

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

33

NOTA DE EMPENHO Nº 33	FICHA: 8003	DATA: 02/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

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

NOME: 55 CAMOL AMORIM LTDA - ME	CPF / CNPJ: 03.349.259/0001-30	Atividade:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA DO SOL, 89	BARRIO:	BARRA DE GUABIRABA	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA	CESSÃO ONEROSA	112
04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	INVESTIMENTO	002
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		
4.4.90.61.99	OBRAS E INSTALAÇÕES		
00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.838.390,10	200.877,19	-3.039.267,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO (LOTE I), LOCALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, SÍTIO SERRA VERDE, LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, SÍTIO IMBIRUÇU E LOTEAMENTO NOVA MORADA, COM MATERIAL E MAO-DE-OBRA POR CONTA DA EMPRETEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 PROCESSO Nº 010/2016 (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).	

Centro de Custo 547 CESSÃO ONEROSA	002 INVESTIMENTO	VALOR EMPENHADO	200.877,19
---------------------------------------	------------------	-----------------	------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 200.877,19
--	------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 200.877,19	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	duzentos mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos *	
B/B	PAV. Granítico	D/C		*****	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 02.01.2020	 Camol Amorim Ltda - ME CPF/CNPJ nº 03.349.259/0001-30
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS****SECRETARIA DE FINANÇAS****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Rua Justo Mota N° 5/N - Centro, CEP 55120-000 - Riacho das Almas - PE TEL: (81)3745-1158
CNPJ: 10.091.551/0001-61

Número da Nota:

00000011

Competência:

JAN/2020

Data e Hora Emissão:

02/01/2020 13:56:06

Código de Verificação:

HJN3-9645**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.349.259/0001-30**Inscrição Municipal: **20054**Nome/Razão Social: **CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP**Endereço: **RUA JANIN MOTA, 0063 CASA**Município: **RIACHO DAS ALMAS**UF: **PE** CEP: **0**E-mail: **camol.construtoraamorim@gmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.191.799/0001-02**Inscrição Municipal: **—**Inscrição Estadual: **—**Nome/Razão Social: **CUPIRA PREFEITURA MUNICIPAL**Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES, 135 CENTRO**Município: **CUPIRA**UF: **PE**CEP: **55460000**E-mail: **infraestrutura@cupira.pe.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS LOTE 1, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 010/2016, TOMADA DE PREÇO N 021/2016 BOLETIM DE MEDICAÇÃO N 13.

TERMO DE ADESAO: 020/2015

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2239-X

CONTA CORRENTE: 14414-2

50% MÃO DE OBRA

50% MATERIAL

Atesta o recebimento dos
produtos e/ou serviços
em 02/01/2020
[Assinatura]PAGO
Cheque: **02/01/2020**
Em **02/01/2020**
[Assinatura]Programa **FEM-3**
[Assinatura]
Convênio **Famitico****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200.877,19**

Atividade Prestada:

300276 - CONSTRUÇÃO CIVIL**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
200.877,19	0,00	200.877,19	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe foi emitida com respeito ao Código Tributário Municipal

- Optante pelo Simples Nacional

<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-riachodasalmas/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAuten>

6860593708200



Compromisso de todos por amor à nossa gente

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rua Desembargador Felismino Guedes, 135
Centro - Cupira - PE CEP 55460-000
CNPJ: 10.191.799/0001-02
Telefone: (81) 3738 1370 www.cupira.pe.gov.br
infraestrutura@cupira.pe.gov.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS - LOTE 1 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA CUPIRA - PE EMPRESA CONTRATADA: CAMOL-CONSTRUTORA ANORIM LTDA-RE RESP. TÉCNICO: Antônio Amorim de Souza Junior - CREA Nº 945570-PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE39160067781				PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2018 CONTRATO Nº: 021/2018 CONTRATO INICIAL: R\$ 909.581,03 ADITIVO DE VALOR: R\$ 182.416,16 CONTRATO ATUAL: R\$ 1.091.997,19 CONCEDENTE ATUAL: R\$ 898.807,75 PROPOSTANTE ATUAL: R\$ 252.189,44				BOLETIM DE MEDIÇÃO: 13 VALOR DO BMC: R\$ 200.877,19 VALOR ACUMULADO: R\$ 700.784,99 % ACUMULADO: 81,98% PERÍODO: 06/08/2018 A 27/12/2018 ELABORADO: 27/12/2018				
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº				27/12/2018								
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	V. UNIT.	Parcialmente		CP medido		Acumulado em CP medido		Saldo	
					Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.136,72						2.136,72
1.1	1429/001 SINAPI NOV./2013	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	342,70	6,00	2.136,72					6,00	2.136,72
2		MTO SERRA VERDE				100.878,00				88.513,70		12.364,30
2.1		SERRA VERDE				100.878,00				88.513,70		12.364,30
3	1943 SINAPI NOV./2013	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,56	1.302,61	740,77			1.302,61	740,77		
3.1	1423/002 SINAPI NOV./2013	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,03	476,40	12.895,40			476,40	12.895,40		
3.2	1299 SINAPI NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M²)	m²	181,40	1.302,61	14.806,48			1.302,61	14.806,48		
4	15.04.001.00 SICRIS NOV./2013	SAQUETA TRIANGULAR DE CONCRETO - 15X18	m	39,86	100,00	2.895,00					100,00	2.895,00
4.1	15.04.001.00 SICRIS NOV./2013	SAQUETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - 35X30	m	35,24	100,00	3.523,00					100,00	3.523,00
4.2	15.04.001.00 SICRIS NOV./2013	REVESTIMENTO MECANIZADO DE MATERIAL EM BATEIA CAPACIDADE DE 100L	m²	1,00	144,00	1.144,00					144,00	1.144,00

Antônio Amorim de Souza Junior
Antônio Amorim de Souza Junior
CREA 14557-D/PE

28	9999 BNAPI NOV/2015	REDE FOTORETIRADA E LIGANDO DE ILUMINACAO INTERNA 120V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	45,30	1,00	45,30				1,00	45,30
30	30	BANCO DE CONCRETO									
31	31	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE VENTILACAO ESPESURA 9CM DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR DE IGUAL A 4M ² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ACERTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 30/2014	m ²	49,05	14,28	699,56				14,28	699,56
32	32	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA GROSSA ESPESURA 3CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	22,27	10,90	445,16				10,90	445,16
33	33	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 CAL E AREIA FINA PENETRADA, ESPESURA 0,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	13,04	19,50	254,28				19,50	254,28
34	34	CONCRETO ARMADO DOADO A 15% INCL NAT P/ 1 M ² PREPARO COMCOMP 3445 COLOC CONE COM 7000 14 M ² DE AREA HODADA FORMAS E DECORAMENTO COM COMP 3000 P/ 508 60 KG DE ACO CA-50 INC MEO DE OBRA P/CONTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m ²	1.912,04	1,10	2.103,25				1,10	2.103,25
35	35	PISO CIMENTADO E-15CM C/ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA ALVADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	m ²	25,44	17,60	447,74				17,60	447,74
36	36	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, TUBOS DEMAOS AF 30/2014	m ²	6,18	21,40	132,14				21,40	132,14
38		SUA ALVAROISSA LOPES DE SOUZA				72.785,48				72.785,48	
39	79472 BNAPI NOV/2015	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	0,58	1.055,00	602,90			1.055,00	602,90	
40	74221-002 BNAPI NOV/2015	MEDO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,83	335,00	9.322,45			335,00	9.322,45	
41	72799 BNAPI NOV/2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M ²)	m ²	55,45	1.125,00	62.362,50			1.125,00	62.362,50	
42											
43						76.247,87				76.247,87	
44		BAIRRO NOVA NORADA				76.247,87				76.247,87	
45		AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS				76.247,87				76.247,87	
46	79472 BNAPI NOV/2015	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	0,58	1.134,00	656,84			1.134,00	656,84	
47	74221-002 BNAPI NOV/2015	MEDO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,83	387,00	10.570,11			387,00	10.570,11	
48	72799 BNAPI NOV/2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M ²)	m ²	55,45	1.134,00	62.845,30			1.134,00	62.845,30	
49		UNIVERSIDADE				404.204,34				404.204,34	
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

Apônio Amorim de Souza Junior
CREA 14557-D/PE

1.0		RUA BEVERIANO DE MELO				45.887,24	-		45.887,24	283,85
1.1	79472 SINAPI NOV./2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,58	880,00	508,40	-	880,40	508,40	2,00
1.2	74231/002 SINAPI NOV./2015	MISO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA L3	m	27,03	236,00	6.520,58	-	270,40	6.430,69	2,20
1.3	72799 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO L3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	m²	36,40	590,00	21.456,00	-	896,40	20.712,24	3,60
2.0		RUA JOÃO CAIMEDO DA SILVA				45.887,24	-		45.887,24	283,85
2.1	79472 SINAPI NOV./2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,58	880,00	508,40	-	880,40	508,40	4,70
2.2	74231/002 SINAPI NOV./2015	MISO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA L3	m	27,03	236,00	6.520,58	-	270,40	6.443,32	2,80
2.3	72799 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO L3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	m²	36,40	590,00	21.456,00	-	896,40	20.442,24	6,40
3.0		RUA ANTONIO LIMA DE MELO				129.363,08	-		129.363,08	-
3.1	79472 SINAPI NOV./2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,58	1.880,00	1.089,00	-	1.360,00	1.060,00	-
3.2	74231/002 SINAPI NOV./2015	MISO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA L3	m	27,03	892,00	18.291,06	-	892,00	18.281,06	-
3.3	72799 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO L3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	m²	36,40	1.950,00	70.980,00	-	1.950,00	70.980,00	-
4.0		RUA PROJETADA 12				41.395,84	-		41.395,84	-
4.1	79472 SINAPI NOV./2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,58	818,00	346,08	-	-	818,00	346,08
4.2	74231/002 SINAPI NOV./2015	MISO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA L3	m	27,03	212,00	5.807,56	-	-	272,00	5.807,56
4.3	72799 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO L3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	m²	36,40	713,00	25.952,20	-	-	674,00	24.850,00
5.0		RUA ANTONIO DIAS LIMA				40.000,00	-		40.000,00	-

Antônio Amorim de Souza Júnior
CREA 14557-D/PE

5.3	79472 SENAP NOV./2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,08	550,00	395,40	-	-	-	690,00	395,40
5.2	74225/002 SENAP NOV./2013	MIO-PTO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,63	234,80	6.520,89	-	-	-	234,80	6.520,89
5.3	71799 SENAP NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1 (PIEDRAS PEQUENAS 30 A 15 PEÇAS POR M²)	m²	56,40	590,00	33.276,00	-	-	-	590,00	33.276,00
5.5		RUA AMARO URBANO				45.822,29					45.822,29
5.1	79472 SENAP NOV./2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,08	550,00	395,40	-	-	-	690,00	395,40
5.2	74225/002 SENAP NOV./2013	MIO-PTO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,63	234,80	6.520,89	-	-	-	234,80	6.520,89
5.3	71799 SENAP NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1 (PIEDRAS PEQUENAS 30 A 15 PEÇAS POR M²)	m²	56,40	590,00	33.276,00	-	-	-	590,00	33.276,00
5.5		RUA PROJETADE II				22.396,82					22.396,82
5.1	79472 SENAP NOV./2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,08	550,00	395,40	-	-	-	690,00	395,40
5.2	74225/002 SENAP NOV./2013	MIO-PTO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,63	146,36	4.040,34	-	-	-	146,36	4.040,34
5.3	71799 SENAP NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1 (PIEDRAS PEQUENAS 30 A 15 PEÇAS POR M²)	m²	56,40	226,00	12.752,40	-	-	-	226,00	12.752,40
5.5		RUA PROJETADE III				28.791,22					28.791,22
5.1	79472 SENAP NOV./2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,08	432,20	241,92	-	-	-	432,20	241,92
5.2	74225/002 SENAP NOV./2013	MIO-PTO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,63	192,50	5.344,95	-	-	-	192,50	5.344,95
5.3	71799 SENAP NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1 (PIEDRAS PEQUENAS 30 A 15 PEÇAS POR M²)	m²	56,40	432,30	24.381,72	-	-	-	432,30	24.381,72
BM 13 - (diâmetro 140 (diâmetro 6 e seta 140 e seta 140 e diâmetro 140 (aviso))						1.181.897,19	200.877,19	790.703,89		381.294,09	


 Antonio Amorim de Souza Junior
 CREA 14557-D/PE

0331021538853421015
02/01/2020 15:45:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Agência	1052-9
Conta corrente	22393-X

Creditado

Nome	CAMOL-CONSTRUTORA AMORIM
Agência	2239-X
Conta corrente	14414-2
Valor	200.877,19
Data	Nesta data

Assinado por	J6369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
	JB497444 JOSE MARIA L MACEDO

02/01/2020 15:38:41
02/01/2020 15:45:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497444 JOSE MARIA L MACEDO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

103/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 103/1	FICHA: 445	DATA: 06/02/2020	REQUISIÇÃO Nº
------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

GL: CR - Crédito ES - Específico GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CARTA CONVITE	PROCESSO Nº
---	---	--	---------------	-------------

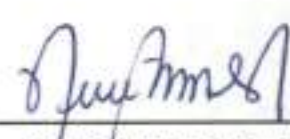
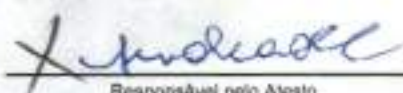
NOME: 852 CAMOL AMORIM LTDA - ME	CPF / CNPJ: 03.349.259/0001-30	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA DO SOL, 89	BARRIO:	BARRA DE GUABIRABA	PE

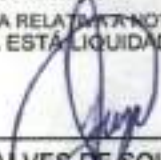
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	INVESTIMENTO	002
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO		
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
217.505,15	217.505,15	150.867,60	66.637,55

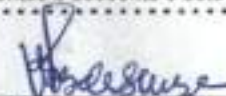
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO (LOTE I), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA POR CONTA DA EMPREITEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 PROCESSO Nº 010/2016 (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR) BOLETIM MEDIÇÃO Nº 14	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	002 INVESTIMENTO	VALOR SUBEMPENHADO	150.867,60
--	-------------------------	---------------------------	-------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$	150.867,60
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS		

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/13	PAV. Granítico		
FONTE DE RECURSO: _____			

Pague-se a quantia de R\$	150.867,60
cento e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e centavos	
 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira	

RECIBO	Credor: CAMOL AMORIM LTDA - ME
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO EM 07.02.2020	CPR/CNPJ nº 03.349.259/0001-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS****SECRETARIA DE FINANÇAS****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Rua Justo Mota N° S/N - Centro, CEP 55120-000 - Riacho das Almas - PE TEL: (81)3745-1158
CNPJ: 10.061.551/0001-61

Número da Nota:

00000013

Competência:

FEV/2020

Data e Hora Emissão:

06/02/2020 12:26:13

Código de Verificação:

3K11-NXAK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.349.259/0001-30

Inscrição Municipal: 20054

Nome/Razão Social: CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP

Endereço: RUA JANIN MOTA, 0063 CASA

Município: RIACHO DAS ALMAS

UF: PE

CEP: 0

E-mail: camol.construtoraamorim@gmail.com

TEL: 000000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.191.799/0001-02

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: CUPIRA PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES, 135 CENTRO

Município: CUPIRA

UF: PE

CEP: 55460000

E-mail: infraestrutura@cupira.pe.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS LOTE I, EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 010/2016, TOMADA DE PREÇO N 002/2016 BOLETIM DE MEDICAÇÃO N 14

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2236-X

CONTA CORRENTE: 14414-2

50% MÃO DE OBRA

50% MATERIAL

Atesto o recebimento dos
pavimentos e/ou serviços
em 06/02/20
X *[assinatura]*07/02/20
*[assinatura]*pavimento
granítico
FCM-3**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150.867,60**

Atividade Prestada:

300276 - CONSTRUÇÃO CIVIL**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
150.867,60	0,00	150.867,60	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe foi emitida em respeito ao Código Tributário Municipal

- Os serviços referentes a esta NFSe são isentos/imunes.

- Optante pelo Simples Nacional.

<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-riachodasalmas/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAuten>

1228696073128

<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-riachodasalmas/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAuten> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - LOTE 1
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA CUPIRA - PE
EMPRESA CONTRATADA: CAMOL-CONSTRUTORA AMORIM LTDA-ME.
RESP. TÉCNICO: Antonio Amorim de Souza Junior - CREA Nº 014557/D-PE
ART DE EXECUÇÃO Nº PE2019057791

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2018
CONTRATO Nº: 021/2018
CONTRATO INICIAL: R\$ 989.581,03
ADITIVO DE VALOR: R\$ 182.618,16
CONTRATO ATUAL: R\$ 1.151.997,19
CONCEDENTE ATUAL: R\$ 996.827,75
PROponente ATUAL: R\$ 253.169,44

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 14
VALOR DO EM: R\$ 100.867,80
VALOR ACUMULADO: R\$ 941.888,89
% ACUMULADO: 97,12%
PERÍODO: 17/12/2018 A 06/02/2020
ELABORADO: 06/02/2020

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UD.	V. UNIT.	Planilha Contratada		1ª medição		Acumulado até 1ª medição		Saldo	
					Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.136,72						3.136,72
1.0	7408/001 SINAPI NOV/2015	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	392,09	8,00	3.136,72					8,00	3.136,72
2		SITO SERRA VERDE				953.879,88					953.879,88	953.879,88
2.0		SERRA VERDE				953.879,88					953.879,88	953.879,88
3.1	79472 SINAPI NOV/2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA, COM MOTONIVELADORA	m²	9,56	1.322,81	740,77			1.322,81	740,77		
3.2	7422/002 SINAPI NOV/2015	MISO PISO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:3	m²	27,89	476,85	13.168,45			476,85	13.168,45		
3.3	12794 SINAPI NOV/2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAFEGO (PEDRAS PEQUENAS 10 A 30 PEGAS POR M²)	m²	56,40	1.322,81	74.006,48			1.322,81	74.006,48		
3.4	250490018 SICRO - NOV/2015	LAJEITA TRIANGULAR DE CONCRETO - ESC 08	m	26,88	100,00	2.688,00					100,00	2.688,00
3.5	250490102 SICRO - NOV/2015	LAJEITA TRAPÉZOIDAL DE CONCRETO - ESC 02	m	35,23	100,00	3.523,00					100,00	3.523,00
3.6	530290700 SICRO - NOV/2015	INSERÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	m²	1,81	144,00	1.124,64					144,00	1.124,64
3.7	5719 SINAPI NOV/2015	REATERRO APLICADO EM CAMADAS ÚNICAS, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-AREOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, NA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 20% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	m³	35,76	144,00	8.029,44					144,00	8.029,44

Antonio Amorim de Souza Junior
CREA 14557-D/PE

8		BARRIO SANTO ANTONIO				563.349,91		-		405.842,17	158.507,74
1.0		AV. Dep. FEDERAL JOSE MENCONÇA				481.386,18		-		333.856,72	147.529,46
1.1	09472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM AUTOMODERADORA	m²	9,56	0.827,80	3.151,57		-	8.101,15	2.617,48	198,85
1.2	14223/002	ABED-PIO EM PEDRA GRANITEIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1	m	27,83	1.812,36	27.979,38		-	1.012,39	27.879,38	-
1.3	14223/002	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PÉCIS POR M2)	m²	55,40	0.827,80	317.807,82		-	0.031,15	283.738,88	198,85
1.4	15784/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO RETAVADO, ESPESURA 80 CM, PCK 35 MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m²	55,49	388,00	21.528,12		-	-	388,00	91.332,12
1.5	15784/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO RETAVADO, ESPESURA 80 CM, PCK 35 MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m²	55,49	253,60	14.073,26		-	-	253,60	14.073,26
1.6	14223/002	ABED-PIO COM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X12X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA) COM COMPRIMENTO REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO/AREIA, INCLUINDO ESCAVACÃO E TERRAPLÉIO	m	37,82	1.195,00	45.451,10		-	867,00	15.506,94	663,00
1.7	14223/002	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	12,71	181,10	2.408,89		-	-	181,10	2.426,98
1.8	85379	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 30 A 80CM, EM CAVA DE 40X60X60CM	unf	65,08	78,00	5.076,24		-	-	78,00	5.076,24
2.0		ILUMINAÇÃO									
2.1	15784/004	POSTE DE AÇO CONICO CONTENDO BOTO, PLANEJADO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unf	1.406,35	13,00	18.283,15		-	-	13,00	18.283,15
2.2	14223/002	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VÁPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRILHO EM 100 HOR=2.500MM E PROJ. VERT= 2.300MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE AÇO GALV D=50MM	unf	156,95	39,00	6.122,45		-	-	39,00	6.122,45
2.3	83420	CAPO DE COBRE SOLAMENTO TERMOPLASTICO 66/1KV 100MM ANTI CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,09	879,00	8.779,30		-	-	879,00	8.779,30
2.4	55865	ELTODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EM 40MM Ø 1/2" INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,35	879,00	16.090,50		-	-	879,00	16.090,50
2.5	83446	CANAL DE PASSAGEM 125X125MM COM TAMPA E GRUPO BETA	unf	130,88	14,00	1.833,72		-	-	14,00	1.833,72
2.6	83339	REDE POTELSTRILHO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unf	49,30	1,00	49,30		-	-	1,00	49,30
3.0		BANCO DE CONCRETO									


 Antonio Amorim de Souza Junior
 CREA 4442

8.1	3.1	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS PURAZOS NA HORIZONTAL DE 10X10X10 (DIMENSÃO REAL DE PARDEIS COM AREA LÍQUIDA MÁXIMA DE 10X10) COM ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	48,01	14,28	685,58	-	-	14,28	685,58
8.1	3.2	CHAPISCO BÚTIPO TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA COM ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	22,27	19,99	445,18	-	-	19,99	445,18
8.1	3.3	BLOCO ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA PARA FUNDAMENTAÇÃO DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	12,94	16,95	218,66	-	-	16,95	218,66
8.4	3.4	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa SACI. MAT P/ 1 AD. PREPARO CONCRETO 545 COLOC. COM COOP. 14 M DE AREA MOLDADE FORMAS E ENCORAMENTO COM COOP. 506 E 508 40 KG DE AÇO CA-36 INC. MAD. DE OBRA. P/COBERT. DOBRAGEM MONTAGEM E CORD.	m²	1.812,34	1,18	2.138,33	-	-	1,18	2.138,33
8.5	3.5	PIFO CIMENTADO 15 MPa C/ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA ALIADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	m²	27,14	97,03	485,38	-	-	97,03	485,38
8.6	3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	m²	8,15	21,49	175,14	-	-	21,49	175,14
8.8		RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO				72.785,45		72.785,45		
9.1	7942 SINAPI NOV./2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM AUTONIVELADORA	m²	8,58	1.125,00	9.645,00	-	1.125,00	816,63	-
9.2	7423/003 SINAPI NOV./2013	ABBO-PIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m²	37,63	315,00	11.853,45	-	315,00	11.853,45	-
9.3	7279 SINAPI NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PÇAS POR M²)	m²	55,40	1.125,00	62.325,00	-	1.125,00	62.325,00	-
9		BAIRRO NOVA MORADA				76.347,87		76.347,87		
9.0		AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS				76.347,87		76.347,87		
9.1	7942 SINAPI NOV./2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM AUTONIVELADORA	m²	8,58	1.134,00	9.729,72	-	1.134,00	839,34	-
9.2	7423/003 SINAPI NOV./2013	ABBO-PIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m²	27,63	381,00	10.527,03	-	381,00	10.527,03	-
9.3	7279 SINAPI NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PÇAS POR M²)	m²	58,40	1.134,00	66.045,60	-	1.134,00	66.045,60	-
9		LIBERDADE				46.823,68		46.823,68		
9.0		RUA SEVERIANO DE MELO				46.823,68		46.823,68		
9.1	7942 SINAPI NOV./2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM AUTONIVELADORA	m²	0,56	690,00	385,20	-	690,00	385,20	2,02

Antonio Amorim de Souza Junior
CREA 14557-DIPE

12	7423/002 SINAPI NOV./2013	SECO-PIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1	m	27,83	236,00	6.520,86	-	236,00	6.493,86	2,20	66,76	
13	7299 SINAPI NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	36,40	880,00	28.816,00	-	880,00	28.712,00	1,00	303,24	
20		RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA				45.833,00	-		45.267,26		565,82	
21	7942 SINAPI NOV./2013	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,36	600,00	246,40	-	601,80	361,70	8,40	4,70	
22	7423/002 SINAPI NOV./2013	SECO-PIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1	m	27,83	236,00	6.520,86	-	236,00	6.440,32	2,40	77,38	
23	7299 SINAPI NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	36,40	880,00	28.816,00	-	881,80	28.442,24	8,40	473,76	
30		RUA ANTONIO LUIZ DE MELO				128.343,88	-		128.343,88		-	
31	7942 SINAPI NOV./2013	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,36	1.800,00	1.062,00	-	1.350,00	1.092,00	-	-	
32	7423/002 SINAPI NOV./2013	SECO-PIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1	m	27,83	662,00	18.281,96	-	662,00	18.281,00	-	-	
33	7299 SINAPI NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	36,40	1.250,00	108.980,00	-	1.345,00	108.980,00	-	-	
40		RUA PROJETADA 95				41.858,84	34.700,00		39.762,86		1.296,84	
41	7942 SINAPI NOV./2013	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,36	618,00	346,36	600,00	236,00	536,00	536,00	16,00	70,00
42	7423/002 SINAPI NOV./2013	SECO-PIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1	m	27,83	212,00	5.857,58	200,00	5.526,00	5.380,00	92,00	331,58	
43	7299 SINAPI NOV./2013	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	36,40	618,00	34.655,36	600,00	32.840,00	33.240,00	16,00	1.015,36	
50		RUA ANTONIO DIAMENCA				45.833,00	34.762,88		34.762,88		6.124,00	
51	7942 SINAPI NOV./2013	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,36	630,00	346,40	600,00	236,00	620,00	325,00	50,00	50,40
52	7423/002 SINAPI NOV./2013	SECO-PIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1	m	27,83	236,00	6.520,86	200,00	5.520,00	5.520,00	30,00	864,86	

Antonio Amorim de Souza Junior
CREA 14557-D/PE

5.3	1279 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRILHO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PISAS POR M2)	m²	36,40	690,00	25.114,00	600,00	20.940,00	600,00	33.840,00	80,00	5.016,00
						45.821,00		38.792,00		38.792,00		6.129,00
5.4	RUA AMARO URBANO											
6.1	19472 SINAPI NOV./2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,36	690,00	249,40	600,00	219,00	600,00	219,00	30,00	30,40
6.2	1423/002 SINAPI NOV./2015	ASSOPIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,63	236,00	6.520,00	200,00	5.526,00	200,00	5.526,00	26,00	694,00
6.3	1279 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRILHO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PISAS POR M2)	m²	36,40	690,00	25.116,00	600,00	20.940,00	600,00	33.840,00	80,00	5.016,00
						28.299,40		16.851,00		16.851,00		2.567,40
7.2	RUA PROJETADA 28											
7.1	19472 SINAPI NOV./2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,36	336,00	120,96	300,00	168,00	300,00	168,00	36,00	36,16
7.2	1423/002 SINAPI NOV./2015	ASSOPIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,63	118,00	3.260,34	100,00	2.763,00	100,00	2.763,00	16,00	421,34
7.3	1279 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRILHO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PISAS POR M2)	m²	36,40	336,00	12.053,40	300,00	10.920,00	300,00	10.920,00	36,00	2.030,40
						28.251,23		11.816,00		11.816,00		16.248,23
8.2	RUA PROJETADA 29											
8.1	19472 SINAPI NOV./2015	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,36	432,00	241,92	180,00	100,80	180,00	100,80	202,00	141,72
8.2	1423/002 SINAPI NOV./2015	ASSOPIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	m	27,63	190,00	5.244,39	80,00	1.857,60	80,00	1.857,60	93,00	2.495,79
8.3	1279 SINAPI NOV./2015	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRILHO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PISAS POR M2)	m²	36,40	432,00	24.364,80	180,00	10.152,00	180,00	10.152,00	202,00	14.212,80
GR 14 m (quarta e cinquenta mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)						1.181.907,18		182.087,60		941.890,58		216.036,48


 Antonio Amorim de Souza Junior
 CREA 14557-D/MT

G333071158566999017
07/02/2020 12:04:51

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Agência	1052-9
Conta corrente	22393-X

Creditado

Nome	CAMOL-CONSTRUTORA AMORIM
Agência	2239-X
Conta corrente	14414-2
Valor	150.867,50
Data	Nesta data

Assinado por	JB369488 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
	JB497444 JOSE MARIA L MACEDO

07/02/2020 12:01:27
07/02/2020 12:04:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497444 JOSE MARIA L MACEDO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

280

NOTA DE EMPENHO Nº 280	FICHA: 9025	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX	OP - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
66	INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	478.366,96	11.086,83	-489.453,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO INSS/SESRVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS INFRAESTRUTURA E COMISSONADO DA ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 118 Extra Orçamentário	001 Inss - Parte Servidor	VALOR EMPENHADO	11.086,83
---	---------------------------	-----------------	-----------

EMISSION Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	ATESTO Responsável pelo atesto
---	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 11.086,83
--	---------------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB 789		bic	

Pague-se a quantia de R\$ 11.086,83 onze mil e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20.03.20	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

280

NOTA DE EMPENHO Nº	280	FICHA: 9025	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinário ES - Estimativo OL - Global	AD - Adicionalmente EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Disponibilidade	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
00	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	387.814,75	9.639,83	-397.454,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO INSS/SESRVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	9.639,83
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA	9.639,83
JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	

ORDEN DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$
BANCO: BIB CONTA: 7-800 CHEQUE: 210 VALOR:	9.639,83
	nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos ***
	Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
EM 20/03/20	CNPJ/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

280NOTA DE EMPENHO Nº **280** FICHA: 9025 DATA: 28/02/2020 REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: DISPENSA PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativo EK - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Recife Conte nº: PE
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BARRIO: 8º ANDAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
66	INSS - FUNCIONARIOS

Administração Recursos Próprios 001
Recursos Próprios do Município 001

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	367.814,75	9.639,83	-397.454,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO INSS/SESRVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR	9.639,83

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
- DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	9.639,83

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																												
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.ESP.	D/C																						9.639,83 nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos ***
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
B/B	F.ESP.	D/C																											

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20, 03, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

254NOTA DE EMPENHO Nº **254**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EXOR - Ordinário
ES - Estimativa
OL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
PD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**EXTRA ORÇAMENTARIA****CESSÃO ONEROSA****112****00****EXTRA ORÇAMENTARIA****PREVIDENCIÁRIA****001****99****INSS - FUNCIONARIOS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00**372.402,38****2.476,96****-374.879,34**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA FINANÇAS.
FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

2.476,96**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

2.476,96**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.658	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

2.476,96dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM **20** / **03** / **2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

233

NOTA DE EMPENHO Nº	233	FICHA: 9025	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
65	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	451.585,31	3.679,33	-455.264,64

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	3.679,33
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSOR Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	ATESTO Responsável pelo atesto
--	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 3.679,33
--	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	702	D/E	

Pague-se a quantia de R\$ 3.679,33 três mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos ***
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>20/03/20</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

233NOTA DE EMPENHO Nº **233**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Subordinado
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

66

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

359.502,50

5.126,33

-364.628,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

5.126,33

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

5.126,33

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

5.126,33

cinco mil, cento e vinte e seis reais e trinta e três centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30, 03, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

498

NOTA DE EMPENHO Nº 498		FICHA: 94	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº	
OR	CR - Ordens DS - Subativos CL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:	Cota nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
20	PODER EXECUTIVO				CESSÃO ONEROSA 112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				PREVIDENCIÁRIA 001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
211.000,00		202.429,87	187,76	8.382,57	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO/2020.					
Centro de Custo 947 CESSÃO ONEROSA		001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO		187,76
EMISSOR		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 187,76		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA					
JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEN DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 187,76		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos	
B/B	F-ESP	D/C			
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.					
EM 20, 03, 2020			Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO**263**NOTA DE EMPENHO Nº **263**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00**EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTARIA**CESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

66

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

0,00

380.492,15

2.581,77

-383.073,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS.
JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

2.581,77**EMISSOR****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças**Empenho Valor R\$****2.581,77****ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$**2.581,77**

dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos **

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20, 03, 2020Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

319NOTA DE EMPENHO Nº **319**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

Endereço: **AV. MARIO MELO**Bairro: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**EXTRA ORÇAMENTARIA****CESSÃO ONEROSA****112****00****EXTRA ORÇAMENTARIA****PREVIDENCIÁRIA****001****55****INSS - FUNCIONARIOS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

500.639,94

55,74

-500.695,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

55,74

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

55,74**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	1 PUA	D/C	30,21
	F.ESP.	D/C	25,53

Pague-se a quantia de R\$

55,74

cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 30, 03, 2020Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

268NOTA DE EMPENHO Nº **268**

FICHA: 9025

DATA: 26/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
OL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
PD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
56	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	383.073,92	83,60	-383.157,52

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA AGRICULTURA. FEVEREIRO DE 2020.	

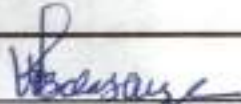
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	83,60
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	83,60

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		83,60
oitenta e três reais e sessenta centavos		
		



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20, 03, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINEC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

274NOTA DE EMPENHO Nº **274**

FICHA 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BAIRRO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

88

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

386.145,28

800,03

-386.945,31

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVOS. FEVEREIRO DE 2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

800,03

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

800,03**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

800,03

oitocentos reais e três centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM **20**, **03**, **2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

307NOTA DE EMPENHO Nº **307**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordinário
CE - Estimativa
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTARIACESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

66

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

500.279,99

61,33

-500.341,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMMISSIONADOS CULTURA E TURISMO. FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

61,33

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

61,33**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

61,33

sessenta e um reais e trinta e três centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20 / 03 / 2020
Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

309NOTA DE EMPENHO Nº **309**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº:

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

00

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

500.397,06

27,87

-500.424,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMMISSIONADO FINANÇAS. FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

27,87

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

27,87

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	4x	

Pague-se a quantia de R\$

27,87

vinte e sete reais e oitenta e sete centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 28/03/2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

308NOTA DE EMPENHO Nº **308**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

Endereço: **AV. MARIO MELO**Bairro: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	500.341,32	55,74	-500.397,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO/2020.	

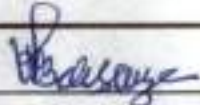
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	55,74
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	55,74

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESV.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		55,74
cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos		



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30 / 03 / 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

312NOTA DE EMPENHO Nº **312**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº:

EX CR - Ordine
CS - Contábil
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

Endereço: **AV. MARIO MELO**Bairro: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**EXTRA ORÇAMENTARIA****CESSÃO ONEROSA****112****00****EXTRA ORÇAMENTARIA****PREVIDENCIÁRIA****001****00****INSS - FUNCIONARIOS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00**500.593,95****68,28****-500.662,23**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA**001 PREVIDENCIA****VALOR EMPENHADO****68,28****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças**Empenho Valor R\$****68,28****ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$**68,28**

sessenta e oito reais e vinte e oito centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM **20/03/2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

310NOTA DE EMPENHO Nº **310** FICHA: 9025 DATA: 28/02/2020 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordens AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	500.424,93	25,54	-500.450,47

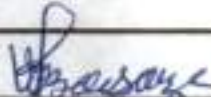
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADO DA CONSULTORIA JURÍDICA. FEVEREIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	25,54
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	25,54

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		25,54
vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos		
.....		
		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINEC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

250

NOTA DE EMPENHO Nº 250	FICHA: 9025	DATA: 28/02/2020	RECURSOS Nº
-------------------------------	-------------	------------------	-------------

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

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	Bairro: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	371.257,15	998,88	-372.256,03

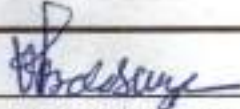
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	998,88
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	998,88

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.GSP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 998,88	
novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos *****	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>20</u> <u>03</u> <u>2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

248

NOTA DE EMPENHO Nº 248

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX

OP - Ordinário
ES - Estimativa
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 25.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA

112
001

66

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

369.654,32

1.602,83

-371.257,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. FEVEREIRO DE 2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

1.602,83

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.602,83

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

1.602,83

um mil, seiscentos e dois reais e oitenta e três centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30, 03, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 25.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191796/0001-02

NOTA DE EMPENHO

245

NOTA DE EMPENHO Nº	245	FICHA: 9025	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
88	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	366.604,58	3.049,74	-369.654,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA INFRAESTRUTURA, FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	3.049,74
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 3.049,74
--	-----------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 3.049,74	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	três mil e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos *****	
B/B	F.ESP.	D/C			

RECIBO RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20, 03, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

243NOTA DE EMPENHO Nº **243**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EXOR - Ordens
ES - Estimativas
OL - OrçamentosAD - Adiantamentos
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Cidade nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00**EXTRA ORÇAMENTARIA**
EXTRA ORÇAMENTARIA**CESSÃO ONEROSA**
PREVIDENCIÁRIA**112**
001**88****INSS - FUNCIONARIOS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

365.378,78

1.225,80

-366.604,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA AGRICULTURA. FEVEREIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

1.225,80**EMISSOR****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças**Empenho Valor R\$****1.225,80****ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$**1.225,80**

um mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM **30, 03, 2020**
Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

240NOTA DE EMPENHO Nº **240**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordinária
ES - Estimativa
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

55

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

362.454,59

2.924,19

-365.378,78

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. FEVEREIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

2.924,19

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

2.924,19

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.ESP.	OK	

Pague-se a quantia de R\$

2.924,19

dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20, 03, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

239

NOTA DE EMPENHO Nº	239	FICHA: 9025	DATA: 28/02/2020	REQUISICÃO Nº
--------------------	-----	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Orçamento ES - Estimativo OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	361.783,47	671,12	-362.454,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO/2020.	

Centro de Custo SAT CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	671,12
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	671,12

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 671,12	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	seiscentos e setenta e um reais e doze centavos	
B/B	F.ESP.	D/C			

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/03/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

236

NOTA DE EMPENHO Nº	236	FICHA: 9025	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ES - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RC - Reserva de Contingência	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	--	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
88	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	359.099,82	2.683,85	-361.783,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/ 2020.	

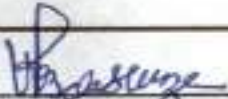
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.683,85
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 2.683,85
--	-----------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		2.683,85
dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos **		

		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

226

NOTA DE EMPENHO Nº **226** FICHA: 9025 DATA: 21/02/2020 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
SE - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **1º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
99	INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	348.247,74	2.718,68	-350.966,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO/2020.	

Centro de Custo	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.718,68
047 CESSÃO ONEROSA			

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$	2.718,68
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$	2.718,68																																
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.ESP.	D/C																										dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos *****	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																															
B/B	F.ESP.	D/C																																
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																																	

RECIBO	Comprovante Anual
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20.03.2020	Grator: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

270NOTA DE EMPENHO Nº **270**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordinário
ES - Extrativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Despesa

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

Endereço: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

00

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

383.157,52

2.987,76

-386.145,28

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS
EFETIVOS, FEVEREIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

2.987,76

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

2.987,76

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP	D/E	

Pague-se a quantia de R\$

2.987,76

dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos **

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20/03/2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

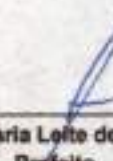
174/9NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/9** FICHA: **423** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES CR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RO - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	270.099,68	7.886,51	252.413,17

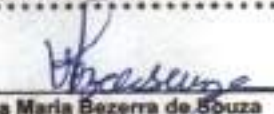
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDÊNCIA	7.886,51	

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	7.886,51	
	RETENÇÕES	
	SALÁRIO FAMILIA	632,06
	TOTAL DE RETENÇÕES	632,06

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	
Pague-se a quantia de R\$			7.054,45
sete mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos ***			

FONTE DE RECURSO:	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
-------------------	--

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 30/03/2020	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

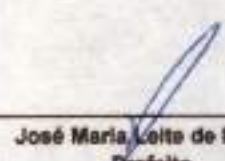
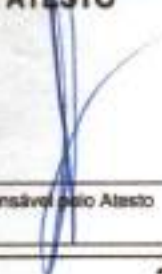
174/10NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/10** FICHA: **423** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO NºES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2082.0000	CESSÃO ONEROSA 112
3.1.90.13.02	PREVIDENCIÁRIA 001
01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	262.413,17	2.084,23	260.328,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVOS. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.084,23

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	2.084,23

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																				
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.ESP.	D/C														2.084,23
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		
B/B	F.ESP.	D/C																			
FONTE DE RECURSO:	dois mil e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos																				
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira																				

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>20/03/2020</u>	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

174/11NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/11** FICHA: **423** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OP - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
325.000,00	260.328,94	2.390,96	257.937,98

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS, FEVEREIRO DE 2020.	

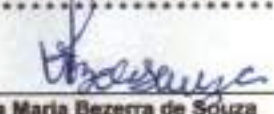
Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.390,96

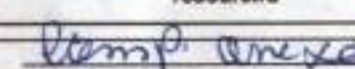
EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	2.390,96
	RETENÇÕES
	SALÁRIO FAMILIA 145,86
	TOTAL DE RETENÇÕES 145,86

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	2.245,10
dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos *****	

FONTE DE RECURSO:	Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
	

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>20.03.2020</u>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

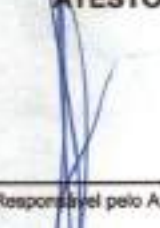
174/12NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/12** FICHA: **423** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO NºES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** OFF/CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
Endereço: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	257.937,98	26.509,55	231.428,43

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS INFRAESTRUTURA. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	26.509,55
---------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 26.509,55 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 2.819,98 TOTAL DE RETENÇÕES 2.819,98
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	23.689,59
vinte e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos	

FONTE DE RECURSO: _____
Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tessoureira**RECIBO**
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM 20/03/2020
Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

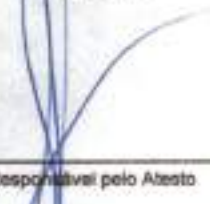
496/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **496/1** FICHA: **94** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Contingência MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
761,22	761,22	761,22	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO/2020.	

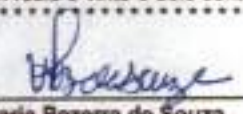
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	761,22
---------------------------------------	-----------------	--------------------	---------------

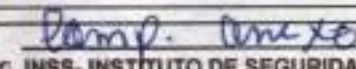
EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETARIO FINANÇAS	761,22

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	761,22
setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos	
.....	

FONTE DE RECURSO:	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
-------------------	--

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 20, 03, 2020	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

229NOTA DE EMPENHO Nº **229** FICHA: 9025 DATA: 28/02/2020 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RC - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nºENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
99	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	350.966,42	2.923,27	-353.889,69

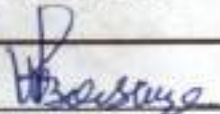
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.923,27
947 CESSÃO ONEROSA			

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$	2.923,27
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA, ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
1819	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 2.923,27	
dois mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos *****	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20, 03, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

Servidor P.M

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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	49.414,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	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	49.414,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

-8C-

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	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	49.414,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2020	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	49.414,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

F.ESP. 43.771,85 e
 1ª Via - 5.643,02 e

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.33
1052901052 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRÁ F ESP
AGENCIA: 1052-9 CONTRA: 6.193-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10181799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	43.771,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43.771,85

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 9.180.831.771.085.499

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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.

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

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

***** VIA EMPREENHADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.33
1052901052 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRÁ F ESP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10181799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	43.771,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	43.771,85

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 9.180.831.771.085.499

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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.

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

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

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

Assinado por /7017623 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
/8487444 JOSE MARIA L MACEDO

20/03/2020 14:44:02
20/03/2020 15:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497444 JOSE MARIA L MACEDO.



G333201523014864031
20/03/2020 15:31:15

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.16
1052901052 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA IPVA
AGENCIA: 1052-9 CONTA: 51.636-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	5.643,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.643,02

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.185.7A9.2A8-F03.679

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 ENTREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.16
1052901052 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA IPVA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	5.643,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.643,02

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.185.7A9.2A8-F03.679

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 *****

Assinado por J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
JB497444 JOSE MARIA L MACEDO

20/03/2020 14:45:23
20/03/2020 15:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB497444 JOSE MARIA L MACEDO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

174/8NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/8** FICHA: **423** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinária AD - Adiantamento MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
Endereço: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

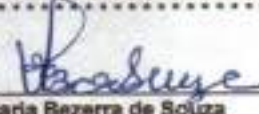
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
325.000,00	278.082,53	7.982,85	270.099,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA INFRAESTRUTURA, FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	7.982,85	

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$	7.982,85
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	RETENÇÕES	
 JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANCEIRO	SALÁRIO FAMÍLIA	486,20
	TOTAL DE RETENÇÕES	486,20

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$	7.496,65
BANCO: B/B CONTA: F. esp. CHEQUE: Dx VALOR:	sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos	
FONTE DE RECURSO:	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira	

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 20/03/2020	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

Patronal

P. M

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	122.829,85
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55480-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/03/2020	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	122.829,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	122.829,85
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55480-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/03/2020	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	122.829,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



0333201523014894028
20/03/2020 15:30:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOGATEAMENTO - 15.30.33
1052901052 0004

CONSERVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIPIA F RSP
AGENCIA: 1052-3 CONTA: 6.293-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	122.829,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.829,85

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBR: 7.826.172.2FD.603.404

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E SERVICIOS METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

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

OVIDORIA
0800 729 3678
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 SERVICIOS DE OVIDORIA.

***** VIA EMISORADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOGATEAMENTO - 15.30.33
1052901052 0004

CONSERVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIPIA F RSP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO INSS	122.829,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.829,85

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBR: 7.826.172.2FD.603.404

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
4004 0001 CAPITAIS E SERVICIOS METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

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

OVIDORIA
0800 729 3678
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 SERVICIOS DE OVIDORIA.

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

assinada por J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
JB497444 JOSE MARIA L MACEDO

20/03/2020 14:41:40
20/03/2020 15:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497444 JOSE MARIA L MACEDO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

277NOTA DE EMPENHO Nº **277**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

EXCR - Crédito
ES - Estimativa
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**EXTRA ORÇAMENTARIA****CESSÃO ONEROSA****112****00****EXTRA ORÇAMENTARIA****PREVIDENCIÁRIA****001****05****INSS - FUNCIONARIOS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00**386.945,31****869,44****-387.814,75**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS.
FEVEREIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

869,44

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

869,44**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

869,44oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos ****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM **30/03/2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

152/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	152/2	FICHA	69	DATA	28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	--------------	-------	-----------	------	-------------------	---------------	--

ES	OE - Ordinário ES - Estimativo OL - Orçamento	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RP - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CARTA CONVITE	PROCESSO Nº
----	---	---	--	---------------	-------------

NOME: 147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 5º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	CESSÃO ONEROSA	112
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.800,00	64.932,43	6.394,85	56.537,58

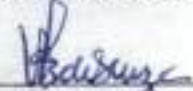
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS JANEIRO/2020	

Centro de Custo		VALOR SUBEMPENHADO	6.394,85
047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA		

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETARIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 6.394,85 RETENÇÕES SALARIO FAMILIA 97,24 TOTAL DE RETENÇÕES 97,24
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB F&P	DIC		

FONTE DE RECURSO:	Pague-se a quantia de R\$ 6.297,61 seis mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos  Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
-------------------	--

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 2003 / 20	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

311NOTA DE EMPENHO Nº **311**

FICHA: 9025

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

Endereço: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	500.450,47	143,48	-500.593,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO/2020.	

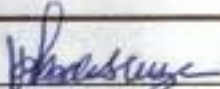
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	143,48
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Tecnóloga em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	143,48

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	P/C	

Pague-se a quantia de R\$	143,48
cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos	


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/03/2020	 Comprovaante Amato Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

492NOTA DE EMPENHO Nº **492**

FICHA: 69

DATA: 28/02/2020

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

Endereço: AV. MARIO MELO

Bairro: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
03
04.122.0401.2020.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA DE FINANÇASCESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

110.000,00

143.175,26

76,64

1.748,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMISSIONADO FINANÇAS. FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

76,64

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

76,64

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

76,64

setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20/03/2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

487

NOTA DE EMPENHO Nº	487	FICHA	392	DATA:	28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------------	-------	-----	-------	------------	---------------	--

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

NOME:	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0193-21	Agência:		Conta nº	
ENDEREÇO:	AV. MARIO MELO	BARRIO:	8º ANDAR	RECIFE		PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA 112
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	PREVIDENCIÁRIA 001
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	45.752,40	168,66	12.078,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS CULTURA E TURISMO. FEVEREIRO/2020.	

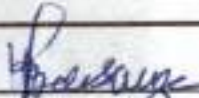
Centro de Custo	047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	168,66
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	168,66

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIA	F.ESP.	DC	

Pague-se a quantia de R\$		168,66
cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****		



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30/03/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

494NOTA DE EMPENHO Nº **494**

FICHA: 40

DATA: 26/02/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Correio nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BAIRRO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
01
04.122.0401.2015.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
CONSULTORIA JURIDICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONSULTORIA JURIDICACESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

58.088,00

70,25

1.841,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMISSONADO DA CONSULTORIA JURIDICA. FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

70,25

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

70,25

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

70,25

setenta reais e vinte e cinco centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20, 03, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

501

NOTA DE EMPENHO Nº	501	FICHA: 423	DATA: 28/02/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	------------	------------------	---------------

OR	OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA 112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
334.000,00	325.408,91	153,28	8.437,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. FEVEREIRO/2020.	

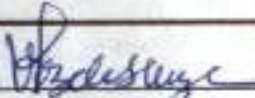
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	153,28
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA CIDADANIA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	153,28

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F. ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		153,28
cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos		



Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20/03/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

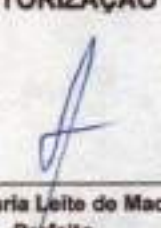
138/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **138/2** FICHA: **483** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES: CR - Crédito AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE: PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0401.2088.0000	CESSÃO ONEROSA 112
3.1.90.13.02	PREVIDENCIÁRIA 001
01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	21.693,37	2.895,20	18.798,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA AGRICULTURA. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.895,20

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	2.895,20
 JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	RETENÇÕES
	SALÁRIO FAMILIA 97,24
	TOTAL DE RETENÇÕES 97,24

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$
	2.797,96
BANCO: BIB F.ESP. CONTA: D/C CHEQUE: D/C VALOR:	dois mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos

FONTE DE RECURSO:	Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
-------------------	---

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 30/03/2020	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

139/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **139/2** FICHA: **94** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO NºES OR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Cód. 117
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE: PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	85.227,83	13.755,53	71.472,30

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	13.755,53
---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 13.755,53 RETENÇÕES SALÁRIO FAMÍLIA 340,34 TOTAL DE RETENÇÕES 340,34
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.ESP.	V/C	

FONTE DE RECURSO: _____	Pague-se a quantia de R\$ 13.415,19 treze mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove centavos *****  Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
-------------------------	--

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>20.03.2020</u>	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

176/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **176/3** FICHA: **178** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:

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

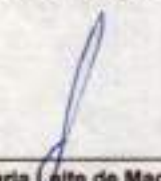
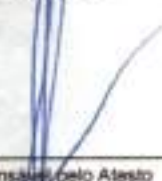
NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE: PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	68.749,51	6.789,89	61.959,62

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/ 2020.	

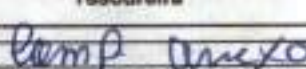
Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 - CESSÃO ONEROSA 001 - PREVIDENCIA	6.789,89

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	6.789,89

RETENÇÕES	Subempenho Valor R\$
SALÁRIO FAMILIA	45,38
TOTAL DE RETENÇÕES	45,38

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$
BANCO: B/B CONTA: F.ESP. CHEQUE: D/C VALOR:	6.744,51
FONTE DE RECURSO:	seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos

RECIBO	Assinatura
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 30/03/2020	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

148/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **148/2** FICHA: **52** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO NºES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
02	GABINETE DO PREFEITO	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	GABINETE DO PREFEITO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.800,00	48.400,00	4.400,00	44.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO, FEVEREIRO/2020.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR SUBEMPENHADO **4.400,00**

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	4.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	4.400,00
quatro mil e quatrocentos reais	
.....	

FONTE DE RECURSO: Vanusa Maria Bezerra de Souza
TesoureiraRECIBO RECEBEREMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM **30.03.2020**
Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

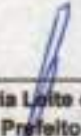
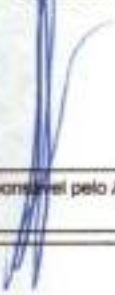
144/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **144/2** FICHA: **40** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EK - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE: PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
01	CONSULTORIA JURIDICA
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	CONSULTORIA JURIDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	51.652,78	6.595,35	45.057,43

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	6.595,35
---------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------

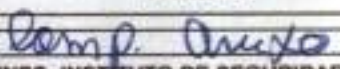
EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	6.595,35

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	6.595,35
seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavo	
e	

FONTE DE RECURSO:	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
-------------------	---

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 30.03.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

142/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **142/2** FICHA: **541** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinária AD - Adiantamento
ED - Extrínseco EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE: PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
12	SECRETARIA DA MULHER	PREVIDENCIÁRIA	001
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
00	SECRETARIA DA MULHER		

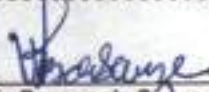
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	21.805,10	2.271,16	19.533,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.271,16	

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	2.271,16	
 JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETARIO FINANÇAS	RETENÇÕES	
	SALÁRIO FAMILIA	48,62
	TOTAL DE RETENÇÕES	48,62

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Paga-se a quantia de R\$	
	2.222,54	
	dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavo	
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira	

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
EM <u>30</u> / <u>03</u> / <u>2020</u>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

141/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **141/2** FICHA: **392** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO NºES CR - Crédito
ES - Estimativo
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **141 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº: **PE**
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	PREVIDENCIÁRIA	001
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.600,00	41.851,86	3.478,28	38.373,58

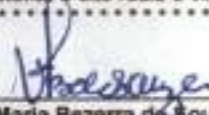
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	3.478,28
---------------------------------------	-----------------	--------------------	----------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	3.478,28

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.ESP.	D/C	
FONTE DE RECURSO: _____			

Pague-se a quantia de R\$	3.478,28
três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos *	
.....	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
Tessoureira	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>20/03/2020</u>	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

179/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **179/2** FICHA: **69** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de Contingência
MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
Endereço: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	65.662,53	6.008,90	59.653,63

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA FINANÇAS. FEVEREIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	6.008,90
---------------------------------------	-----------------	--------------------	----------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	6.008,90

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	6.008,90
seis mil e oito reais e noventa centavos ***** *****	

FONTE DE RECURSO:	seis mil e oito reais e noventa centavos *****  Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
-------------------	---

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO. EM <u>30/03/2020</u>	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

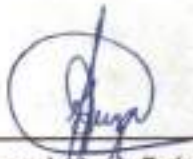
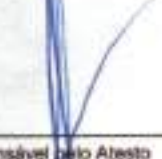
143/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **143/2** FICHA: **512** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO NºES CR - Crédito AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

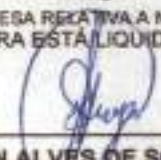
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PREVIDENCIÁRIA	001
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO E		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	41.267,82	7.160,45	34.107,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 - CESSÃO ONEROSA	001 - PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	7.160,45
---	-------------------	--------------------	-----------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 7.160,45 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 142,62 TOTAL DE RETENÇÕES 142,62
--	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	7.017,83
sete mil e dezessete reais e oitenta e três centavos	
.....	

FONTE DE RECURSO: _____

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira**RECIBO**
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.
EM 30/03/2020
Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

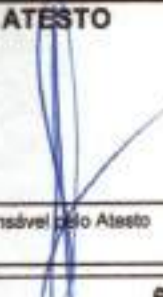
150/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **150/2** FICHA: **52** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES CR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:
EB - Estimativo EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Cota nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
02	GABINETE DO PREFEITO	PREVIDENCIÁRIA	091
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	GABINETE DO PREFEITO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	59.157,38	6.620,44	52.536,94

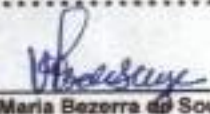
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. FEVEREIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	6.620,44
---------------------------------------	-----------------	--------------------	----------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 6.620,44 RETENÇÕES SALÁRIO FAMÍLIA 45,38 TOTAL DE RETENÇÕES 45,38
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP	D/C	

FONTE DE RECURSO: _____	Pague-se a quantia de R\$ 6.575,06 seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e seis centavos *****  Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
-------------------------	--

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2020</u>	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

140/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **140/2** FICHA: **94** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº

ES OR - Ordémio AD - Adiantamento MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº
E9 - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	85.322,43	14.774,28	70.548,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO DE 2020.	

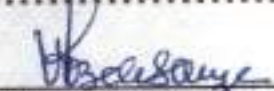
Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 - CESSÃO ONEROSA 001 - PREVIDENCIA	14.774,28

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	14.774,28

RETENÇÕES	Subempenho Valor R\$
SALÁRIO FAMÍLIA 972,40	12.905,61
SALÁRIO MATERNIDADE 898,27	
TOTAL DE RETENÇÕES 1.868,67	

ORDEN DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$
BANCO: B/B CONTA: F.ESP. CHEQUE: D/C VALOR:	12.905,61

RECIBO	doze mil, novecentos e cinco reais e sessenta e um centavos ****
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 20/03/2020	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira

Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

136/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **136/2** FICHA: **483** DATA: **28/02/2020** REQUISIÇÃO Nº

ES OR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

GARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
Endereço: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	2.571,42	229,90	2.341,52

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA AGRICULTURA, FEVEREIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	229,90

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	229,90

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.ESP.	D/C										229,90
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
B/B	F.ESP.	D/C															

Fonte de Recurso:	duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>20/03/2020</u>	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

176/1

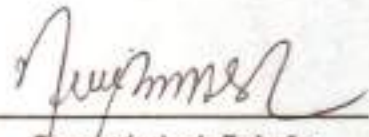
NOTA DE SUBEMPENHO Nº **176/1** FICHA: **178** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinária AD - Adicionalmente
ES - Extraordinária EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRF

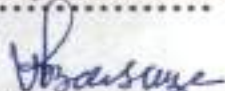
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	75.000,00	5.934,02	69.065,98

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	5.934,02

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	5.934,02

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																				
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.ESP.	D/C														5.934,02
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		
B/B	F.ESP.	D/C																			
FONTE DE RECURSO:	cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e dois centavos *****  Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira																				

RECIBO	Credor:
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>30.01.2020</u>	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

Prefeitura Potencializada

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP'S INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	173.185,27
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/02/2020	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	173.185,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP'S INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55460-000		6 - VALOR DO INSS	173.185,27
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/02/2020	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	173.185,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE



G331201334784881009
20/02/2020 13:42:11

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.12
1052901052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MEM CUPIRA F ESP
AGENCIA: 1051-9 CONTA: 8.293-E

CODIGO DO PAGAMENTO	9409
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
VALOR DO INSS	173.185,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	173.185,27

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISB: A.326.FPS.ADR.216.SCF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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 DESTINATARIO *****

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.12
1052901052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MEM CUPIRA F ESP

CODIGO DO PAGAMENTO	9409
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2020
VALOR DO INSS	173.185,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	173.185,27

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISB: A.326.FPS.ADR.216.SCF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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 J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
JB497444 JOSE MARIA L MACEDO

20/02/2020 13:36:46
20/02/2020 13:42:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB497444 JOSE MARIA L MACEDO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

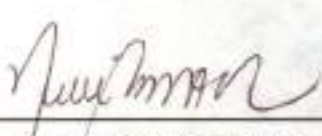
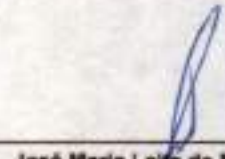
174/5NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/5** FICHA: **423** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES CR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147/INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
325.000,00	304.608,96	26.076,89	278.532,07

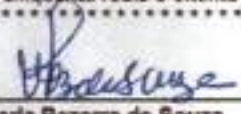
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	26.076,89
---------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 26.076,89 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 2.726,00 TOTAL DE RETENÇÕES 2.726,00
--	--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 23.350,89 vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavo 8
------------------------------------	---

FONTE DE RECURSO: _____	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
-------------------------	---

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO. EM 20.02.2020	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ Nº 29.979.036/0193-21
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

174/4NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/4** FICHA: **423** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO NºES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global PD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147/INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta Nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

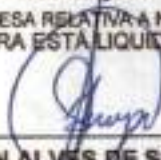
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	312.635,23	8.026,27	304.608,96

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	8.026,27	

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$	8.026,27
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	RETENÇÕES	
 JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	SALÁRIO FAMILIA	486,20
	TOTAL DE RETENÇÕES	486,20

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	V/c	

Pague-se a quantia de R\$	7.540,07
sete mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos	

FONTE DE RECURSO:	Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
-------------------	--

RECIBO	Comprovante de Pagamento
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>30.01.2020</u>	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

174/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/1** FICHA: **423** DATA: 30/01/2020 REQUISIÇÃO NºES OR - Ordinal AD - Adiantamento
ES - Estimativo Ex - Extra-Orçamentário
OL - Oribal RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	325.000,00	2.637,08	322.362,92

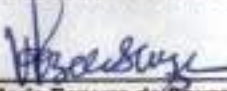
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA LIMPEZA URBANA INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	2.637,08
---------------------------------------	-----------------	--------------------	----------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 2.637,08 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 145,86 TOTAL DE RETENÇÕES 145,86
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	
FONTE DE RECURSO: _____			

Pague-se a quantia de R\$	2.491,22
dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza Tasoureira	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 20/02/2020	Comprovante Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

176/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

176/2FICHA: **178**DATA: **30/01/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

ESOR - Ordinária
ES - Estimativa
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº:

Endereço: **AV. MARCO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.122.1201.2040.0000
3.1.90.13.02
09PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRF

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

75.000,00

69.065,96

316,47

68.749,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. JANEIRO 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR SUBEMPENHADO

316,47**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R\$

316,47**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.ESP.	D/C	

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **30.02.2020****Pague-se a quantia de R\$****316,47**

trezentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TessoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

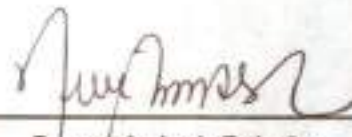
174/7NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/7** FICHA: **423** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO NºES OR - Ordinário AD - Adiantamento
OS - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** OFF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
325.000,00	278.311,11	228,58	278.082,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA INFRAESTRUTURA, JANEIRO/2020.	

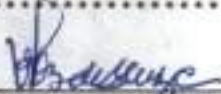
Centro de Custo 047 - CESSÃO ONEROSA	001 - PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	228,58
---	-------------------	--------------------	--------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	228,58

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	DK	
FONTE DE RECURSO: _____			

Pague-se a quantia de R\$		228,58
duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos ******		

		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
Tessoureira		

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>20.02.2020</u>	CNPJ/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

216NOTA DE EMPENHO Nº **216**

FICHA: 52

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
02
04.122.0401.2017.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
GABINETE DO PREFEITOCESSÃO ONEROSA 112
PREVIDENCIÁRIA 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00

117.800,00

88,00

2.112,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

88,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

88,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

88,00

oitenta e oito reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20/02/2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

239NOTA DE EMPENHO Nº **239**

FICHA: 423

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

OROR - Ordinário
OS - Estimativa
OL - Global
AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

Endereço: **AV. MARIO MELO**Bairro: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
09
04.122.0401.2082.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOSCESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

334.000,00

325.121,25

76,20

8.802,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

76,20

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

76,20

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

76,20

setenta e seis reais e vinte centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM **30.02.2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

226NOTA DE EMPENHO Nº **226**

FICHA: 40

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

OR - OR - Ordinária
ES - Estimativa
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
01
04.122.0401.2015.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
CONSULTORIA JURIDICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONSULTORIA JURIDICA

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

58.000,00

88,00

1.912,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

88,00

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

88,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

88,00

oitenta e oito reais

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20.02.2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

228NOTA DE EMPENHO Nº **228**

FICHA 94

DATA 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BAIRRO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA 112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PREVIDENCIÁRIA 001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.000,00	200.000,00	422,14	10.577,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	422,14
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	422,14

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		422,14
quatrocentos e vinte e dois reais e quatorze centavos *****		

		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30.02.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

224NOTA DE EMPENHO Nº **224** FICHA: 392 DATA: 15/01/2020 REQUISIÇÃO NºOR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
Endereço: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA 112
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	PREVIDENCIÁRIA 001
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	45.600,00	152,40	12.247,60

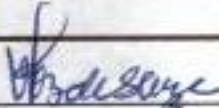
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS CULTURA E TURISMO. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	152,40
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA UNIDADE JAILSON ALVES DE SOUZA Secretaria de Finanças	152,40

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	152,40
cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20.02.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

220

NOTA DE EMPENHO Nº **220**

FICHA: 69

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

Endereço: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
03
04.122.0401.2020.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA DE FINANÇASCESSÃO ONEROSA 112
PREVIDENCIÁRIA 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

110.000,00

142.876,20

299,06

1.824,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMMISSIONADOS FINANÇAS. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

299,06

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

299,06

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B F.ESP.	D/C		

Pague-se a quantia de R\$

299,06

duzentos e noventa e nove reais e seis centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30.02.2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

109NOTA DE EMPENHO Nº **109**

FICHA: 9025

DATA: 07/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

EXOR - Oribatório
ES - Estimativo
OL - Orçamento
AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.636/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00**EXTRA ORÇAMENTARIA**
EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

88

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

138.662,03

971,14

-139.633,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. JANEIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO**971,14****EMISSOR****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTABILIZADA

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças**Empenho Valor R\$****971,14****ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$**971,14**

novecentos e setenta e um reais e quatorze centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM **30.03.2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.636/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO**107**

NOTA DE EMPENHO Nº 107	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------------	-------------	------------------	---------------

EX OR - Ordinário EA - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Contação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
--	--	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	137.007,87	1.654,16	-138.662,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. JANEIRO DE 2020.	

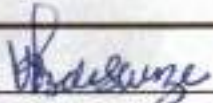
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	1.654,16
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 1.654,16
--	--------------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/15	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		1.654,16
um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos **		



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30, 02, 2020	 Comprovaante Amos Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

104

NOTA DE EMPENHO Nº 104		FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
EX OR - Ordinário ES - Estimativo OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSE	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Cota nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA		PREVIDENCIÁRIA	001
99	INSS - FUNCIONARIOS			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		134.188,97	2.818,90	-137.007,87
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2020.				
Centro de Custo 947 CESSÃO ONEROSA		001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.818,90
EMISSION Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		AUTORIZAÇÃO JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		ATESTO Responsável pelo atesto
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças		Empenho Valor R\$ 2.818,90		
ORDEN DE PAGAMENTO Nº		Pague-se a quantia de R\$ 2.818,90 dois mil, oitocentos e dezoito reais e noventa centavos		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
1016	F.ESP.	D/C		
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30/01/2020		 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
		 Comprovente Anexo Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

98

NOTA DE EMPENHO Nº **98**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Oribito
ES - Estimativo
OL - Orçamentário

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**

BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

98

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

131.801,96

2.387,01

-134.188,97

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS.
JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

2.387,01

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

2.387,01

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

2.387,01

dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 30, 01, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPR/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

95

NOTA DE EMPENHO Nº	95	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	-------------	------------------	----------------

EX	Ordinário ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário PD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	126.720,76	2.708,58	-129.429,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA FINANÇAS. JANEIRO/2020.	

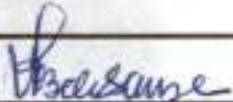
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.708,58
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável por atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.708,58

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	2.708,58
dois mil, setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos *****	


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>30, 01, 2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

125

NOTA DE EMPENHO Nº	125	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

EX	Ord - Ordinária ES - Estimativa CL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	Bairro: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	147.447,81	9.521,52	-156.969,33

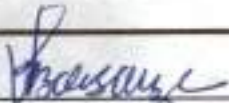
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	9.521,52
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	9.521,52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 9.521,52	
nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos **	
.....	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>30.01.2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

123

NOTA DE EMPENHO Nº	123	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	-------------	------------------	----------------

EX	OR - Ordinal ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 5º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	144.382,28	3.065,53	-147.447,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	3.065,53
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 3.065,53
--	-----------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº				Pague-se a quantia de R\$ 3.065,53
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	três mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****
B/B	F.ESP.	D/C		

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>30.02.2020</u>	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

112NOTA DE EMPENHO Nº **112**

FICHA: 9025

DATA: 07/01/2020

RECURSOS Nº

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

66

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

139.633,17

958,96

-140.592,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA LIMPEZA URBANA
INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

958,96

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

958,96**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/13	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

958,96

novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM **30.02.2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

116NOTA DE EMPENHO Nº **116** FICHA: 9025 DATA: 07/01/2020 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordémio AD - Adiantamento MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Oculat RD - Reserva de Dotação

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BARRIO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
05	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	140.592,13	794,60	-141.386,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS INFRARESTRUTURA. JANEIRO 2020.	

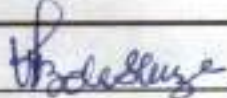
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	794,60
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	794,60

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/c	

Pague-se a quantia de R\$		794,60
setecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos *****		



Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

RECIBO	
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

133NOTA DE EMPENHO Nº **133**

FICHA 9025

DATA 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
99	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	161.192,92	5.551,86	-166.744,78

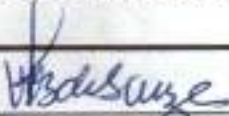
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SESRVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	5.551,86
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	5.551,86

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		5.551,86
cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos		
.....		
		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30.02.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

131NOTA DE EMPENHO Nº **131**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº:

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ: 28.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

05

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

159.818,28

1.374,64

-161.192,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA AGRICULTURA. JANEIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

1.374,64

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

1.374,64

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

1.374,64

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavo

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30, 02, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 28.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

128

NOTA DE EMPENHO Nº	128	FICHA	9025	DATA	30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-----	-------	------	------	------------	---------------	--

EX	CR - Crédito ES - Estimativo OL - Orçamento	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	---	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
88	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	157.052,45	2.765,83	-159.816,28

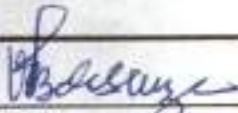
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JANEIRO DE 2020.	

Centro de Custo	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.765,83
047 CESSÃO ONEROSA			

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA FUNDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.765,83

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		2.765,83
dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos		
		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

127NOTA DE EMPENHO Nº **127**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº:

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**EXTRA ORÇAMENTARIA****CESSÃO ONEROSA****112****00****EXTRA ORÇAMENTARIA****PREVIDENCIÁRIA****001****00****INSS - FUNCIONARIOS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

156.969,33

83,12

-157.052,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA AGRICULTURA.
JANEIRO DE 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

83,12

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

83,12**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	P/C	

Pague-se a quantia de R\$

83,12

oitenta e três reais e doze centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20, 02, 2020Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

146

NOTA DE EMPENHO Nº **146** FICHA: 9025 DATA: 30/01/2020 REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordém de Pagamento AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
05	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	173.931,74	2.407,91	-176.339,65

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, JANEIRO/2020.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
547 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.407,91

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.407,91

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																												
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>E.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	E.ESP.	D/C																						2.407,91 dois mil, quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
B/B	E.ESP.	D/C																											
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																												

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.	
EM <u>30.01.2020</u>	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

145NOTA DE EMPENHO Nº **145**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

66

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

173.280,62

671,12

-173.931,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO.
JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

671,12

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA CIDADADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

671,12**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	FESP.	D/c	

Pague-se a quantia de R\$

671,12

seiscentos e setenta e um reais e doze centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20 de 02 de 2020Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

137

NOTA DE EMPENHO Nº	137	FICHA	9025	DATA	30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-----	-------	------	------	------------	---------------	--

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

NOME:	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0193-21	Agência:		Conta nº	
Endereço:	AV. MARIO MELO	BAIRRO:	8º ANDAR	RECIFE		PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	167.179,12	5.617,78	-172.796,90

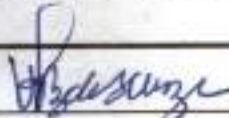
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO DE 2020.	

Centro de Custo	047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	5.617,78
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	5.617,78

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		5.617,78
cinco mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos ****		
.....		
		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO	
RECEBAMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30.01.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

149

NOTA DE EMPENHO Nº	149	FICHA: 9025	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AC - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
06	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	176.367,36	108,75	-176.476,11

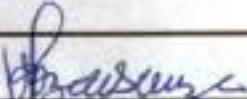
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS FINANÇAS. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	108,75
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	108,75

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	108,75
cento e oito reais e setenta e cinco centavos	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>20.02.2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

154

NOTA DE EMPENHO Nº	154	FICHA: 9025	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

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

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
86	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	176.744,75	453,20	-177.197,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO/2020.	

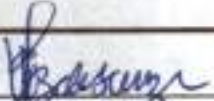
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	453,20
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA-ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 453,20
--	---------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	0/c	

Pague-se a quantia de R\$	453,20
quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos	



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>20.02.2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

150

NOTA DE EMPENHO Nº 150

FICHA 9025

DATA 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Orçamento
ES - Estimativa
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BAIRRO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

95

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

176.476,11

27,71

-176.503,82

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMMISSIONADOS EDUCAÇÃO. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

901 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

27,71

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

27,71

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

27,71

vinte e sete reais e setenta e um centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30.02.2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

155

NOTA DE EMPENHO Nº	155	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	-------------	------------------	----------------

EX OR - Ordinário ES - Extraordinário CL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	BARRIO: 5º ANDAR	RECIFE	PE

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	177.197,95	33,25	-177.231,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA LIMPEZA URBANA. JANEIRO/2020.	

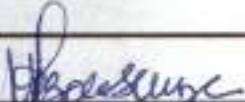
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	961 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	33,25
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 33,25
--	--------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP - D/C		

Pague-se a quantia de R\$	33,25
trinta e três reais e vinte e cinco centavos *****	



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>30.02.2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

143NOTA DE EMPENHO Nº **143**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº:

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

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

Endereço: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

99

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

173.851,39

80,35

-173.931,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

80,35

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

80,35**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

80,35

oitenta reais e trinta e cinco centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30.01.2020Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

192

NOTA DE EMPENHO Nº	192	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-----	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ES - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.836/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDereço: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
99	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	270.095,00	115,08	-270.210,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. JANEIRO 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	115,08
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTABILICADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	115,08

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		115,08
cento e quinze reais e oito centavos		

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.836/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

193NOTA DE EMPENHO Nº **193**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordémio
ES - Estimativo
OL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

00

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

270.210,08

83,12

-270.293,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO 2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

83,12

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

83,12**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

83,12

oitenta e três reais e doze centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30, 01, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

160

NOTA DE EMPENHO Nº	160	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ES - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	---------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	190.125,49	32,00	-190.157,49

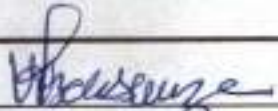
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DO GABINETE. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	32,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretaria de Finanças	Empenho Valor R\$ 32,00
--	--------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
D/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 32,00	
trinta e dois reais	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

157

NOTA DE EMPENHO Nº 157	FICHA: 9025	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------------	-------------	------------------	---------------

EX OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
06	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	177.263,20	27,71	-177.290,91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA, JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	27,71
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 27,71
--	--------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
1315	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 27,71
vinte e sete reais e setenta e um centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>20.02.2020</u>	 Gredor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO**156**NOTA DE EMPENHO Nº **156**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX CR - Oribatório
ER - Estimativo
OL - GlobalAO - Ajustamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARCO MELO**BARRIO: **2º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	177.231,20	32,00	-177.263,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS. JANEIRO/2020.	

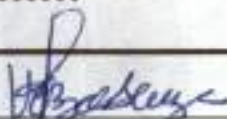
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	32,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	32,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F. ESP.	D/c	

Pague-se a quantia de R\$		32,00
trinta e dois reais		
.....		



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30, 01, 2020	 Camp. Anexo Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

152

NOTA DE EMPENHO Nº	152	FICHA	9025	DATA	15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------------	-------	------	------	------------	---------------	--

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

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0193-21	Agência:		Conta nº	
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE		PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	176.559,24	32,00	-176.591,24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo	047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	32,00
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 32,00
--	-------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 32,00	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	trinta e dois reais	
B/B	F.ESP.	D/C			

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30.01.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

153NOTA DE EMPENHO Nº **153**

FICHA: 9025

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX CR - Ordine
CS - Estimativa
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 5º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

58

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

176.591,24

153,51

-176.744,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

153,51

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

153,51**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

153,51

cento e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20.02.2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

151NOTA DE EMPENHO Nº **151**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
OL - OrçamentoAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

Endereço: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

PREVIDENCIÁRIA

001

00

INSS - FUNCIONARIOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

176.503,82

55,42

-176.559,24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMISSIONADOS CULTURA E TURISMO. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

55,42

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Teórica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

55,42**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/15	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

55,42

cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 30, 01, 2020Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191789/0001-02

NOTA DE EMPENHO

144NOTA DE EMPENHO Nº **144**

FICHA: 9025

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

EX CR - Crédito AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentária
OL - Global RS - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00**EXTRA ORÇAMENTARIA**
EXTRA ORÇAMENTARIA

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

66**INSS - FUNCIONARIOS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

BALDO ATUAL

0,00

173.548,37

383,37

-173.931,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA DO FUNDEB 60%. JANEIRO DE 2020.

Centro de Custo

947 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

383,37

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

383,37**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

383,37

trezentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM **20, 02, 2020**Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

152/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **152/1** FICHA: **69** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO NºES OP - Ordinário
ES - Estimativo
OL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.800,00	70.800,00	5.867,57	64.932,43

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	5.867,57

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Responsável pela Emissão	José Maria Leite de Macedo Prefeito	Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.	5.867,57
JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	

ORDEN DE PAGAMENTO Nº	Subempenho Valor R\$
	5.867,57
	RETENÇÕES
	SALÁRIO FAMILIA 97,24
	TOTAL DE RETENÇÕES 97,24
	Pague-se a quantia de R\$ 5.770,33
	cinco mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos *****
	Varusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira

RECIBO	CPF/CNPJ nº
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.	29.979.036/0193-21
EM 30.01.2020	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

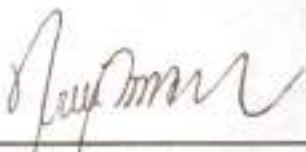
179/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **179/1** FICHA: **69** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordém ES - Estimativa GL - Global AD - Adiantamento ES - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº: Endereço: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	72.000,00	6.337,47	65.662,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA FINANÇAS. JANEIRO/2020.	

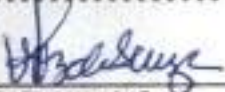
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	6.337,47
---------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETARIO FINANÇAS	6.337,47

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	6.337,47
seis mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos *	
.....	

FONTE DE RECURSO:	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
-------------------	--

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>30.02.2020</u>	Credor: <u>INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL</u> CPF/CNPJ Nº <u>29.979.036/0193-21</u>



PROTEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

174/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/2** FICHA: **423** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	322.362,92	2.059,53	320.303,39

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 - CESSÃO ONEROSA	001 - PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	2.059,53
---	-------------------	--------------------	-----------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	2.059,53

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	2.059,53
dois mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos ****	

FONTE DE RECURSO:	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
-------------------	--

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 30, 01, 2020	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

174/3NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/3**FICHA: **423**

DATA: 30/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

ESOR - Ordém
ES - Estimativo
OL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE

PROCESSO Nº

NOME: 147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

Endereço: AV. MARIO MELO

Bairro: 8º ANDAR

REGIME

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20

09

04.122.0401.2082.0000

3.1.90.13.02

01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

325.000,00

320.303,39

7.668,16

312.635,23

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS
INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR SUBEMPENHADO

7.668,16

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADAJAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R\$

7.668,16

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA

632,08

TOTAL DE RETENÇÕES

632,08

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM 20/09/2020

Pague-se a quantia de R\$

7.036,10

sete mil e trinta e seis reais e dez centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tessoureira

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

142/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **142/1** FICHA: **541** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº

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

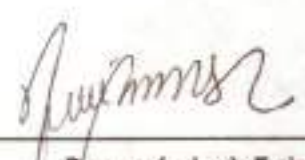
NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.038/0193-21** Agência: Conta nº
Endereço: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
12	SECRETARIA DA MULHER	PREVIDENCIÁRIA	001
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
00	SECRETARIA DA MULHER		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	24.000,00	2.194,90	21.805,10

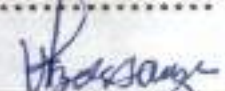
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. JANEIRO DE 2020.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.194,90	

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA	2.194,90	
 JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	RETENÇÕES	
	SALÁRIO FAMILIA	48,62
	TOTAL DE RETENÇÕES	48,62

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$	
	2.146,28	
	dois mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos ****	

FONTE DE RECURSO:	
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
EM <u>30.02.2020</u>	CPF/CNPJ nº 29.979.038/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

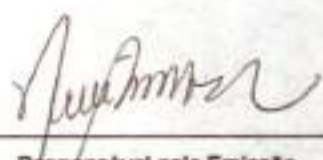
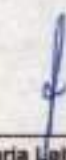
141/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **141/1** FICHA: **392** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Orçamento AD - Adiantamento MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de OrçamentoNOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	PREVIDENCIÁRIA	001
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.600,00	45.600,00	3.748,14	41.851,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. JANEIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	3.748,14
---------------------------------------	-----------------	--------------------	----------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETARIO FINANÇAS	3.748,14

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	3.748,14
três mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos ***	

FONTE DE RECURSO:	três mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos ***  Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
-------------------	---

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO. EM <u>30, 01, 2020</u>	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

230

NOTA DE EMPENHO Nº	230	FICHA	94	DATA	15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-----	-------	----	------	------------	---------------	--

OR	OR - Ordinário EE - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº	
----	--	---	---------------------------------	-------------	--	--------------	--

NOME: 14	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0193-21	Agência		Conta nº	
Endereço:	AV. MARIO MELO	Bairro:	8º ANDAR	RECIFE		PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.000,00	200.422,14	1.246,31	9.331,55

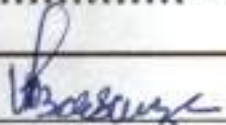
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo	047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	1.246,31
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$	1.246,31
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA QUANTIDADE		
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		1.246,31
um mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos *****		
		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
EM 20, 01, 2020		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

222NOTA DE EMPENHO Nº **222**

FICHA: 178

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

OR OR - Ordinária
ES - Estimativa
OL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
05
12.122.1201.2040.0000
3.1.90.13.02
09PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

CESSÃO ONEROSA

112

PREVIDENCIÁRIA

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

110.000,00

75.000,00

76,20

34.923,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
COMMISSIONADOS EDUCAÇÃO, JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

76,20

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA UNIDADEJAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

76,20

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

76,20

setenta e seis reais e vinte centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20.02.2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

233NOTA DE EMPENHO Nº **233**

FICHA: 423

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
09
04.122.0401.2082.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOSCESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

BALDO ATUAL

334.000,00

325.000,00

91,43

8.908,57

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA LIMPEZA URBANA. JANEIRO/2020.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

91,43

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

91,43

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.CSP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

91,43

noventa e um reais e quarenta e três centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20, 02, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

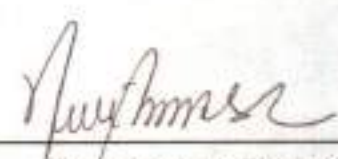
174/6NOTA DE SUBEMPENHO Nº **174/6** FICHA: **423** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE: PE:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	278.532,07	220,96	278.311,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	220,96
---------------------------------------	-----------------	--------------------	---------------

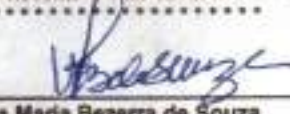
EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	220,96

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	220,96
duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos	

FONTE DE RECURSO:	
Pague-se a quantia de R\$	220,96

RECIBO RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO. EM <u>30.01.2020</u>	duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos  Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
--	--

Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

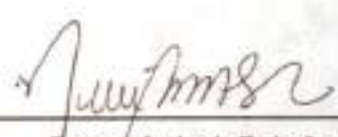
150/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **150/1** FICHA **52** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES CR - Ordinária AD - Adicionalmente
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Cota nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

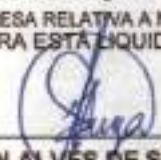
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	GABINETE DO PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
65.000,00	65.000,00	5.842,62	59.157,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. JANEIRO/2020.	

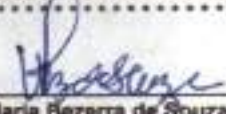
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	5.842,62
---------------------------------------	-----------------	--------------------	----------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	5.842,62

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP	D/c	

Pague-se a quantia de R\$	5.842,62
cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois cent avos	

FONTE DE RECURSO:	cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>30.01.2020</u>	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

148/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **148/1** FICHA: **52** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
Endereço: **AV. MARIO MELO** Bairro: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	GABINETE DO PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.800,00	52.800,00	4.400,00	48.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO, JANEIRO/2020.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR SUBEMPENHADO **4.400,00**

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Responsável pela Emissão	José Maria Leite de Macedo Prefeito	Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	4.400,00
JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	4.400,00
quatro mil e quatrocentos reais *.....	
.....	

FONTE DE RECURSO: Pague-se a quantia de R\$ **4.400,00**
quatro mil e quatrocentos reaisRECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM **30.01.2020**
Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**
Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tessoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

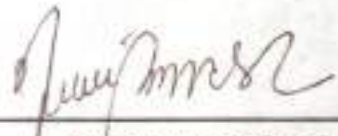
140/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **140/1** FICHA: **94** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Olotel RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE: PE:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	100.000,00	14.677,57	85.322,43

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. JANEIRO DE 2020.	

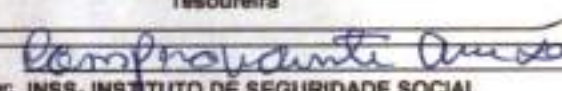
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	14.677,57
---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 14.677,57 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 972,40 SALÁRIO MATERNIDADE 1.338,40 TOTAL DE RETENÇÕES 2.310,80
--	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

FONTE DE RECURSO:	Pague-se a quantia de R\$ 12.366,77 doze mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavo
-------------------	---

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO. EM 20.02.2020	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira  Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

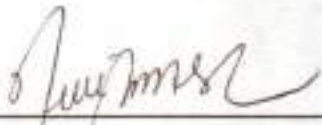
139/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **139/1** FICHA: **94** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO NºES DR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo Ex - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** OFF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	100.000,00	14.772,17	85.227,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2020.	

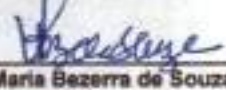
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	14.772,17
---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 14.772,17 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 434,34 TOTAL DE RETENÇÕES 434,34
--	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/13	F-ESV.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	14.337,83
quatorze mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos	

FONTE DE RECURSO: _____

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tessoureira**RECIBO**
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.
EM 30.01.2020
Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

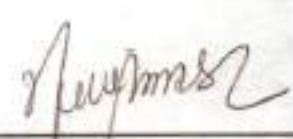
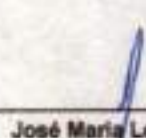
138/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **138/1** FICHA: **483** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RC - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE: PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREVIDENCIÁRIA	001
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	25.000,00	3.306,63	21.693,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA AGRICULTURA. JANEIRO DE 2020.	

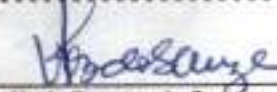
Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	3.306,63

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	3.306,63
	RETENÇÕES
	SALÁRIO FAMILIA 145,86
	TOTAL DE RETENÇÕES 145,86

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	3.160,77
três mil, cento e sessenta reais e setenta e sete centavos *****	

Fonte de Recurso:	Vanusa Maria Bezerra de Souza Tessoureira
	

RECIBO	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>30.01.2020</u>	CPF/CNPJ Nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

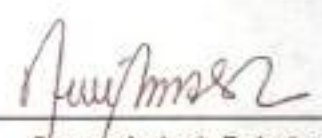
143/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **143/1** FICHA: **512** DATA: **30/01/2020** REQUISIÇÃO Nº:ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global PD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº:NOME: **143 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **3º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04.121.0401.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO E

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
48.000,00	48.000,00	6.732,08	41.267,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JANEIRO DE 2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR SUBEMPENHADO	6.732,08
---------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Responsável pela Emissão	 José Maria Leite de Macedo Prefeito	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETÁRIO FINANÇAS	Subempenho Valor R\$ 6.732,08 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 97,24 TOTAL DE RETENÇÕES 97,24
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 6.634,84 seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos
------------------------------------	--

FONTE DE RECURSO: _____	 Vanusa Maria Bezerra de Souza Tesoureira
-------------------------	--

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>30.02.2020</u>	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

136/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

136/1FICHA: **483**DATA: **30/01/2020**

REQUISIÇÃO Nº:

ESOP - Ordinária
ES - Estimativa
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: **147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21**

Agência:

Conta nº:

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**BARRIO: **8º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
10
20.122.0401.2088.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

2.800,00

2.800,00

228,58

2.571,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA AGRICULTURA, JANEIRO DE 2020.

Centro de Custo:

047 - CESSÃO ONEROSA

001 - PREVIDENCIA

VALOR SUBEMPENHADO

228,58**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pela Emissão

José Maria Leite de Macedo
Prefeito

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R\$

228,58**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **30.01.2020****Pague-se a quantia de R\$****228,58**

duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TessoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

235NOTA DE EMPENHO Nº **235** FICHA 423 DATA 15/01/2020 REGUIÇÃO NºOR OR - Ordem
RS - Estimativa
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO MARRO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
334.000,00	325.033,25	88,00	8.878,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS: JANEIRO/2020.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	88,00	

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atestado

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	88,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIBF-BP		DIC	

Pague-se a quantia de R\$	
88,00	
oitenta e oito reais	

 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.	
EM 20/02/20	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

118

NOTA DE EMPENHO Nº	118	FICHA: 9025	DATA: 07/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-------------	------------------	---------------

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

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
88	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	141.386,73	2.995,55	-144.382,28

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS INFRAESTRUTURA, JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.995,55
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 2.995,55
--	----------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B F. EST.		D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 2.995,55
dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30/03/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

96

NOTA DE EMPENHO Nº	96	FICHA: 9025	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	----	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ER - Extra-Ordinária CL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	---	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Cidade nº
EMPENHO: AV. MARIO MELO	BAIRRO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA 001
05	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	129.429,34	2.372,62	-131.801,96

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.372,62
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.372,62

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 2.372,62	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	dois mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos **	
B/B	F.ESP.	D/C		*****	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

218

NOTA DE EMPENHO Nº 218	FICHA: 69	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

OR: OR - Ordinário EB - Estimativo OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	---	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	142.800,00	76,20	2.123,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA FINANÇAS EFETIVOS. JANEIRO/2020.	

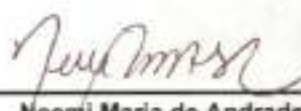
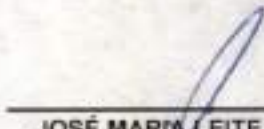
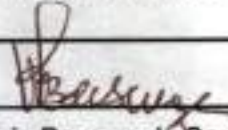
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	76,20
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	76,20
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																																
<table border="1"><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>B/B</td><td>F.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.ESP.	D/C																										76,20
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
B/B	F.ESP.	D/C																															
	setenta e seis reais e vinte centavos																																
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																																

RECIBO	 Comprador anexo
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
EM 20.01.2020	CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

NOTA DE EMPENHO Nº		3243		FICHA: 8003		DATA: 16/12/2019		REQUISIÇÃO Nº			
EX		OR - Ordinário ES - Estimativo OL - Global		AD - Adiantamento EX - Extra-Organização RD - Reserva de Orçamento		MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº	
NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL						CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:		Conta nº	
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO						SABOR: 8º ANDAR		RECIFE		PE	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
20		PODER EXECUTIVO								CESSÃO ONEROSA 112	
09		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS								PREVIDENCIÁRIA 001	
04.122.0401.2082.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
3.1.90.13.02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS									
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL					
0,00		1.078.471,36		7.973,99		-1.086.445,36					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2019.											
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA						001 PREVIDENCIA		VALOR EMPENHADO		7.973,99	
EMISSION			AUTORIZAÇÃO			ATESTO					
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade			 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO			 Responsável pelo atesto					
LIQUIDAÇÃO						Empenho Valor R\$		7.973,99			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA											
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças											
ORDEM DE PAGAMENTO Nº											
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
B/B	F.ESP	D/C									
RECIBO						Pague-se a quantia de R\$ 7.973,99					
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,						sete mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos					
EM 30.01.2020						 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA					
						Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO.

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3243

NOTA DE EMPENHO Nº	3243	FICHA: 372	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------------	------------	------------------	---------------

OR	OR - Outros OS - Ocorrências OL - Outros	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RO - Reserva de Destinação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	--	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Próprios do Município 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
334.000,00	536.382,11	7.973,99	8.643,90

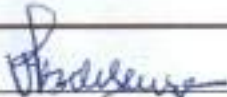
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo	030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR EMPENHADO	7.973,99
-----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atestado

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA OCORRÊNCIA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 7.973,99 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 465,40 Total das Retenções: 465,40
--	--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 7.508,59	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	sete mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos	
B/B	FESP	D/C			


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, em 20.01.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3239NOTA DE EMPENHO Nº **3239** FICHA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinária AD - Adiantamento
CE - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.075.924,48	2.546,88	-1.076.471,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS DEZEMBRO/2019.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR EMPENHADO 2.546,88

EMISSOR**AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$ 2.546,88

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CORTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESY	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 2.546,88

dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos *

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 30/01/2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3239

NOTA DE EMPENHO Nº	3239	FICHA	372	DATA	16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-------------	-------	-----	------	------------	---------------	--

OR	OR - Ordinário ES - Extraordinário GL - Global	AD - Adiantamento EA - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Contingência	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº	
----	--	--	--	-------------	--	--------------	--

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência		Código	
Endereço: AV. MARIO MELO	Bairro: 8º ANDAR	RECIFE		PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Próprios do Município 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
334.000,00	504.366,90	2.546,88	1.056,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS. DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo	001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR EMPENHADO	2.546,88
-----------------	--------------------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 2.546,88 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 139,82 Total das Retenções: 139,82
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$ 2.407,26 dois mil, quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos																								
<table border="1"><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>B/B</td><td>F.C.S.P.</td><td>02/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.C.S.P.	02/C																		 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						
B/B	F.C.S.P.	02/C																							

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20.01.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3229NOTA DE EMPENHO Nº **3229** FICHA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
OL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BAIRRO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREVIDENCIÁRIA	001
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.102.341,80	3.143,67	-1.105.485,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA AGRICULTURA DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
547 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	3.143,67

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	3.143,67

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																																
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F-ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F-ESP.	D/C																										3.143,67 três mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos *** Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
B/B	F-ESP.	D/C																															

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3229

NOTA DE EMPENHO Nº

3229

FICHA: 435

DATA: 16/12/2019

REQUISIÇÃO Nº

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
DL - DespesaAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

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

CPF/CNPJ: 28.979.036/0193-21

Agência:

Cidade nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20

PODER EXECUTIVO

Administração Recursos Próprios 001

10

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Recursos Próprios do Município 001

20.122.0401.2088.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

3.1.90.13.02

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

35.131,35

3.143,67

824,98

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, DEZEMBRO DE 2019.

Centro de Custo

030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO

3.143,67

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atestado

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

3.143,67

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA

139,62

Total das Retenções:

139,62

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

Banco FIESP D/C

Pague-se a quantia de R\$

3.004,05

três mil e quatro reais e cinco centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 20.01.2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 28.979.036/0193-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3280

NOTA DE EMPENHO Nº	3280	FICHA: 8003	DATA: 20/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-------------	-------------	------------------	----------------

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

NOME: 14	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ	29.979.036/0193-21	Agência	Conta nº
ENDEREÇO	AV. MARIO MELO	BARRIO	8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	PREVIDENCIÁRIA	001
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
0,00	1.331.905,67	6.600,53	-1.338.506,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo			VALOR EMPENHADO	6.600,53
047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA			

EMISSOR  Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO  JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	ATESTO  _____ Responsável pelo atesto
---	---	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 6.600,53
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 6.600,53

seis mil e seiscentos reais e cinquenta e três centavos



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO. EM <u>30, 01, 2020</u>	<u>Ramp. Anexo</u> Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.679.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3201NOTA DE EMPENHO Nº **3201** FIGURA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21 Agência Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BARRIO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	PREVIDENCIÁRIA	001
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.105.705,03	4.061,40	-1.109.766,43

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

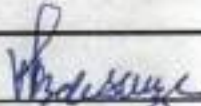
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DEZEMBRO DE 2019.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR EMPENHADO 4.061,40

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	4.061,40

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	4.061,40
quatro mil e sessenta e um reais e quarenta centavos *****	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3263NOTA DE EMPENHO Nº **3263**

FICHA: 8003

DATA: 20/12/2019

REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
OL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
03
04.122.0401.2020.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA DE FINANÇASCESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.275.497,29

6.196,30

-1.281.693,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS FINANÇAS.
DEZEMBRO/2019.

Centro de Custo

047 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

6.196,30

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

6.196,30

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

6.196,30

seis mil, cento e noventa e seis reais e trinta centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 30 / 01 / 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3261

NOTA DE EMPENHO Nº **3261** FICHA: 8003 DATA: 20/12/2019 REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordém AD - Adiantamento MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de Dotação

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

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO**

BAIRRO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.265.290,55	7.406,74	-1.272.697,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS PLAN. E DESENV. ECONÔMICO. DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo
547 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

7.406,74

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	7.406,74

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	0/C	

Pague-se a quantia de R\$ 7.406,74
sete mil, quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos *****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3249

NOTA DE EMPENHO Nº 3249	FICHA: 8003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX - OR - Ordinária ES - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário PD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	---	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.086.445,35	14.976,45	-1.101.421,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	14.976,45
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	14.976,45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pagou-se a quantia de R\$	14.976,45
quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos *****	
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3256

NOTA DE EMPENHO Nº 3256	FICHA: 8003	DATA: 20/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-------------	------------------	---------------

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

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.281.693,59	6.166,29	+1.287.859,88

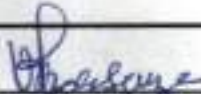
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	6.166,29
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	6.166,29

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	6.166,29
seis mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos *****	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3254NOTA DE EMPENHO Nº **3254** FICHA: 8003 DATA: 20/12/2019 REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estimativa ES - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta Nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BARRIO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.303.592,12	14.739,89	-1.318.332,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

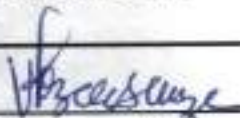
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A DEZEMBRO/2019.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR EMPENHADO 14.739,89

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	14.739,89

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	14.739,89
quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos	
.....	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20.01.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3223

NOTA DE EMPENHO Nº 3223	FICHA: 8003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-------------	------------------	---------------

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

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	PREVIDENCIÁRIA	001
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.105.485,47	219,56	-1.105.705,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA AGRICULTURA, DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	219,56
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 219,56
---	--------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº				Pague-se a quantia de R\$ 219,56
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos
B/B	F.ESP	OK		

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20, 01, 2020	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3215

NOTA DE EMPENHO Nº 3215	FICHA: 8003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX OP - Ordinário OS - Oritativo OL - Global	AD - Adiantamento EC - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	---	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.110.254,43	73,18	-1.110.327,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA FINANÇAS EFETIVO. DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	73,18
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 73,18
--	-------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 73,18
setenta e três reais e dezoito centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBAMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30 / 01 / 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3217

NOTA DE EMPENHO Nº 3217	FICHA: 8003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

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

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE FINANÇAS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.110.327,61	73,18	-1.110.400,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA FINANÇAS COMMISSIONADOS. DEZEMBRO DE 2019.	

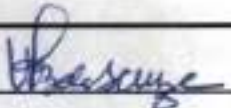
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	73,18
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	73,18

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	73,18
setenta e três reais e dezoito centavos *****	

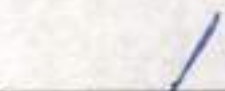
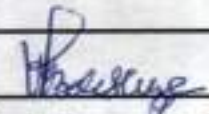
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3211

NOTA DE EMPENHO Nº 3211		FICHA: 8003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
EX	OR - Ordinal ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº:
NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.038/0193-21		Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BAIRRO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
20	PODER EXECUTIVO				CESSÃO ONEROSA 112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				PREVIDENCIÁRIA 001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		1.127.885,32	219,54	-1.128.104,86	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO- DEZEMBRO DE 2019.					
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA		001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO		219,54
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 219,54		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA					
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 219,54		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	duzentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos *****	
B/B	F-ESP.	D/C			
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.					
EM 20 / 01 / 2020			Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.038/0193-21		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3213

NOTA DE EMPENHO Nº	3213	FICHA	8003	DATA	16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-------------	-------	------	------	------------	---------------	--

EX	OR - Ordinance ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº	
----	--	---	---------------------------------	-------------	--	--------------	--

NOME: 141 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ / CNPJ	29.979.036/0193-21	Agência:		Conta nº	
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE		PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
01	CONSULTORIA JURIDICA	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	CONSULTORIA JURIDICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.126.307,57	205,34	-1.126.512,91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo	047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	205,34
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 205,34
---	--------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 205,34	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos *****	
B/B	F.ESP.	D/C			

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3205NOTA DE EMPENHO Nº **3205** FICHA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinatário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RO - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BARRIO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PREVIDENCIÁRIA	001
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.109.766,43	88,00	-1.109.654,43

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONÔMICO. DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
547 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	88,00

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	88,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																																
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F-ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F-ESP.	D/C																										88,00
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
B/B	F-ESP.	D/C																															
oitenta e oito reais																																	
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																																	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/01/2020	 Ramon Amaro Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3207NOTA DE EMPENHO Nº **3207** FICHA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordémio AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF (CNPJ) 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BARRIO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA 112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PREVIDENCIÁRIA 001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.127.446,24	73,18	-1.127.519,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DO GABINETE. DEZEMBRO DE 2019.	

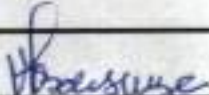
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	73,18
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	73,18

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F.ESP.	DC	

Pague-se a quantia de R\$	73,18
seisenta e três reais e dezoito centavos	
.....	



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3209NOTA DE EMPENHO Nº **3209** FICHA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinariedade AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Contas nº: PE
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BARRIO: 8º ANDAR RECIFE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA 112
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PREVIDENCIÁRIA 001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.127.519,42	365,90	-1.127.885,32

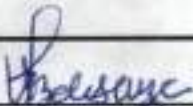
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	365,90
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	365,90

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	365,90
trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3225

NOTA DE EMPENHO Nº	3225	FICHA: 6003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinal ES - Estimativa OL - Orçamento	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	---	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.113.256,20	234,18	-1.113.490,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVO. DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	234,18
047 CESSÃO ONEROSA			

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	234,18

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	234,18
duzentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos *****	
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,	
EM 20/01/2020	 Comp. Anexo
	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3227

NOTA DE EMPENHO Nº	3227	FICHA: 8003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordens ES - Estimativas OL - Orçamentos	AD - Adiantamentos EX - Extra-Orçamentários RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BAIRRO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.111.066,13	175,64	-1.111.241,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO. DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo	047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	175,64
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 175,64
--	--------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 175,64 cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/01/2020	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3235NOTA DE EMPENHO Nº **3235** FICHA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BAIRRO: 5º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.111.241,77	2.014,43	-1.113.256,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS, DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.014,43

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.014,43

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$																												
<table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>B/B</td><td>F.ESP.</td><td>D/C</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	B/B	F.ESP.	D/C																						2.014,43 dois mil e quatorze reais e quarenta e três centavos *****
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
B/B	F.ESP.	D/C																											
	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA																												

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO. EM 30 / 01 / 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3278

NOTA DE EMPENHO Nº	3278	FICHA: 8003	DATA: 20/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-------------	-------------	------------------	----------------

EX	OR - Ordinário ES - Extraordinário GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Organizatório RD - Reserva de Despesa	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	--	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14 ^{INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL}	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
02	GABINETE DO PREFEITO	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	GABINETE DO PREFEITO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.319.878,91	5.226,76	-1.325.105,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE, DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 947 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	5.226,76
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	5.226,76

ORDEM DE PAGAMENTO Nº				Pague-se a quantia de R\$
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	5.226,76
BIB	F-ESP	D/C		cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos ****

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30, 01, 2020	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3272

NOTA DE EMPENHO Nº

3272

FICHA: 8003

DATA: 20/12/2019

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Extra-Orçamentário
GL - Global

AD - Adicional

EX - Extra-Orçamentário

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
01
04.122.0401.2015.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
CONSULTORIA JURIDICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONSULTORIA JURIDICACESSÃO ONEROSA
PREVIDENCIÁRIA112
001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.297.043,38

6.548,74

-1.303.592,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA. RELATIVO À DEZEMBRO DE 2019.

Centro de Custo

647 CESSÃO ONEROSA

001 PREVIDENCIA

VALOR EMPENHADO

6.548,74

EMISSOR**AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemy Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

6.548,74

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

6.548,74

seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 20/01/2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3276NOTA DE EMPENHO Nº **3276** FICHA: 6003 DATA: 20/12/2019 REQUISIÇÃO Nº:EX CR - Ordinariedade AD - Adiantamento MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ: 29.979.038/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO BAIRRO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA 112
02	GABINETE DO PREFEITO	PREVIDENCIÁRIA 001
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.325.105,67	4.400,00	-1.329.505,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO, DEZEMBRO DE 2019.	

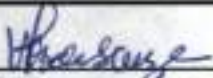
Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	4.400,00

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	4.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
513	F.ESP.	0/C	

Pague-se a quantia de R\$	4.400,00
quatro mil e quatrocentos reais	



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.038/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

148

NOTA DE EMPENHO Nº	148	FICHA: 9025	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	-------------	------------------	----------------

EX	OR - Ordinat ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RO - Reserva de Contingência	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	--	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	Bairro: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	176.339,65	27,71	-176.367,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA FINANÇAS EFETIVOS, JANEIRO/2020.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	27,71
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 27,71
--	--------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>30, 01, 2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3231

NOTA DE EMPENHO Nº

3231

FICHA: 493

DATA: 16/12/2019

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21

Agência

Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 2º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
12
08.244.0811.2097.0000
3.1.90.13.02
00PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DA MULHER
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SECRETARIA DA MULHER

Administração Recursos Próprios 001

Recursos Próprios do Município 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

19.000,00

18.996,46

2.176,86

26,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. DEZEMBRO DE 2019.

Centro de Custo

035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO

2.176,86

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretaria de Finanças

Empenho Valor R\$

2.176,86

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA

46,54

Total das Retenções:

46,54

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$

2.130,32

dois mil, cento e trinta reais e trinta e dois centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

Em 20/01/2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

Ref

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3231NOTA DE EMPENHO Nº **3231** FICHA: 8003 DATA: 16/12/2019 REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordem AD - Adiantamento MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
12	SECRETARIA DA MULHER	PREVIDENCIÁRIA	001
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
00	SECRETARIA DA MULHER		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.140.218,89	2.176,86	-1.142.395,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. DEZEMBRO DE 2019.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA	2.176,86

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.176,86

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	
2.176,86	dois mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos *****

 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30/01/2020

 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

Disc. 46,54

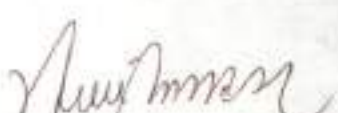
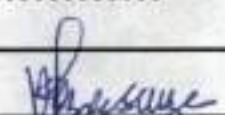
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

72

NOTA DE EMPENHO Nº 72		FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
EX	CR - Ordém ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RO - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BAIRRO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA				PREVIDENCIÁRIA 001
99	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		31.470,75	3.033,36	-34.504,11	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA			001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	3.033,36
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 3.033,36		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA					
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 3.033,36		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	três mil e trinta e três reais e trinta e seis centavos *****	
BIB	F.ESP.	D/C			
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,					
EM 20, 01, 2020			Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21		



Resumo Contábil

Unidade: 010101 - PM PLANJ DESV ECONOMICO COMISSON

Total a Empenhar	41.166,82		
Total de Vencimentos	33.667,00		
Salário Família	93,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	33.760,08		
Total de Descontos	3.426,38		
Total Líquido	30.333,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 - Cargo Efetivo	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	
35 - Cargo Comissionado	6.900,74	93,08	0,00	0,00	6.807,66	
Total	7.406,74	93,08	0,00	0,00	7.313,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	998,00	Salário Base
300	CARGO COMISSONADO	18	540,00	23.574,00	Salário Base
314	COMPLEMENTO CC	1	0,00	1.302,00	
374	GRATIFICACAO	11	0,00	7.793,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	93,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	9.095,00	
Salário Base			570,00	24.572,00	
Salário Família			2,00	93,08	
Total			572,00	33.760,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	19	162,00	3.033,38	
920	IRRF - SALARIO	5	60,00	363,02	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			222,00	3.426,38	
Total			222,00	3.426,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	207,00
35 - Cargo Comissionado	2.826,36
Total	3.033,36
Base de I.R.R.F.	33.667,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	33.667,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	2.300,00
35 - Cargo Comissionado	31.367,00

Preferência
Causa Inversa

 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	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	178.410,96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55460-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	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	178.410,96
		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	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
		6 - VALOR DO INSS	178.410,96
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.191.799/0001-02 MUNICÍPIO DE CUIRÁ LC PREFEITURA S N CUIRÁ PE CEP 55460-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	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	178.410,96
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

177.810,96 -

T.ESP.



G336201224677077011
20/01/2020 12:36:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.10
1052901052 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA F ESP
AGENCIA: 1052-9 CONTA: 6.293-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	178.410,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	178.410,96

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF7.A95.FF2.846.276

CENTRAL DE ATENDIMENTO ES
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.

OUIVODRIA
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 OUIVODRIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.10
1052901052 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA F ESP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	178.410,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	178.410,96

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF7.A95.FF2.846.276

CENTRAL DE ATENDIMENTO ES
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.

OUIVODRIA
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 OUIVODRIA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

55NOTA DE EMPENHO Nº **55** FICHA: 9025 DATA: 02/01/2020 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EK - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO NºNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** OFF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
55	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	18.557,08	63,88	-18.620,96

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

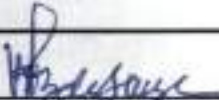
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS EFETIVO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR EMPENHADO 63,88

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	63,88

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	63,88
sessenta e três reais e oitenta e oito centavos *****	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20.01.2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ nº 29.979.036/0193-21



Resumo Contábil

Unidade: 801030 - PM 80.20 DEPT. DE OBRAS EFETIVO

Total a Empenhar	974,04		
Total de Vencimentos	798,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	798,40		
Total de Descontos	63,88		
Total Líquido	734,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	30 - Cargo Efetivo	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64	
	Total	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FERIAS	2	60,00	798,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		60,00	798,40	
Total		60,00	798,40	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	16,00	63,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		16,00	63,88	
Total		16,00	63,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	63,88
Total	63,88

Base de I.R.R.F.	798,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	798,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	798,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

51NOTA DE EMPENHO Nº **51** FICHA: 9025 DATA: 02/01/2020 REQUISIÇÃO NºEX OR - Orçamento AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
CG - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: **8º ANDAR** RECIFE PECÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 **EXTRA ORÇAMENTARIA** CESSÃO ONEROSA 112
00 **EXTRA ORÇAMENTARIA** PREVIDENCIÁRIA 001
66 **INSS - FUNCIONARIOS**DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA EMPENHO SALDO ATUAL
0,00 10.764,23 3.028,38 -13.792,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA DE SECRETÁRIO OBRAS EFETIVO
RELATIVO A DEZEMBRO/2019.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR EMPENHADO 3.028,38

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noem Maria de Andrade Silva
Técnica em ContabilidadeJOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTA LIQUIDADA
JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$ 3.028,38

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 3.028,38

três mil e vinte e oito reais e trinta e oito centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 02 / 01 / 2020

Credor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 22 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 801010 - PM SECRETARIO OBRAS EFETIVO

Total a Empenhar	43.509,08		
Total de Vencimentos	35.167,26		
Salário Família	605,02		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	35.772,28		
Total de Descontos	4.017,81		
Total Líquido	31.754,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 - Cargo Efetivo		7.736,80	605,02	0,00	0,00	7.131,78
Total		7.736,80	605,02	0,00	0,00	7.131,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	26.162,00	Salário Base
085	QUINQUENIO	4	18,00	898,20	
314	COMPLEMENTO CC	1	0,00	4.002,00	
374	GRATIFICACAO	5	0,00	3.193,60	
448	PAG POR DESC INDEVIDO	1	0,00	113,06	
527	RETROAT F GRATIFICAD	1	0,00	798,40	
904	SALARIO FAMILIA	11	13,00	605,02	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			18,00	9.005,26	
Salário Base			750,00	26.162,00	
Salário Família			13,00	605,02	
Total			781,00	35.772,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
553	DESC CONSIG CAIXA	1	84,00	146,96	
704	UNIMED	2	0,00	492,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	25	205,00	3.028,38	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	350,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			320,00	4.017,81	
Total			320,00	4.017,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	3.028,38
Total	3.028,38
Base de I.R.R.F.	35.167,26
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	35.167,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	35.167,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3245

NOTA DE EMPENHO Nº	3245	FICHA: 8003	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinariedade ES - Extra-Ordinária OL - Orçamento	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	---------------------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BANCO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.038.739,35	7.736,80	-1.046.476,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	7.736,80
047 CESSÃO ONEROSA			

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LÍQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$ 7.736,80
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 7.736,80	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	sete mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos *****	
B/B	F.ESP.	D/C			

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

PROFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO
CNPJ nº 10.191.799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3245

NOTA DE EMPENHO Nº	3245	FICHA: 372	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------------	------------	------------------	---------------

OR - Ordens ES - Estimativa OL - Orçamento	AD - Adjuvamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Contas	MODALIDADE OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	--	---------------------------------------	--------------------	---------------------

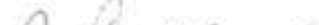
NOME: 14	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ	28.979.036/0193-21	Agência	Código nº
ENDEREÇO:	AV. MARIO MELO	BARRIO:	8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Próprios do Município 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
334.000,00	544.356,10	7.736,80	907,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVO RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

[illegible]

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTADO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atestado

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 7.736,80 RETENÇÕES <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SALÁRIO FAMILIA</td> <td style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">605,02</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">605,02</td> </tr> </table>	SALÁRIO FAMILIA	605,02	Total das Retenções:	605,02
SALÁRIO FAMILIA	605,02				
Total das Retenções:	605,02				

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BND	F.CSP	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 7.131,78

sete mil, cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza

Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM <u>20/01/2020</u>	<i>Comp. Amado</i> Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

3241

NOTA DE EMPENHO Nº	3241	FICHA	8003	DATA	16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------------	-------	------	------	------------	---------------

EX	OR - Ordinal	AD - Adiantamento	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
	EO - Estimativa	ED - Extra-Orçamentário			
	OL - Licit. Global	RD - Reserva de Dotação			

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	CESSÃO ONEROSA	112
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	PREVIDENCIÁRIA	001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
0,00	1.046.476,15	29.448,33	-1.075.924,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo				
047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA		VALOR EMPENHADO	29.448,33

EMISSOR  Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO  JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	ATESTO  Responsável pelo atesto
---	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 29.448,33
---	--

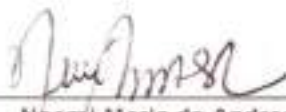
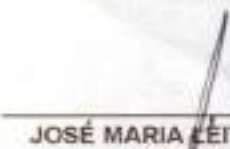
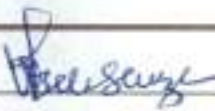
ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 29.448,33

vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos *****


Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM <u>20.01.2020</u>	<u>Comp. Anexo</u> Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPC/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

NOTA DE EMPENHO Nº 3241		FICHA: 372	DATA: 16/12/2019	REQUISIÇÃO Nº	
OR	OR - Ordinário ES - Subordinado GL - Local	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº	
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
20	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
334.000,00		506.933,76	29.448,33	16.617,60	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR EMPENHADO	29.448,33
EMISSOR		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças			Empenho Valor R\$ 29.448,33 RETENÇÕES SALÁRIO FAMILIA 2.044,66 Total das Retenções: 2.044,66		
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 27.403,67 vinte e sete mil, quatrocentos e três reais e sessenta e sete centavos ***		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
DIB	F.ESP	D/C			
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20/01/2020			 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
			 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

61

NOTA DE EMPENHO Nº 61	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
------------------------------	-------------	------------------	---------------

EX OR - Ordinário EE - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 28.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	Bairro: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	18.977,61	74,67	-19.052,28

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	74,67
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 74,67
--	-------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F. ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 74,67 setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20/01/2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 28.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 5 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil

Unidade: 203034 - PM CONSULTORIA JURÍDICA COMISSÃO

Total a Empenhar	1.138,67		
Total de Vencimentos	933,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	933,33		
Total de Descontos	74,67		
Total Líquido	858,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 - Cargo Comissionado	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34	
Total	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
906 1/3 FÉRIAS	2	60,00	933,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		60,00	933,33	
Total		60,00	933,33	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	16,00	74,67	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		16,00	74,67	
Total		16,00	74,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	74,67
Total	74,67
Base de I.R.R.F.	933,33
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	933,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	933,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

60

NOTA DE EMPENHO Nº 60		FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
EX	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 28.979.036/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA				PREVIDENCIÁRIA 001
66	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		18.897,78	79,83	-18.977,81	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 947 CESSÃO ONEROSA			901 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	79,83
EMISSOR		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 79,83		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA					
JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 79,83		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	setenta e nove reais e oitenta e três centavos	
B/B	F-ESP.	D/C			
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.					
EM 30, 01, 2020			Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 28.979.036/0193-21		

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 4 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil

Unidade: 203031 - PM CARGO COMISSIONADOS ADMINISTRA

Total a Empenhar	1.217,55		
Total de Vencimentos	998,01		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	998,01		
Total de Descontos	79,83		
Total Líquido	918,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 - Cargo Comissionado	219,54	0,00	0,00	0,00	219,54	
Total	219,54	0,00	0,00	0,00	219,54	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FÉRIAS	3	90,00	998,01	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		90,00	998,01	
Total		90,00	998,01	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	3	24,00	79,83	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,00	79,83	
Total		24,00	79,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	79,83
Total	79,83

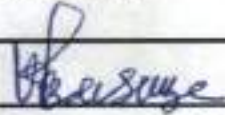
Base de I.R.R.F.	998,01
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	998,01
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	998,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

57

NOTA DE EMPENHO Nº 57		FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
EX	OR - Ordinário ES - Extraordinário OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RO - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		CESSÃO ONEROSA		112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA		PREVIDENCIÁRIA		001
66	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		18.706,12	133,05	-18.839,17	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA		001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO		133,05
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 133,05		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA					
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 133,05		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
B/B	F.ESP.	D/C			
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.					
EM 20/01/2020			Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21		

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 3 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil

Unidade: 203030 - PM ADMINISTRAÇÃO EFETIVO

Total a Empenhar	2.029,25		
Total de Vencimentos	1.663,35		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.663,35		
Total de Descontos	133,05		
Total Líquido	1.530,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	30 - Cargo Efetivo	365,90	0,00	0,00	0,00	365,90
	Total	365,90	0,00	0,00	0,00	365,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FERIAS	5	150,00	1.663,35	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		150,00	1.663,35	
Total		150,00	1.663,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	5	40,00	133,05	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		40,00	133,05	
Total		40,00	133,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	133,05
Total	133,05
Base de I.R.R.F.	1.663,35
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.663,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	1.663,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

58

NOTA DE EMPENHO Nº	58	FICHA	9025	DATA	02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-----------	-------	------	------	------------	---------------	--

EX	OR - Ordinário ES - Extrínseco OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº	
----	--	---	-----------------------------	-------------	--	--------------	--

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
88	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	18.839,17	26,61	-18.865,78

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DO GABINETE, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo	047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	26,61
-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	26,61

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 26,61	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	vinte e seis reais e sessenta e um centavos*****	
B/B	F.ESP.	D/C			

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 02, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 2 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil

Unidade: 103031 - PM GABINETE PREFEITO COMISSIONADO

Total a Empenhar	405,85		
Total de Vencimentos	332,67		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	332,67		
Total de Descontos	26,61		
Total Líquido	306,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
35 - Cargo Comissionado	73,18	0,00	0,00	0,00	73,18		
Total	73,18	0,00	0,00	0,00	73,18		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FÉRIAS	1	30,00	332,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	332,67	
Total		30,00	332,67	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,00	26,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,00	26,61	
Total		8,00	26,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	26,61
Total	26,61

Base de I.R.R.F.	332,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	332,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	332,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

59

NOTA DE EMPENHO Nº 59	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX OR - Ordinário ES - Extrativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONÁRIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	18.865,78	32,00	-18.897,78

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONÔMICO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	32,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 32,00
--	--------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/L	

Pague-se a quantia de R\$ 32,00
trinta e dois reais
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>30, 01, 2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 1 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil

Unidade: 010101 - PM PLANJ DESV ECONOMICO COMISSON

Total a Empenhar	488,00		
Total de Vencimentos	400,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	400,00		
Total de Descontos	32,00		
Total Líquido	368,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 - Cargo Comissionado	88,00		0,00	0,00	0,00	88,00	
Total	88,00		0,00	0,00	0,00	88,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FÉRIAS	1	30,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	400,00	
Total		30,00	400,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,00	32,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,00	32,00	
Total		8,00	32,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	32,00
Total	32,00

Base de I.R.R.F.	400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

63

NOTA DE EMPENHO Nº	63	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	-------------	------------------	----------------

EX	OP - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.078,89	26,61	-19.105,50

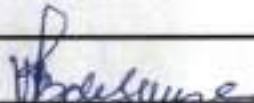
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	26,61
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	26,61

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$	26,61
vinte e seis reais e sessenta e um centavos	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO. CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 7 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil

Unidade: 301031 - PM COMISSONADOS FINANC

Total a Empenhar	405,85		
Total de Vencimentos	332,67		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	332,67		
Total de Descontos	26,61		
Total Líquido	306,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 - Cargo Comissionado	73,18	0,00	0,00	0,00	73,18	
Total	73,18	0,00	0,00	0,00	73,18	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FERIAS	1	30,00	332,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	332,67	
Total		30,00	332,67	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,00	26,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,00	26,61	
Total		8,00	26,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	26,61
Total	26,61
Base de I.R.R.F.	332,67
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	332,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	332,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

62

NOTA DE EMPENHO Nº 62	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX	OR - Ordinário ES - Extra-Ordinário OL - Orçamento	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BAIRRO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.052,28	26,61	-19.078,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA FINANÇAS EFETIVO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

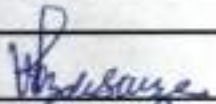
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	26,61
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	26,61

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		26,61
vinte e seis reais e sessenta e um centavos		



Vanusa Maria Bezerra de Souza

TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 02, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 5 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil

Unidade: 301020 - PM FINANÇAS EFETIVO

Total a Empenhar	405,85		
Total de Vencimentos	332,67		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	332,67		
Total de Descontos	26,61		
Total Líquido	306,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 - Cargo Efetivo		73,18	0,00	0,00	0,00		73,18
Total		73,18	0,00	0,00	0,00		73,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FERIAS	1	30,00	332,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	332,67	
Total		30,00	332,67	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,00	26,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,00	26,61	
Total		8,00	26,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	26,61
Total	26,61
Base de I.R.R.F.	332,67
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	332,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	332,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

69

NOTA DE EMPENHO Nº	69	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-----------	-------------	------------------	---------------

EX	OR - Ordinária ES - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0.00	25.844,13	2.056,55	-27.900,68

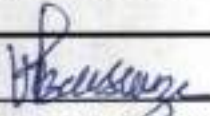
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DO GABINETE, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 947 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.056,55
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 2.056,55
--	----------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 2.056,55	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	dois mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****	
B/B	F-659	D/C			



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**Resumo Contábil**

Unidade: 103031 - PM GABINETE PREFEITO COMISSIONADO

Total a Empenhar	28.984,76		
Total de Vencimentos	23.758,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	23.758,00		
Total de Descontos	2.136,91		
Total Líquido	21.621,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	35 - Cargo Comissionado	5.226,76	0,00	0,00	0,00	5.226,76
	Total	5.226,76	0,00	0,00	0,00	5.226,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados:	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300	CARGO COMISSIONADO	13	390,00	15.888,00	Salário Base
374	GRATIFICACAO	10	0,00	7.870,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	7.870,00	
	Salário Base		390,00	15.888,00	
	Total		390,00	23.758,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	111,00	2.056,55	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	80,36	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		141,00	2.136,91	
	Total		141,00	2.136,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	2.056,55
Total	2.056,55

Base de I.R.R.F.	23.758,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	23.758,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	23.758,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

66

NOTA DE EMPENHO Nº **66** FICHA: 9025 DATA: 02/01/2020 REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Orçamentária AD - Adiantamento MODALIDADE: DISPENSA PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BAIRRO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	20.478,49	964,58	-21.443,07

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

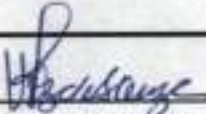
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	964,58
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 964,58
--	--------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 964,58	
novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos ***	



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 28 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 931010 - PM SECRETARIA DA MULHER COMISSIONADO

Total a Empenhar	12.118,20		
Total de Vencimentos	9.894,80		
Salário Família	46,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.941,34		
Total de Descontos	2.512,00		
Total Líquido	7.429,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 - Cargo Comissionado	2.176,88	46,54	0,00	0,00	2.130,32
Total	2.176,88	46,54	0,00	0,00	2.130,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300 - CARGO COMISSIONADO	4	120,00	9.296,00	Salário Base
374 - GRATIFICACAO	1	0,00	598,80	
904 - SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	46,54	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	598,80	
Salário Base		120,00	9.296,00	
Salário Família		1,00	46,54	
Total	121,00	9.941,34		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
704 - UNIMED	2	0,00	1.224,96	
919 - PREVIDENCIA - INSS	4	36,00	964,58	
920 - IRRF - SALARIO	1	22,50	322,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,50	2.512,00	
Total	58,50	2.512,00		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	964,58
Total	964,58
Base de I.R.R.F.	9.894,80
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.894,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	9.894,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

67

NOTA DE EMPENHO Nº 67		FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
EX	OP - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		CESSÃO ONEROSA		112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA		PREVIDENCIÁRIA		001
66	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		21.443,07	1.768,07	-23.211,14	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA		001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO		1.768,07
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO		Empenho Valor R\$ 1.768,07			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA					
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº		Pague-se a quantia de R\$ 1.768,07			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
BIB	F.ESP.	D/C			
RECIBO		Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA			
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.		 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21			
EM 20.01.2020					

**Resumo Contábil****Unidade: 929293 - PM CARGOS COMISSONADOS TURISMO**

Total a Empenhar	22.522,30		
Total de Vencimentos	18.460,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	18.460,90		
Total de Descontos	2.452,18		
Total Líquido	16.008,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 - Cargo Comissionado	4.061,40	0,00	0,00	0,00	4.061,40
Total	4.061,40	0,00	0,00	0,00	4.061,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300 CARGO COMISSONADO	9	270,00	15.292,00	Salário Base
374 GRATIFICACAO	3	0,00	3.168,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	3.168,90	
Salário Base		270,00	15.292,00	
Total		270,00	18.460,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
704 UNIMED	1	0,00	223,71	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	80,00	1.768,07	
920 IRRF - SALARIO	4	52,50	460,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		132,50	2.452,18	
Total		132,50	2.452,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	1.768,07
Total	1.768,07
Base de I.R.R.F.	18.460,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	18.460,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	18.460,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

52

NOTA DE EMPENHO Nº 52		FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
EX	OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RC - Reserva de Contingência	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.038/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARJO MELO		BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA				PREVIDENCIÁRIA 001
66	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		13.792,61	3.064,53	-16.857,14	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA			001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	3.064,53
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 3.064,53		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.					
JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 3.064,53		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos *****	
B/B	F.ESP.	D/C			
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.					
EM 20, 01, 2020			Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.038/0193-21		



Resumo Contábil

Unidade: 801070 - PM CARGOS COMISSIONADOS INFRA-EST

Total a Empenhar	44.684,79		
Total de Vencimentos	36.245,40		
Salário Família	465,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.710,80		
Total de Descontos	3.201,47		
Total Líquido	33.509,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	31 - SERVIDOR EFETIVO CEDIDO DE OUTRA ENTID	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
	35 - Cargo Comissionado	7.467,99	465,40	0,00	0,00	7.002,59
Total		7.973,99	465,40	0,00	0,00	7.508,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - SALARIO BASE	1	30,00	998,00	Salário Base
300 - CARGO COMISSONADO	27	810,00	30.058,00	Salário Base
314 - COMPLEMENTO CC	1	0,00	1.302,00	
374 - GRATIFICACAO	7	0,00	3.887,40	
904 - SALARIO FAMILIA	7	10,00	465,40	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.189,40	
Salário Base		840,00	31.058,00	
Salário Família		10,00	465,40	
Total		850,00	36.710,80	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
434 - DESC PROSMED	1	0,00	17,00	
919 - PREVIDENCIA - INSS	26	230,00	3.064,53	
920 - IRRF - SALARIO	2	22,50	119,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		252,50	3.201,47	
Total		252,50	3.201,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - SERVIDOR EFETIVO CEDIDO DE OUTRA ENTIDADE	207,00
35 - Cargo Comissionado	2.857,53
Total	3.064,53
Base de I.R.R.F.	36.245,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	36.245,40
Base de Previdência por Vínculo	
	Valor
31 - SERVIDOR EFETIVO CEDIDO DE OUTRA ENTIDADE	2.300,00
35 - Cargo Comissionado	33.945,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

50

NOTA DE EMPENHO Nº	50	FICHA	9025	DATA	02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
EX	OR - Ordinário ES - Estimativo OL - Orçamento	AD - Ajustamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº		LICITAÇÃO Nº	
NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:		Conta nº	
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		SARRO: 8º ANDAR		RECIFE		PE	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			CESSÃO ONEROSA			112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA			PREVIDENCIÁRIA			001
99	INSS - FUNCIONARIOS						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		0,00		10.764,23		-10.764,23	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA RELATIVO A DEZEMBRO/2019.							
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA				001 PREVIDENCIA		VALOR EMPENHADO	10.764,23
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO			
Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		Responsável pelo atesto			
LIQUIDAÇÃO		Empenho Valor R\$		10.764,23			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.							
JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças							
ORDEM DE PAGAMENTO Nº							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
B/B	F.ESP.	D/C					
RECIBO		Pague-se a quantia de R\$		10.764,23			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.		dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos *					
EM 30/01/2020							
		Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA					
		Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL					
		CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21					

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 25 de 26

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 801060 - PM CONTRATO INFRA-ESTRUTURA

Total a Empenhar	165.348,91		
Total de Vencimentos	127.969,74		
Salário Família	2.044,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	5.866,18		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	135.900,58		
Total de Descontos	10.764,23		
Total Líquido	125.136,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
97 - Contratados	29.448,33	2.044,66	0,00	0,00	27.403,67
Total	29.448,33	2.044,66	0,00	0,00	27.403,67

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	107
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	108
Quantidade de trabalhadores processados	108

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
049 HORA EXTRA	21	0,00	5.866,18	Hora Extra
320 SALARIO CONTRATO 04	107	3.209,00	106.752,73	Salário Base
374 GRATIFICACAO	1	0,00	99,80	
409 HORA EXTRA 01	82	0,00	21.137,21	
904 SALARIO FAMILIA	30	44,00	2.044,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	21.237,01	
Salário Base		3.209,00	106.752,73	
Hora Extra		0,00	5.866,18	
Salário Família		44,00	2.044,66	
Total		3.253,00	135.900,58	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	107	859,00	10.764,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		859,00	10.764,23	
Total		859,00	10.764,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - Contratados	10.764,23
Total	10.764,23
Base de I.R.R.F.	133.855,92
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	133.855,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - Contratados	133.855,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

54

NOTA DE EMPENHO Nº	54	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
EX	OP - Ordinária ES - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		CESSÃO ONEROSA 112		
00	EXTRA ORÇAMENTARIA		PREVIDENCIÁRIA 001		
99	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		17.630,92	926,16	-18.557,08	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA		001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO		926,16
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO			Empenho Valor R\$ 926,16		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.					
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretaria de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº			Pague-se a quantia de R\$ 926,16		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
B/B	F.ESP.	D/C			
RECIBO			Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA		
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.			 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21		
EM 20/01/2020					

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 24 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 801040 - PM LIMPEZA URBANA EFETIVO

Total a Empenhar	14.263,30		
Total de Vencimentos	11.576,80		
Salário Família	139,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.716,42		
Total de Descontos	1.640,67		
Total Líquido	10.075,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 - Cargo Efetivo		2.546,88	139,62	0,00	0,00		2.407,26
Total		2.546,88	139,62	0,00	0,00		2.407,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	9.980,00	Salário Base
085	QUINQUENIO	8	32,00	1.596,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	139,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			32,00	1.596,80	
Salário Base			300,00	9.980,00	
Salário Família			3,00	139,62	
Total			335,00	11.716,42	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
108	PENSAO ALIMENTICIA 01	1	0,00	363,34	
553	DESC CONSIG CAIXA	1	60,00	351,17	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	80,00	926,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			140,00	1.640,67	
Total			140,00	1.640,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	926,16
Total	926,16
Base de I.R.R.F.	11.576,80
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	11.576,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	11.576,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

53

NOTA DE EMPENHO Nº	53	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	-------------	------------------	----------------

EX	OR - Ordinário ES - Estimativo OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	16.857,14	773,78	-17.630,92

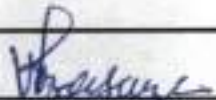
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA DEPART. DE OBRAS RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	773,78
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	773,78

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 773,78	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	setecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos *****	
B/B	F.ESP	D/C			



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>02/01/2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 23 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 801030 - PM 80.20 DEPT. DE OBRAS EFETIVO

Total a Empenhar	11.170,93		
Total de Vencimentos	9.016,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	140,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.156,50		
Total de Descontos	954,13		
Total Líquido	8.202,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
30 - Cargo Efetivo		2.014,43	0,00	0,00	0,00		2.014,43
Total		2.014,43	0,00	0,00	0,00		2.014,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	5.988,00	Salário Base
049	HORA EXTRA	1	0,00	140,00	Hora Extra
085	QUINQUENIO	5	20,00	998,00	
314	COMPLEMENTO CC	1	0,00	202,00	
374	GRATIFICACAO	3	0,00	1.828,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	3.028,50	
Salário Base			180,00	5.988,00	
Hora Extra			0,00	140,00	
Total			200,00	9.156,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
434	DESC PROSMED	1	0,00	17,00	
553	DESC CONSIG CAIXA	1	96,00	150,54	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,00	773,78	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	12,81	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			153,50	954,13	
Total			153,50	954,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	773,78
Total	773,78

Base de I.R.R.F.	9.156,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.156,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	9.156,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

75

NOTA DE EMPENHO Nº 75	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
------------------------------	-------------	------------------	---------------

EX OR - Ordinário ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	42.754,02	2.533,07	-45.287,09

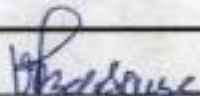
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS,RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.533,07
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA, ESTÁ LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.533,07

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/13	F.ESP.	D/c	

Pague-se a quantia de R\$	2.533,07
dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sete centavos *****	
	
Vanusa Maria Bezerra de Souza	
TESOUREIRA	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 30, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 8 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 301020 - PM FINANÇAS EFETIVO

Total a Empenhar	34.534,08		
Total de Vencimentos	28.228,17		
Salário Família	139,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	28.367,79		
Total de Descontos	3.796,38		
Total Líquido	24.571,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	30 - Cargo Efetivo	6.166,29	139,62	0,00	0,00	6.026,67
	Total	6.166,29	139,62	0,00	0,00	6.026,67

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	14.970,00	Salário Base
063	RETROATIVO DE SALARIO PROPORCIONAL	1	0,00	565,62	
085	QUINQUENIO	6	26,00	1.297,40	
314	COMPLEMENTO CC	3	0,00	1.406,60	
374	GRATIFICACAO	6	0,00	7.195,00	
448	PAG POR DESC INDEVIDO	1	0,00	59,93	
505	GRAT AUX CT INTERNO	1	0,00	800,00	
585	GRAT SEC J SERV MIL	1	0,00	199,60	
705	LICENCA PREMIO	1	8,00	1.734,02	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	139,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			34,00	13.258,17	
Salário Base			450,00	14.970,00	
Salário Família			3,00	139,62	
Total			487,00	28.367,79	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
434	DESC PROSMED	3	1,00	51,00	
553	DESC CONSIG CAIXA	1	60,00	143,95	
704	UNIMED	1	0,00	741,43	
919	PREVIDENCIA - INSS	16	138,00	2.533,07	
920	IRRF - SALARIO	4	45,00	326,93	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			244,00	3.796,38	
Total			244,00	3.796,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	2.533,07

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 9 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil**Unidade: 301020 - PM FINANÇAS EFETIVO**

Total		2.533,07	
Base de I.R.R.F.	28.028,57	Base de Previdência Total	28.028,57
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Cargo Efetivo	28.028,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

71

NOTA DE EMPENHO Nº 71	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX	OP - Orçamentária ES - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	30.828,41	642,34	-31.470,75

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	642,34
---------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 642,34
--	---------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.GSP	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 642,34 seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>30</u> / <u>01</u> / <u>2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 7 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 203040 - PM GABINETE PREFEITO E VICE

Total a Empenhar	24.400,00		
Total de Vencimentos	20.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	20.000,00		
Total de Descontos	5.096,34		
Total Líquido	14.903,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 - ELETIVOS		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
Total		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
304 - SUBSÍDIOS	1	100,00	20.000,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		100,00	20.000,00	
Total		100,00	20.000,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	642,34	
920 - IRRF - SALARIO	1	27,50	4.454,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,50	5.096,34	
Total		38,50	5.096,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - ELETIVOS	642,34
Total	642,34
Base de I.R.R.F.	20.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	20.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - ELETIVOS	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

70

NOTA DE EMPENHO Nº	70	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-----------	-------------	------------------	---------------

EX	OP - Ordinário EE - Estimativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	--	---	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	27.900,68	2.927,73	-30.828,41

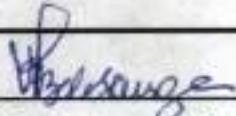
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.927,73
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	2.927,73

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/c	

Pague-se a quantia de R\$		2.927,73
dois mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos ***		
.....		
		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO	
RECEBIMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 20 / 01 / 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 6 de 26

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 203034 - PM CONSULTORIA JURÍDICA COMISSÃO

Total a Empenhar	36.315,74		
Total de Vencimentos	29.767,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	29.767,00		
Total de Descontos	4.442,08		
Total Líquido	25.324,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Cargo Comissionado	6.548,74	0,00	0,00	0,00	6.548,74	
Total	6.548,74	0,00	0,00	0,00	6.548,74	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300 - CARGO COMISSONADO	11	330,00	20.796,00	Salário Base
374 - GRATIFICACAO	8	0,00	8.971,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	8.971,00	
Salário Base		330,00	20.796,00	
Total		330,00	29.767,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
434 - DESC PROSMED	1	0,00	17,00	
704 - UNIMED	1	0,00	1.038,49	
919 - PREVIDENCIA - INSS	11	105,00	2.927,73	
920 - IRRF - SALARIO	8	75,00	458,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		180,00	4.442,08	
Total		180,00	4.442,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	2.927,73
Total	2.927,73
Base de I.R.R.F.	29.767,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	29.767,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	29.767,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

74

NOTA DE EMPENHO Nº 74	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX OR - Ordinario ES - Estimativa OL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
--	--	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
Endereço: AV. MARIO MELO	Bairro: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	37.086,53	5.667,49	-42.754,02

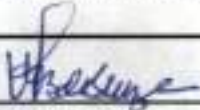
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	5.667,49
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretaria de Finanças	Empenho Valor R\$ 5.667,49
--	-----------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 5.667,49	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos *****	
B/B	F.ESP.	D/C			



Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM <u>20</u> / <u>01</u> / <u>2020</u>	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 5 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 203031 - PM CARGO COMISSONADOS ADMINISTRA

Total a Empenhar	82.065,11		
Total de Vencimentos	66.999,44		
Salário Família	325,78		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	67.325,22		
Total de Descontos	7.506,54		
Total Líquido	59.818,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 - Cargo Comissionado		14.739,89	325,78	0,00	0,00	14.414,11
Total		14.739,89	325,78	0,00	0,00	14.414,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300	CARGO COMISSONADO	40	1.199,00	48.184,67	Salário Base
374	GRATIFICACAO	18	0,00	18.814,77	
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	325,78	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	18.814,77	
Salário Base			1.199,00	48.184,67	
Salário Família			7,00	325,78	
Total			1.206,00	67.325,22	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
434	DESC PROSMED	2	0,00	34,00	
553	DESC CONSIG CAIXA	1	46,00	697,48	
706	DESCONTO DE MULTA	1	10,00	147,25	
919	PREVIDENCIA - INSS	39	337,00	5.667,49	
920	IRRF - SALARIO	8	95,00	960,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			488,00	7.506,54	
Total			488,00	7.506,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	5.667,49
Total	5.667,49
Base de I.R.R.F.	66.999,44
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	66.999,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	66.999,44

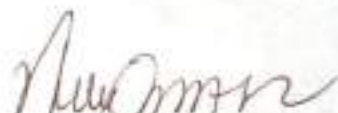
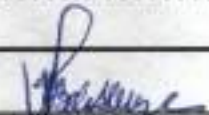
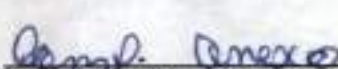
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

76

NOTA DE EMPENHO Nº 76		FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº	
EX	OR - Ordens ES - Estimativas OL - Orçamentos	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Orçamento	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.038/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		Bairro: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA			PREVIDENCIÁRIA	001
05	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		45.287,09		5.719,65	-51.006,74
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 947 CESSÃO ONEROSA		001 PREVIDENCIA		VALOR EMPENHADO	5.719,65
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.  JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças		Empenho Valor R\$ 5.719,65			
ORDEN DE PAGAMENTO Nº		Pague-se a quantia de R\$ 5.719,65 cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos **			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
B/B	F.ESP.	D/C			
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM <u>20/01/2020</u>				 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	
				 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.038/0193-21	

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 3 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 203030 - PM ADMINISTRAÇÃO EFETIVO

Total a Empenhar	84.045,31		
Total de Vencimentos	66.867,20		
Salário Família	864,26		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.297,40		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	69.068,86		
Total de Descontos	12.365,18		
Total Líquido	56.703,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 Cargo Efetivo	14.504,40	884,26	1.297,40	0,00	12.322,74	
31 SERVIDOR EFETIVO CEDIDO DE OUTRA ENTID/	472,05	0,00	0,00	0,00	472,05	
Total	14.976,45	884,26	1.297,40	0,00	12.794,79	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	51
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
Total	58
Quantidade de trabalhadores processados	58

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	48	1.440,00	48.720,00	Salário Base
013	PERICULOSIDADE	8	0,00	2.640,00	
085	QUINQUENIO	10	41,00	2.045,90	
314	COMPLEMENTO CC	3	0,00	608,00	
374	GRATIFICACAO	12	0,00	7.709,00	
409	HORA EXTRA 01	1	0,00	166,30	
523	ESTABILID FINANCEIRA	1	0,00	3.802,40	
705	LICENCA PREMIO	1	6,00	1.197,60	
903	SALARIO MATERNIDADE 1200 EX	1	30,00	1.297,40	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	14	19,00	864,26	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		47,00		18.167,20	
Salário Base		1.440,00		48.720,00	
Salário Família		19,00		864,26	
Salário Maternidade		30,00		1.297,40	
Total		1.536,00		69.068,86	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	FALTAS	1	0,00	109,78	
408	EMPRT CONS DA CAIXA	2	180,00	715,97	
434	DESC PROSMED	5	0,00	85,00	
553	DESC CONSIG CAIXA	12	1.050,00	4.355,19	
704	UNIMED	2	0,00	888,26	
708	DESCONTO DE MULTA	1	15,00	98,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	50	409,00	5.719,65	
920	IRRF - SALARIO	3	37,60	393,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 4 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil**Unidade: 203030 - PM ADMINISTRAÇÃO EFETIVO**

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.891,50	12.365,18
Total	1.891,50	12.365,18

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	5.547,99
31 - SERVIDOR EFETIVO CEDIDO DE OUTRA ENTIDADE	171,66
Total	5.719,65

Base de I.R.R.F.	68.074,82
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	68.074,82
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	65.929,12
31 - SERVIDOR EFETIVO CEDIDO DE OUTRA ENTIDADE	2.145,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

56

NOTA DE EMPENHO Nº	56	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
EX	OP - Ordinária ES - Extrativa GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentária RD - Reserva de Contingência	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21		Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO		BAIRRO: 8º ANDAR		RECIFE	PE
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				CESSÃO ONEROSA 112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA				PREVIDENCIÁRIA 001
99	INSS - FUNCIONARIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		18.620,96		85,16	-18.706,12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA SECRETARIO OBRAS EFETIVO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.					
Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA			001 PREVIDENCIA		VALOR EMPENHADO 85,16
EMISSION		AUTORIZAÇÃO		ATESTO	
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade		 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO		 Responsável pelo atesto	
LIQUIDAÇÃO		Empenho Valor R\$ 85,16			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA.					
 JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças					
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____		Pague-se a quantia de R\$ 85,16			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	o/enta e cinco reais e dezesseis centavos	
BB	9802	000			
RECIBO				 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.				Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
EM 02.01.20				CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21	

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Férias

Página 9 de 10

15/01/2020 15:45:09

Resumo Contábil**Unidade:** 801010 - PM SECRETARIO OBRAS EFETIVO

Total a Empenhar	1.298,72		
Total de Vencimentos	1.064,54		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.064,54		
Total de Descontos	85,16		
Total Líquido	979,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções	Líquido
30 - Cargo Efetivo		234,18	0,00	0,00	0,00	234,18
Total		234,18	0,00	0,00	0,00	234,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908 1/3 FÉRIAS	3	90,00	1.064,54	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		90,00	1.064,54	
Total		90,00	1.064,54	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	3	24,00	85,16	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,00	85,16	
Total		24,00	85,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	85,16
Total	85,16

Base de I.R.R.F.	1.064,54	Base de Previdência Total	1.064,54
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Cargo Efetivo	1.064,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

65

NOTA DE EMPENHO Nº	65	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-----------	-------------	------------------	---------------

EX	CR - Crédito ES - Estimativa OL - Orçamento	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	---	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.185,34	1.293,15	-20.478,49

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	1.293,15
---------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Neemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 1.293,15
--	----------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.E.S.P.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$		1.293,15
um mil, duzentos e noventa e três reais e quinze centavos *****		
		
Vanusa Maria Bezerra de Souza		
TESOUREIRA		

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 20 / 01 / 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--



Resumo Contábil

Unidade: 601030 - PM CARGOS COMISSIONADOS AGRICULTU

Total a Empenhar	17.572,69		
Total de Vencimentos	14.289,40		
Salário Família	139,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.429,02		
Total de Descontos	1.615,61		
Total Líquido	12.813,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 - Cargo Comissionado	3.143,67	139,62	0,00	0,00	3.004,05
Total	3.143,67	139,62	0,00	0,00	3.004,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300	CARGO COMISSONADO	9	270,00	13.990,00	Salário Base
374	GRATIFICACAO	1	0,00	149,70	
527	RETROAT F GRATIFICAD	1	0,00	149,70	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	139,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	299,40	
	Salário Base		270,00	13.990,00	
	Salário Família		3,00	139,62	
	Total		273,00	14.429,02	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	75,00	1.293,15	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	322,46	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		97,50	1.615,61	
	Total		97,50	1.615,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	1.293,15
Total	1.293,15
Base de I.R.R.F.	14.289,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	14.289,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	14.289,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**RUA DESEMBARGADOR FILISMINE
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

64

NOTA DE EMPENHO Nº 64	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX	Ord - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Contingência	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
----	---	--	----------------------	-------------	--------------

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.105,50	79,84	-19.185,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	79,84
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 79,84
---	-------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F-ESP.	D/C	

Pague-se a quantia de R\$ 79,84
setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos
 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 02, 01, 2020	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 18 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 601010 - PM 60.10 DEP. AGRICULTURA EFETIVO

Total a Empenhar	1.217,56		
Total de Vencimentos	998,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	998,00		
Total de Descontos	79,84		
Total Líquido	918,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 - Cargo Efetivo	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56	
Total	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - SALARIO BASE	1	30,00	998,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	998,00	
Total		30,00	998,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 - PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	79,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,00	79,84	
Total		8,00	79,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	79,84
Total	79,84
Base de I.R.R.F.	998,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	998,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Cargo Efetivo	998,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

68NOTA DE EMPENHO Nº **68** FICHA: 9025 DATA: 02/01/2020 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinária AD - Adiantamento MODALIDADE DISPENSA PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
OL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	23.211,14	2.632,99	-25.844,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSÃO DOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA 001 PREVIDENCIA VALOR EMPENHADO 2.632,99

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretário de Finanças

Empenho Valor R\$

2.632,99

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F.ESP.	D/c	

Pague-se a quantia de R\$

2.632,99

dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos **

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 02, 01, 2020

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 11 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 501021 - PM COMISSONADO EDUCAÇÃO 03

Total a Empenhar	36.649,47		
Total de Vencimentos	30.002,40		
Salário Família	46,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.048,94		
Total de Descontos	3.439,19		
Total Líquido	26.609,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 - Cargo Comissionado		6.600,53	46,54	0,00	0,00		6.553,99
Total		6.600,53	46,54	0,00	0,00		6.553,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300 - CARGO COMISSONADO	23	690,00	25.784,00	Salário Base
374 - GRATIFICACAO	10	0,00	4.218,40	
904 - SALARIO FAMILIA	1	1,00	46,54	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	4.218,40	
Salário Base		690,00	25.784,00	
Salário Família		1,00	46,54	
Total		691,00	30.048,94	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
704 - UNIMED	1	0,00	425,54	
919 - PREVIDENCIA - INSS	23	191,00	2.632,99	
920 - IRRF - SALARIO	2	30,00	380,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		221,00	3.439,19	
Total		221,00	3.439,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	2.632,99
Total	2.632,99
Base de I.R.R.F.	30.002,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	30.002,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	30.002,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

73

NOTA DE EMPENHO Nº 73	FICHA: 9025	DATA: 02/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX OR - Ordinária ES - Excepcional GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RO - Reserva de Contingência	MODALIDADE: DISPENSA	PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº
---	--	-----------------------------	-------------	--------------

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	CESSÃO ONEROSA	112
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	PREVIDENCIÁRIA	001
00	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	34.504,11	2.582,42	-37.086,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMMISSIONADOS FINANÇAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	

Centro de Custo 047 CESSÃO ONEROSA	001 PREVIDENCIA	VALOR EMPENHADO	2.582,42
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Noemi Maria de Andrade Silva Técnica em Contabilidade	 JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA JAILSON ALVES DE SOUZA Secretário de Finanças	Empenho Valor R\$ 2.582,42
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____				Pague-se a quantia de R\$ 2.582,42
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos *
B/B	F.ESP.	D/C		

RECIBO RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 02, 01, 2020	 Vanusa Maria Bezerra de Souza TESOUREIRA
	 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 135, CENTRO, CUPIRA-PE

CNPJ: 10.191.799/0001-02

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal

Página 10 de 28

15/01/2020 15:44:38

Resumo Contábil

Unidade: 301031 - PM COMISSIONADOS FINANC

Total a Empenhar	34.361,30		
Total de Vencimentos	28.165,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	28.165,00		
Total de Descontos	3.479,39		
Total Líquido	24.685,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
35 - Cargo Comissionado		6.196,30	0,00	0,00	0,00	6.196,30	
Total		6.196,30	0,00	0,00	0,00	6.196,30	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
300 CARGO COMISSONADO	15	450,00	20.576,00	Salário Base
374 GRATIFICACAO	12	0,00	7.589,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.589,00	
Salário Base		450,00	20.576,00	
Total		450,00	28.165,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
434 DESC PROSMED	2	0,00	34,00	
704 UNIMED	1	0,00	482,95	
919 PREVIDENCIA - INSS	15	130,00	2.582,42	
920 IRRF - SALARIO	3	45,00	380,02	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		175,00	3.479,39	
Total		175,00	3.479,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Cargo Comissionado	2.582,42
Total	2.582,42

Base de I.R.R.F.	28.165,00	Base de Previdência Total	28.165,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Cargo Comissionado	28.165,00