



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 35

Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4)

- a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento;
- b) Competência a que se refere;
- c) Base de cálculo das contribuições recolhidas;
- d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados;
- e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade;
- f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade;
- g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso;
- h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO**643**NOTA DE EMPENHO Nº **643** FICHA: 9016 DATA: 06/12/2013 REQUISIÇÃO NºEX OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: DISPENSA CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de DespesaNOME: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ: 29.979.038/0193-21 Agência: Cód. 1
ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** BARRIO: 8º ANDAR RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.948,33	6.560,00	-8.508,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA MM ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA - EPP, CONFORME O EMPENHO DE NÚMERO 1348/3.	

Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO	001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CN	VALOR EMPENHADO	6.560,00
---	--	-----------------	----------

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças	6.560,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Programa	Cheque	Em	Valor
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
1315	209090	D/E	18/12/13	6.560,00
PAV.				

RECIBO	TESOUREIRO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 18.12.2013	 Maria Vanusa da Conceição TESOUREIRO

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

645

NOTA DE EMPENHO Nº **645** FICHA: 9016 DATA: 06/12/2013 REQUISIÇÃO Nº:

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

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
00 **EXTRA ORÇAMENTARIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.508,33	1.109,21	-9.617,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI, CONFORME O EMPENHO DE NÚMERO 1800/2.

Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO 001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CN VALOR EMPENHADO 1.109,21

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Empenho Valor R\$ 1.109,21

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
UB	Pnacc	10/C	
	Forum		

Pague-se a quantia de R\$ 1.109,21
um mil, cento e nove reais e vinte e um centavos

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM 18.12.13

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

439

NOTA DE EMPENHO Nº 439	FICHA: 9015	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-------------	------------------	----------------

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.00.	EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	5.789,26	5.629,75	-5.789,26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA EMPRESA MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	

Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO	001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CN	VALOR EMPENHADO	5.629,75
---	--	-----------------	-----------------

EMISSION Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO Sandoval José de Luna PREFEITO	ATESTO Arcangela Gomes da Silva
--	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças	Empenho Valor R\$ 5.629,75
--	-----------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
013	F. Des.	DIC	

Pague-se a quantia de R\$ 5.629,75 cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos
 Maria Vanusa da Conceição TESOUREIRO

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 06.09.2013	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21
--	--

INSS

A33K06121253297901
06/09/2013 12:29.C**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 20.909-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 15342776000167
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO INSS 5.629,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.629,75

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 5.5E0.E55.0DB.41B.F04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.06
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 15342776000167
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO INSS 5.629,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.629,75

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 5.5E0.E55.0DB.41B.F04

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

Assinada por J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA

06/09/2013 12:24:50

06/09/2013 12:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10181798/0001-02

NOTA DE EMPENHO

488NOTA DE EMPENHO Nº **488**

FICHA: 9026

DATA: 13/09/2013

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO 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
00**EXTRA ORÇAMENTARIA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

6.726,93

-6.726,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA MM ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA - EPP, CONFORME O EMPENHO DE NÚMERO 1348/2.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CN

VALOR EMPENHADO

6.726,93

EMISSION**AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva**LIQUIDAÇÃO**

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

Noemí Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Cheque

Em 04/10/13

Empenho Valor R\$

6.726,93

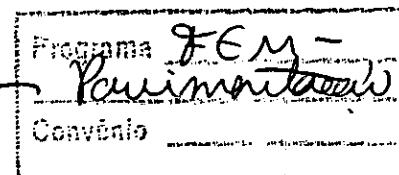
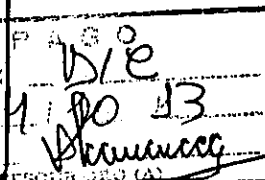
ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	20.909-010/C		

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 04/10/13



Pague-se a quantia de R\$

6.726,93

seis mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos ***

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIROCredor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

INSS

MM Engenharia e
Serviço LTDA-EPPA33D031101411809006
03/10/2013 11:05:55

Emp- 1348/2

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.55
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 20.909-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 09/2013
IDENTIFICADOR 15342776000167
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO INSS 6.726,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.726,93

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 7.CFB.974.C32.89D.DA6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.55
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 09/2013
IDENTIFICADOR 15342776000167
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO INSS 6.726,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.726,93

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 7.CFB.974.C32.89D.DA6

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

Assinada por J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA

03/10/2013 11:02:51

03/10/2013 11:05:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

558NOTA DE EMPENHO Nº **558**

FICHA: 9016

DATA: 28/10/2013

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 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
00**EXTRA ORÇAMENTARIA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

66,00

868,23

-934,23

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI, CONFORME O EMPENHO DE NÚMERO 1481/1.

Centro de Custo

002 SECRETARIA DE EDUCACAO

001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV

VALOR EMPENHADO

868,23

EMISSION**AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Pamela Joyce Texeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva**LIQUIDAÇÃO**

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretária de Finanças

Empenho Valor R\$

868,23

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB F. DES.			

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM 30/10/13

Pague-se a quantia de R\$

868,23

oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRO

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

A33F301210591317010
30/10/2013 12:17:10

30/10/13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.12
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 20.806-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	15918862000175
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2013
VALOR DO INSS	868,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	868,23

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 7.82B.96F.7BC.BC3.1C8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.12
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	15918862000175
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2013
VALOR DO INSS	868,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	868,23

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 7.82B.96F.7BC.BC3.1C8

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

Assinada por J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA30/10/2013 11:52:43
30/10/2013 12:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

559

NOTA DE EMPENHO Nº	559	FICHA: 9016	DATA: 28/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----	-------------	------------------	----------------

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

NOME: 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 00	EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	934,23	1.014,10	-1.948,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI CONFORME O EMPENHO DE NÚMERO 1800/1.	

Centro de Custo 002 SECRETARIA DE EDUCACAO	001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CN	VALOR EMPENHADO	1.014,10
---	--	-----------------	----------

EMISSION Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO Sandoval José de Luna PREFEITO	ATESTO Arcangela Gomes da Silva
--	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças
--

Empenho Valor R\$	1.014,10
Pague-se a quantia de R\$	1.014,10
um mil e quatorze reais e dez centavos	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.DES	010	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO. EM 30, 10, 2013

 Maria Vanusa da Conceição TESOUREIRO
 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

A33F301210591317007
30/10/2013 12:15:38**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.39
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 20.910-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 15918862000175
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013
VALOR DO INSS 1.014,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.014,10

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: F.43E.DAB.D00.0E3.SAF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.39
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO 2640
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 15918862000175
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013
VALOR DO INSS 1.014,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.014,10

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: F.43E.DAB.D00.0E3.SAF

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

Assinada por J8369486 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA

30/10/2013 11:50:30

30/10/2013 12:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8369484 SANDOVAL JOSE DE LUNA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

2249/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2249/2

FICHA: 66

DATA: 10/12/2013

REQUISIÇÃO Nº:

ES

OR - Ordinário
ES - Estimativa
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21 Agência:

Código nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO

BARRIO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20

03

28.843.0401.0002.0000

4.8.80.71.99

01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

37.438,71

12.613,37

24.825,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASIL -
PREVIDENCIA PARCELAMENTOS Nº60.

Centro de Custo

032 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 244 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

VALOR SUBEMPENHADO

R\$
12.613,37
R\$

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Luna
PREFEITO

Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

12.613,37

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	EPM	DLE	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 10/12/13

Pague-se a quantia de R\$

12.613,37

doze mil, seiscentos e treze reais e trinta e sete centavos

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureira

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



Aviso de lançamento

A33G101146942365008
10/03/2014 12:05:24

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 10/12/2013 Valor R\$ 12.613,37 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO; documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze mil e seiscentos e treze reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 10/03/2014 12:05:24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

2249/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2249/1	FICHA: 66	DATA: 10/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 03 28.843.0401.0002.0000 4.6.90.71.99 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	50.000,00	12.561,29	37.438,71

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASIL - PREVIDENCIA PARCELAMENTOS Nº 53	

Centro de Custo 032 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 244 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	VALOR SUBEMPENHADO	12.561,29
---	---------------------------	------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretária de Finanças	Subempenho Valor R\$ 12.561,29
--	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FLM	DI E	
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,			
EM 10/12/13			

Pague-se a quantia de R\$	12.561,29
doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos	
.....	
	
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO	
Tesorreira	
	
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

2249/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2249/3

FICHA: 68

DATA: 10/12/2013

REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

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
03
28.843.0401.0002.0000
4.6.90.71.99
01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

50.000,00

24.825,34

7.310,72

17.514,62

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASIL -
PREVIDENCIA PARCELAMENTOS-OB-DEV

Centro de Custo

032 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 244 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

VALOR SUBEMPENHADO

7.310,72

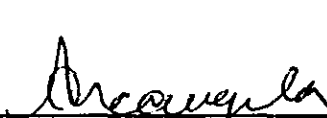
EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade


Sandoval José de Luna
PREFEITO


Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

7.310,72

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FPM	DIC	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

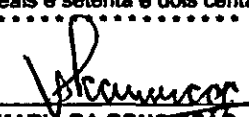
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM 10/12/13

Pague-se a quantia de R\$

7.310,72

sete mil, trezentos e dez reais e setenta e dois centavos *****


VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
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

1598/5NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1598/5**FICHA: **404**DATA: **09/09/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

GL
OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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
13
12.361.1211.2074.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

300.000,00

62.053,13

26.147,45

35.905,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 40%
COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2013

Centro de Custo

003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

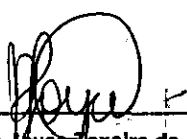
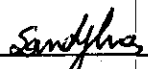
VALOR SUBEMPENHADO

26.147,45

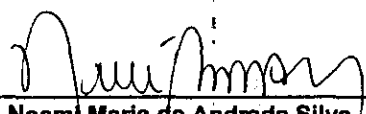
EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO


Pamela Joyce Texeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretária de Finanças

Subempenho Valor R\$

26.147,45

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	9PM	DE	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

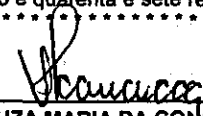
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM **10 09 13**

Pague-se a quantia de R\$

26.147,45

vinte e seis mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos


VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TessoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

FOLHA FERIAS RESCISAO - 194 - JULHO - 2013

	DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** 50-40-40 - 50.40 FUNDEB 40% EFETIVO						
001	SALARIO	144		103.937,38		
023	SALARIO FAMILIA	49		1.535,11		
042	1/3 FERIAS	3		932,65		
049	HORA EXTRA	14		2.887,60		
052	EMPRESTIMO DE FOLHA	1		63,24		
085	QUINQUENIO	40		5.124,20		
101	INSS	144			9.872,84	
103	IMP.RENDA NA FONTE	4			180,05	
141	DESC. EMPREST.FOLHA	1			63,24	
346	DESCONTO DE FALTAS	4			180,80	
374	FUNCAO GRATIFICADA	14		6.902,90		
390	EMPREST BANCO RURAL	2			239,22	
434	DESC PROSMED	6			75,00	
475	SINTEPE	3			20,34	
498	EMP BANCO GERADOR	1			83,09	
510	CARTAO POLICARD	2			4,00	
553	DESC CONSIG CAIXA	4			756,42	
556	DESC CARTAO GERACARD	19			403,05	
573	DESC BANCO GERADOR	1			210,00	
593	SINDSMUC	4			27,12	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)				121.383,08	12.115,17	
Liquido da Folha (601)					109.267,91	
Liquido das FERIAS (621)				0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)				0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)					109.267,91	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607				121.383,08	121.383,08	
>>>>> I N S S <<<<<<						
Valor Base INSS EMPRESA(608)						118.852,08
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)						0,00
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)					9.872,84
	INSS Empresa(FPAS):(118.852,08) X 20,00%					23.770,40
	INSS Empresa(Risco):(118.852,08) X 2,00%					2.377,04
	INSS Terceiros(118.852,08) X 0,00%.....					0,00
	INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)				0	0,00
	INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)				0	0,00
	INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)				0	0,00
(2)	INSS Empresa (SOMA)					26.147,44
(3)	Reducao Salario Familia					360,00
(4)	Reducao Salario Maternidade					0,00
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)					35.660,00
	INSS Retido Empregadores %					0,00
	INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%					0,00
	INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%					0,00
	INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%					0,00
	INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%					0,00
	INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%					0,00
(6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual					0,00
(5)+(6)	TOTAL INSS					35.660,00
>>>>> F G T S <<<<<<						
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):					BASE	VALOR
FGTS Acidentados/Militar(INSS):					0,00	0,00
FGTS das FERIAS (623) (625):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr					0,00	0,00
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr					0,00	0,00
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF					0,00	0,00
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
>>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<<						
I.R. da FOLHA (604) (103):					91.825,59	180,00
I.R. das FERIAS (624) (121):					0,00	0,00
Total Imposto de Renda Funcionarios:						180,00
PIS (Base: 421,28) a 0,00%						0,00

EDITURA MUNICIPAL, CUIRÁ

FOLHA FERIAS RESCISAO - 194 - JULHO - 2013

Folha10
Versao:93.0905n
ComSist

DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO
*** 50-40-40 - 50.40 FUNDEB 40% EFETIVO				

>>>> Totais deste Resumo <<<<

Funcionarios no INICIO do Período:	148
Funcionarios Admitidos nesta Folha:	+ 0
Funcionarios Demitidos nesta Folha:	- 0
Funcionarios no FINAL do Período:	148

Admitidos APOS esta Folha(NAO INCLUIDOS)	0
Demitidos APOS esta Folha(INCLUIDOS):	2
Diretores:	0
Conselheiros:	0
Estagiarios:	0
Pensionistas:	0

>>>> Numero do Calculo: 78

Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07
estao com o FGTS deste MES junto com os



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1061/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1061/3

FICHA: 414

DATA: 09/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

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
13
12.361.1211.2075.0000
3.1.90.13.99
01

PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

500.000,00

472.261,46

34.411,08

437.850,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO
FUNDEB. 60%, COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2013

Centro de Custo
003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

34.411,08

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Texeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Luna
PREFEITO

Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDACÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

34.411,08

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FPM	DIC	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 09/08/2013

Pague-se a quantia de R\$

34.411,08

trinta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos *****

p/p Patricia Holanda
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureira

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

DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** TOTAL DOS CENTROS DE CUSTO SELECIONADOS					
01 SALARIO	178		297.893,00		
101 INSS	178			34.411,08	
103 IMP.RENDA NA FONTE	67			2.993,34	
321 DEV. DESC. INDEVIDO	2		501,15		
346 DESCONTO DE FALTAS	5			374,77	
371 DIFERENCA SALARIAL	4		1.851,90		
374 FUNCAO GRATIFICADA	37		26.621,96		
408 EMPRT. CONS DA CAIXA	1			220,96	
434 DESC PROSMED	18			223,00	
475 SINTEPE	79			1.320,40	
487 RETROAT DE SALARIO	2		1.200,00		
498 EMP BANCO GERADOR	7			911,22	
510 CARTAO POLICARD	11			27,83	
550 G.E.M.	115		21.508,93		
551 G.P.L.	8		1.484,35		
553 DESC CONSIG CAIXA	4			2.098,66	
556 DESC CARTAO GERACARD	28			2.578,39	
573 DESC BANCO GERADOR	1			88,00	
593 SINDSMUC	5			66,05	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)			351.061,29	45.313,70	
Liquido da Folha (601)				305.747,59	
Liquido das FERIAS (621)			0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)			0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)				305.747,59	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607)			351.061,29	351.061,29	
>>>> I N S S <<<<<					
Valor Base INSS EMPRESA(608)					347,22
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)					
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)				34.411,08
	INSS Empresa(FPAS):(347.223,89) X 20,00%				69.444,78
	INSS Empresa(Risco):(347.223,89) X 2,00%				6.944,48
	INSS Terceiros(347.223,89) X 0,00%.....				0,00
	INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)			0	0,00
	INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)			0	0,00
	INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)			0	0,00
(2)	INSS Empresa (SOMA)				76.389,26
(3)	Reducao Salario Familia				
(4)	Reducao Salario Maternidade				
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)				110.803,84
	INSS Retido Empregadores %				
	INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%				
	INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%				
	INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%				
	INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%				
	INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%				
(6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual				
(5)+(6)	TOTAL INSS				110.803,84
>>>> F G T S <<<<<					
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):				BASE	
FGTS Acidentados/Militar(INSS):				0,00	
FGTS das FERIAS (623) (625):				0,00	
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):				0,00	
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr				0,00	
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)				0,00	
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):				0,00	
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr				0,00	
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF				0,00	
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)				0,00	
>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<					
I.R. da FOLHA (604) (103):				BASE	
I.R. das FERIAS (624) (121):				301.028,42	2.993,34
Total Imposto de Renda Funcionarios:				0,00	2.993,34
PIS (Base: 421,28) a 0,00%					

Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07

001 - PREFEITURA MUNICIPAL CUIRA

RESUMO: FOLHA FERIAS RESCISAO - 194 - JULHO - 2013

Folha10
Versao:93.0905n
ComSist

Pag- 4
26/09/2013
12:37:06

CODIGO	DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
--------	-----------	-------------	-----	----------	----------	----------

*** TOTAL DOS CENTROS DE CUSTO SELECIONADOS

estao com o FGTS deste MES junto com os
Funcionarios para Pagamento Normal

Centros de Custo Seleccionados:
50-40-50

Calculo Numero = 78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1859

NOTA DE EMPENHO Nº

1859

FICHA: 82

DATA: 04/10/2013

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO 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

04

122

04.122.0401.2016.0000

3.3.90.39.74

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

435.000,00

1.503.677,15

17.990,68

68.632,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE INSS FEITO NA CONTA DO FPM.

Centro de Custo

005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

17.990,68

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Luna
PREFEITO

Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

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

Noem Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Empenho Valor R\$

17.990,68

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FPM	012	

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 30/10/2013

Pague-se a quantia de R\$

17.990,68

dezessete mil, novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRO

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



Aviso de lançamento

A33D261101970704017
26/11/2013 11:48:33

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 09/08/2013 Valor R\$ 17.990,68 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezessete mil e novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 26/11/2013 11:48:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

PLA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1877/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1877/1 FICHA: 66 DATA: 10/10/2013 REQUISIÇÃO Nº:

GL: GL - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: DISPENSA CARTA CONVITE: PROCESSO 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 28.843.0401.0002.0000 6.80.71.01 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	40.000,00	12.561,29	27.438,71

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2013 DEBITADO NO FPM DO DIA 10/10/2013	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
013 SECRETARIA DE FINANÇAS 003 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.561,29

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval Jose de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDACAO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças	12.561,29

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	FPM	1012	
FONTE DE RECURSO: _____			

Pague-se a quantia de R\$	12.561,29
doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos	
.....	
	
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO	

RECIBO	Comprovação de Pagamento
RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE SUBEMPENHO, EM 10 10 13	Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



Aviso de lançamento

A33D261101970704010
26/11/2013 11:28:57

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRÁ FPM

Data 10/10/2013 Valor R\$ 12.561,29 D.

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 26/11/2013 11:28:57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1876

NOTA DE EMPENHO Nº 1876	FICHA: 82	DATA: 10/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 04 122 04.122.0401.2016.0000 3.3.90.39.74	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
435.000,00	1.524.791,61	18.223,71	73.284,68

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO INSS DESCONTADOS NO FPM DO DIA 10/10/2013	

Centro de Custo 013 SECRETARIA DE FINANÇAS	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA	VALOR EMPENHADO	18.223,71
---	--	-----------------	------------------

EMISSION Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO Sandoval José de Luna PREFEITO	ATESTO Arcangela Gomes da Silva
---	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças
--

Empenho Valor R\$	18.223,71
-------------------	------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
010	FPM	010	

Pague-se a quantia de R\$	18.223,71
dezoito mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e um centavos ***	

 Maria Vanusa da Conceição TESOUREIRO

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 10/10/13

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



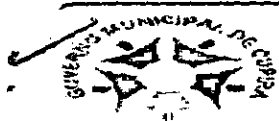
Aviso de lançamento

A33D261101970704010
26/11/2013 11:27:36

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 10/10/2013 Valor R\$ 18.223,71 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezoito mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 26/11/2013 11:27:36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2038

NOTA DE EMPENHO Nº 2038	FICHA: 82	DATA: 08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.978.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 04 122 04.122.0401.2018.0000 3.3.90.39.74	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
435.000,00	1.568.702,13	17.595,03	30.002,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08/11/2013	

Centro de Custo 013 SECRETARIA DE FINANÇAS	002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA	VALOR EMPENHADO	R\$ 17.595,03
---	--	-----------------	---------------

EMISSION Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO Sandoval José de Luna PREFEITO	ATESTO Arcangela Gomes da Silva
---	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretária de Finanças	Empenho Valor R\$ 17.595,03
--	------------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BID	FPM	DI	

RECIBO RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM 08, 11, 13	Pague-se a quantia de R\$ 17.595,03 dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos *** Maria Vanusa da Conceição TESOUREIRO Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.978.036/0193-21
--	--



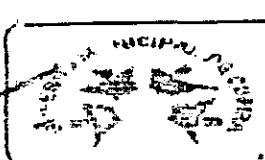
Aviso de lançamento

A33D0914
09/01/

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 08/11/2013 Valor R\$ 253.530,77 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SANDOVAL JOSE DE LUNA em 09/01/2014 14:20:55

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, CNPJ Nº 10191799/0001-02	NOTA DE SUBEMPENHO 1590/1
--	---	-------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1590/1	FICHA: 74	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

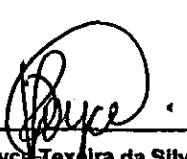
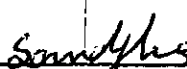
NOME: 147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	BARRIO: 8º ANDAR	RECIFE	PE

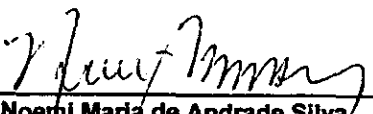
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 04 04.122.0401.2016.0000 3.1.90.13.02 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
72.000,00	72.000,00	8.861,67	63.138,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2013	

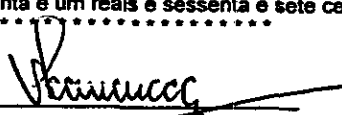
Centro de Custo 005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR SUBEMPENHADO	8.861,67
--	---------------------------	-----------------

EMISSION  Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO  Sandoval José de Lima PREFEITO	ATESTO  Arcângela Gomes da Silva
--	--	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  Noemi Maria de Andrade Silva Secretária de Finanças

ORDEN DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
913	FRM	02	
FONTE DE RECURSO:			

RECIBO RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 09/08/2013
--

Subempenho Valor R\$	8.861,67
Pague-se a quantia de R\$	
8.861,67	
oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos	
 VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO Tesoureira	
Comprovante anexo Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21	

PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ

MUNICÍPIO: FOLHA FERIAS RESCISAO - 192 - JUNHO - 2013

FOLHA
Versão: 07.05.2014
Comissão

12.01.15

CODIGO	DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL

001	SALARIO	48		33.226,00		
013	PERICULOSIDADE	7		469,00		
023	SALARIO FAMILIA	14		467,20		
042	1/3 FERIAS	6		1.927,13		
049	HOPE EXTRA	9		1.557,40		
055	QUINQUENIO	31		3.043,00		
056	INSS	1			8.861,67	
103	IMP.RENDA NA FONTE	11			6.463,48	
108	PENSAO ALIMENTICIA	2			423,84	
300	CARGO COMISSONADO	22		27.980,66		
302	PARC RET DEZ 2012	7		869,12		
304	SUBSIDIOS	2		28.000,00		
314	COMPLEMENTO CC	1		522,00		
315	RENT. DE LICITACAO	1		700,00		
331	SALARIO PROPORCIONAL	1		400,00		
346	DESCONTO DE FALTAS	1			113,00	
374	FUNCAO GRATIFICADA	19		14.163,00		
379	GRATIF LICIT+(50%)	1		1.800,00		
381	ADICIONAL NOTURNO	1		83,00		
440	ADIC RISCO DE VIDA	2		166,00		
441	AD/PROV DEC 15	1		150,00		
442	PARCELA DE TRAB	1		83,00		
496	DIF FUN GRAT	1		400,00		
510	CARTAO POLICARD	2			3,86	
553	DESC CONSIG CAIXA	12			12.828,64	
556	DESC CARTAO GERACARD	1			207,07	
577	ABONO COMPL SALARIO	2		500,00		
593	SINDSMUC	1			6,78	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)				117.307,11	28.908,34	
Liquido da Folha (601)					88.398,77	
Liquido das FERIAS (621)				0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)				0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)					88.398,77	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607)				117.307,11	117.307,11	

>>>> I N S S <<<<<						
Valor Base INSS EMPRESA(608)						114.912,78
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)						0,00
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)					8.861,67
INSS Empresa(FPAS): (114.912,78) X 20,00%						22.982,56
INSS Empresa(Risco): (114.912,78) X 2,00%						2.298,25
INSS Terceiros(114.912,78) X 0,00%.....						0,00
INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)				0	0,00	0,00
(2)	INSS Empresa (SOMA)					25.280,81
(3)	Reducao Salario Familia					140,16
(4)	Reducao Salario Maternidade					0,00
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)					34.002,31
INSS Retido Empregadores %						0,00
INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%						0,00
INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%						0,00
INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%						0,00
(6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual					0,00
(5)+(6)	TOTAL INSS					34.002,31

>>>> F G T S <<<<<						
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):					BASE	VALOR
FGTS Acidentados/Militar(INSS):				0,00	0,00	0,00
FGTS das FERIAS (623) (625):				0,00	0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):				0,00	0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr				0,00	0,00	0,00
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)				0,00	0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):				0,00	0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr				0,00	0,00	0,00
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF				0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)				0,00	0,00	0,00

>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<						
					BASE	VALOR

342.71

...MUNICIPAL CUIRA

FOLHA FERIAS RESCISAO - 192 - JUNHO - 2013

Folha10
Versao:93.0905n
ComSist

Pag- 21
26/09/2013
12:51:35

DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
-----------	-------------	-----	----------	----------	----------

*** TOTAL DOS CENTROS DE CUSTO SELECIONADOS

I.R. da FOLHA (604) (103):				97.061,13	6.463,48
I.R. das FERIAS (624) (121):				0,00	0,00
Total Imposto de Renda Funcionarios:					6.463,48
PIS (Base: 1.682,99) a 0,00%					0,00

Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07
estao com o FGTS deste MES junto com os
Funcionarios para Pagamento Normal

Centros de Custo Seleccionados:
20-30-30 20-30-40 20-30-50 20-30-60
20-30-70 30-10-10 60-10-10 70-10-60
80-10-10 80-10-30 80-10-40 80-10-50

Calculo Numero = 100

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1598/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1598/4	FICHA: 404	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global AD - 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	RECIFE	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 13 12.361.1211.2074.0000 3.1.90.13.02 01	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	93.145,53	10.035,50	83.110,03

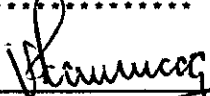
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 40% COMPETENCIA MES DE JUNHO/2013	

Centro de Custo 003 FUNDEB	005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR SUBEMPENHADO	R\$ 10.035,50
-------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças	Subempenho Valor R\$ 10.035,50
--	---------------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FPM	DIC	
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,			
EM 09.08.2013			

Pague-se a quantia de R\$	10.035,50
dez mil e trinta e cinco reais e cinquenta centavos	
.....	
	
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO	
Tesoureira	
	
Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21	

FERIAS RESCISAO - 192 - JUNHO - 2013

Folha10
Versao:93.0905n
ComSist

Pag:1
26/09/2013
13:11:25

DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
50-40-40 - 50,40 FUNDEB 40% EFETIVO					
001	SALARIO	144	103.937,38		
023	SALARIO FAMILIA	48	1.482,35		
042	1/3 FERIAS	3	621,99		
049	HORA EXTRA	13	2.770,00		
052	EMPRESTIMO DE FOLHA	1	31,62		
085	QUINQUENIO	39	4.988,60		
101	INSS	144		10.035,50	
103	IMP.RENDA NA FONTE	4		336,13	
302	PARC RET DEZ 2012	1	427,59		
346	DESCONTO DE FALTAS	7		1.017,00	
374	FUNCAO GRATIFICADA	14	6.908,90		
390	EMPREST BANCO RURAL	2		239,22	
434	DESC PROMED	6		75,00	
475	SINTEPE	3		20,34	
498	EMP BANCO GERADOR	1		83,09	
499	PAR REF PISO SAL2012	3	1.230,75		
553	DESC CONSIG CAIXA	3		527,69	
556	DESC CARTAO GERACARD	19		347,79	
573	DESC BANCO GERADOR	1		210,00	
593	SINDSMUC	4		27,12	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)			122.399,18	12.918,88	
Liquido da Folha (601)				109.480,30	
Liquido das FERIAS (621)			0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)			0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)				109.480,30	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607)			122.399,18	122.399,18	
>>>> I N S S <<<<<					
Valor Base INSS EMPRESA(608)					120.263,22
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)					0,00
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)				10.035,50
	INSS Empresa(FPAS):(120.263,22) X 20,00%				24.052,64
	INSS Empresa(Risco):(120.263,22) X 2,000				2.405,26
	INSS Terceiros(120.263,22) X 0,00%,.....				0,00
	INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)			0	0,00
	INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)			0	0,00
	INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)			0	0,00
(2)	INSS Empresa (SOMA)				26.457,90
(3)	Reducao Salario Familia				327,04
(4)	Reducao Salario Maternidade				0,00
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)				36.166,36
	INSS Retido Empregadores %				0,00
	INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%				0,00
	INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%				0,00
	INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%				0,00
	INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%				0,00
	INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%				0,00
(6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual				0,00
5)+(6)	TOTAL INSS				36.166,36
>>>> F G T S <<<<<					
FGTS da FOLHA (603-664) (605-84(664)):				BASE	VALOR
FGTS Acidentados/Militar(INSS):				0,00	0,00
FGTS das FERIAS (623) (625):				0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):				0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr				0,00	0,00
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)				0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):				0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr				0,00	0,00
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF				0,00	0,00
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)				0,00	0,00
>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<					
I.R. da FOLHA (604) (103):				BASE	VALOR
I.R. das FERIAS (624) (121):				92.763,41	336,13
Total Imposto de Renda Funcionarios:				0,00	0,00
PIS (Base: 421,28) a 0,00%					0,00



Aviso de lançamento

A331021030350745017
02/10/2013 10:49:30Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 09/08/2013 Valor R\$ 271.793,04 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e um mil e setecentos e noventa e três reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDOVAL JOSE DE LUNA em 02/10/2013 10:49:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1061/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1061/4

FICHA: 414

DATA: 09/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

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
13
12.361.1211.2075.0000
3.1.90.13.99
01

PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

500.000,00

437.850,38

30.919,48

406.930,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB. 60% COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2013

Centro de Custo
003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

R\$
30.919,48
R\$

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Luna
PREFEITO

Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

30.919,48

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FPM	D/E	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM 09/08/2013

Pague-se a quantia de R\$

30.919,48

trinta mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos *

P/P Patricia Rodolanda
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
Tessoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ

FOLHA FÉRIAS RESCISÃO - 194 - JULHO - 2013

Folha10 | Pag- 1
Versão:93.0915f | 01/11/201
ComSist | 09:44:21

DIGO	DESCRIÇÃO	Ocorrências	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** 50-40-60 - CONTRATOS FUNDEB 60%						
13	SALARIO FAMILIA	8		373,76		
	INSS	151			13.353,08	
19	DIFICIL ACESSO	8		2.316,60		
0	SALARIO CONTRATO	151		140.401,20		
4	FUNCAO GRATIFICADA	35		19.739,05		
4	DESC PROSMED	3			37,00	
6	DIF DIFICIL ACESSO	1		133,65		
11	G.P.L.	5		846,45		
6	DESC CARTAO GERACARD	11			791,37	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)				163.810,71	14.181,45	
Liquido da Folha (601)					149.629,26	
Liquido das FERIAS (621)				0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)				0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)					149.629,26	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607				163.810,71	163.810,71	
>>>> I N S S <<<<<						
Valor Base INSS EMPRESA(608)						160.273,91
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)						0,00
Total INSS Retido(101+120+136)						13.353,08
INSS Empresa(FPAS):(160.273,90) X 20,00%						32.054,78
INSS Empresa(Risco):(160.273,90) X 2,00%						3.205,47
INSS Terceiros(160.273,90) X 0,00%.....						0,00
INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)				0	0,00	0,00
INSS Empresa (SOMA)						35.260,25
Reducao Salarío Família						373,76
Reducao Salarío Maternidade						0,00
INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)						48.239,57
INSS Retido Empregadores %						0,00
INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%						0,00
INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%						0,00
INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%						0,00
TOTAL INSS Contribuinte Individual						0,00
6)	TOTAL INSS					48.239,57
>>>> F G T S <<<<<						
					BASE	VALOR
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):					0,00	0,00
FGTS Acidentados/Militar(INSS):					0,00	0,00
FGTS das FERIAS (623) (625):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr					0,00	0,00
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr					0,00	0,00
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF					0,00	0,00
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<						
I.R. da FOLHA (604) (103):					144.169,30	0,00
I.R. das FERIAS (624) (121):					0,00	0,00
Total Imposto de Renda Funcionarios:						0,00
PIS (Base: 420,87) a 0,00%						0,00
>>>> Totais deste Resumo <<<<<						
Funcionarios no INICIO do Período:			147			
Funcionarios Admitidos nesta Folha:			+ 4			
Funcionarios Demitidos nesta Folha:			- 0			
Funcionarios no FINAL do Período:			151			
Admitidos APOS esta Folha(NAO INCLUIDOS)			6			
Demitidos APOS esta Folha(INCLUIDOS):			6			

PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA

FOLHA FÉRIAS RESCISÃO - 194 - JULHO - 2013

Folha10
Versão:93.0915f
ComSist

Pag- 3
01/11/2013
09:44:21

CODIGO	DESCRIÇAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** TOTAL DOS CENTROS DE CUSTO SELECIONADOS						
023	SALARIO FAMILIA	8		373,76		
101	INSS	151			13.353,08	
309	DIFICIL ACESSO	8		2.316,60		
320	SALARIO CONTRATO	151		140.401,20		
374	FUNCAO GRATIFICADA	35		19.739,05		
434	DESC PROSMED	3			37,00	
486	DIF DIFICIL ACESSO	1		133,65		
551	G.P.L.	5		846,45		
556	DESC CARTAO GERACARD	11			791,37	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)				163.810,71	14.181,45	
Liquido da Folha (601)					149.629,26	
Liquido das FERIAS (621)				0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)				0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)					149.629,26	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607				163.810,71	163.810,71	
>>>> I N S S <<<<<						
Valor Base INSS EMPRESA(608)						160.273,90
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)						0,00
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)					13.353,08
INSS Empresa (FPAS): (160.273,90) X 20,00%						32.054,78
INSS Empresa (Risco): (160.273,90) X 2,000						3.205,47
INSS Terceiros (160.273,90) X 0,00%.....						0,00
INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)				0	0,00	0,00
(2)	INSS Empresa (SOMA)					35.260,25
(3)	Reducao Salario Familia					373,76
(4)	Reducao Salario Maternidade					0,00
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)					48.239,57
INSS Retido Empregadores %						0,00
INSS Empregadores (R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS TRANSPORTADOR (R\$ 0,00) X 20%						0,00
INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%						0,00
INSS TRANSPORTADOR (+SEST+SENAT) 13,5%						0,00
6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual					0,00
5)+(6)	TOTAL INSS					48.239,57
>>>> F G T S <<<<<						
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8% (664)):					BASE	VALOR
FGTS Acidentados/Militar (INSS):					0,00	0,00
FGTS das FERIAS (623) (625):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr					0,00	0,00
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr					0,00	0,00
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF					0,00	0,00
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<						
I.R. da FOLHA (604) (103):					BASE	VALOR
I.R. das FERIAS (624) (121):					144.169,30	0,00
Total Imposto de Renda Funcionarios:					0,00	0,00
PIS (Base: 420,87) a 0,00%						0,00

Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07
estao com o FGTS deste MES junto com os
Funcionarios para Pagamento Normal

Centros de Custo Seleccionados:
50-40-60

culo Numero = 78

PREFEITURA MUNICIPAL CUIRA

SUMO: FOLHA FERIAS RESCISAO - 194 - JULHO - 2013

Folha10

Pag- 2

Versao:93.0915f

01/11/2013

ComSist

09:44:21

CODIGO	DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
--------	-----------	-------------	-----	----------	----------	----------

*** 50-40-60 - CONTRATOS FUNDEB 60%

Diretores:	0
Conselheiros:	0
Estagiarios:	0
Pensionistas:	0

>>>> Numero do Calculo: 78

Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07
estao com o FGTS deste MES junto com os



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1598/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1598/3

FICHA: 404

DATA: 09/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - 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

GABARITO: 8º ANDAR

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2074.0000
3.1.90.13.02
01

PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

100.000,00

6.854,47

93.145,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB. 40%
COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2013

Centro de Custo
003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

6.854,47

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Lucca
PREFEITO

Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretária de Finanças

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FPM	010	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM 09/08/2013

Subempenho Valor R\$

6.854,47

Pague-se a quantia de R\$

6.854,47

seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureira

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

RESUMO: FOLHA FERIAS RESCISAO - 192 - JUNHO - 2013

CODIGO	DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** 50-40-70 - CONTRATOS FUNDEB 40%						
023	SALARIO FAMILIA	11		350,40		
049	HORA EXTRA	25		5.936,40		
101	INSS	112			6.854,47	
103	IMP.RENDA NA FONTE	1			31,89	
320	SALARIO CONTRATO	112		76.458,00		
346	DESCONTO DE FALTAS	2			135,60	
374	FUNCAO GRATIFICADA	3		2.217,00		
519	RETROT SAL FAMI	1		140,16		
553	DESC CONSIG CAIXA	1			690,12	
556	DESC CARTAO GERACARD	5			167,53	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)				85.101,96	7.879,61	
Liquido da Folha (601)					77.222,35	
Liquido das FERIAS (621)				0	0,00	
Liquido das RESCISAOES (641)				0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)					77.222,35	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607				85.101,96	85.101,96	
>>>> I N S S <<<<<						
Valor Base INSS EMPRESA(608)						84.611,40
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)						0,00
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)					6.854,47
INSS Empresa(FPAS): (84.611,40) X 20,00%						16.922,28
INSS Empresa(Risco): (84.611,40) X 2,0000						1.692,22
INSS Terceiros(84.611,40) X 0,00%.....						0,00
INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)				0	0,00	0,00
INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)				0	0,00	0,00
(2)	INSS Empresa (SOMA)					18.614,50
(3)	Reducao Salario Familia					327,04
(4)	Reducao Salario Maternidade					0,00
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)					25.141,93
INSS Retido Empregadores %						0,00
INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%						0,00
INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%						0,00
INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%						0,00
INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%						0,00
(6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual					0,00
(5)+(6)	TOTAL INSS					25.141,93
>>>> F G T S <<<<<						
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):					BASE	VALOR
FGTS Acidentados/Militar(INSS):					0,00	0,00
FGTS das FERIAS (623) (625):					0,00	0,00
FGTS RESCISAOES (Pago na FOLHA):					0,00	0,00
FGTS RESCISAOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr					0,00	0,00
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
FGTS RESCISAOES (Pago RESCISAO):					0,00	0,00
FGTS RESCISAOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr					0,00	0,00
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF					0,00	0,00
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<						
I.R. da FOLHA (604) (103):					BASE	VALOR
I.R. das FERIAS (624) (121):					73.973,59	31,89
Total Imposto de Renda Funcionarios:					0,00	0,00
PIS (Base: 421,28) a 0,00%						0,00
>>>> Totais deste Resumo <<<<<						
Funcionarios no INICIO do Periodo:			111			
Funcionarios Admitidos nesta Folha:			+ 1			
Funcionarios Demitidos nesta Folha:			- 0			
Funcionarios no FINAL do Periodo:			112			
Admitidos APOS esta Folha(NAO INCLUIDOS)			10			
Demitidos APOS esta Folha(INCLUIDOS):			2			
Diretores:			0			
Conselheiros:			0			

MUNICÍPIO MUNICIPAL CUIRÁ

FOLHA FÉRIAS RESCISÃO - 192 - JUNHO - 2013

Folha10

Versão:93.0905n

ComSist

Pág- 4

26/09/2013

13:11:25

IGO	DESCRIÇÃO	Ocorrências	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
-----	-----------	-------------	-----	----------	----------	----------

*** 50-40-70 - CONTRATOS FUNDEB 40%

Estagiários:

0

Pensionistas:

0

>>>> Número do Cálculo: 100

Demitidos no Próximo Mes até o Dia 07
estão com o FGTS deste MES junto com os:

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1590/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1590/2**FICHA: **74**DATA: **09/09/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **1471NSS- 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**04****04.122.0401.2016.0000****3.1.90.13.02****01****PODER EXECUTIVO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****OBRIGAÇÕES PATRONAIS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

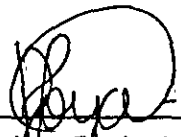
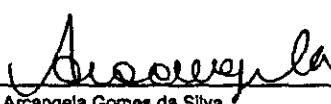
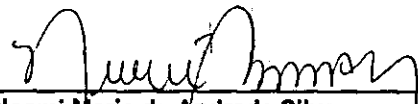
72.000,00**63.138,33****914,98****62.223,35**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA
ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2013**

Centro de Custo

005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**VALOR SUBEMPENHADO****914,98****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Pamela Joyce Texeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva**LIQUIDAÇÃO****DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA**
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças**Subempenho Valor R\$****914,98****ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FFM	bic	

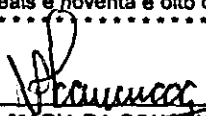
FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM **09/09/13****Pague-se a quantia de R\$****914,98**

novecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos


VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TesoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**

DESCRICAO	Ocorrências	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** 20-30-40 - GABINETE PREFEITO E VICE					
03 INSS	2			914,98	
04 IMP.RENDA NA FONTE	2			5.772,64	
04 SUBSIDIOS	2		28.000,00		
553 DESC CONSIG CAIXA	2			6.703,30	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)			28.000,00	13.390,92	
Liquido da Folha (601)				14.609,08	
Liquido das FERIAS (621)			0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)			0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)				14.609,08	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607)			28.000,00	28.000,00	
>>>> I N S S <<<<<					
Valor Base INSS EMPRESA(608)					28.000
Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)					0
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)				5.600
	INSS Empresa(FPAS):(28.000,00) X 20,00%				560
	INSS Empresa(Risco):(28.000,00) X 2,0000				0
	INSS Terceiros(28.000,00) X 0,00%.....				0
	INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)		0	0,00	0
	INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)		0	0,00	0
	INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)		0	0,00	0
(2)	INSS Empresa (SOMA)				6.160
(3)	Reducao Salario Familia				0
(4)	Reducao Salario Maternidade				0
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)				7.074
	INSS Retido Empregadores %				0
	INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%				0
	INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%				0
	INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%				0
	INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%				0
	INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%				0
(6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual				0
(5)+(6)	TOTAL INSS				7.074
>>>> F G T S <<<<<					
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):				BASE	VAI
FGTS Acidentados/Militar(INSS):				0,00	0
FGTS das FERIAS (623) (625):				0,00	0
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):				0,00	0
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr				0,00	0
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)				0,00	0
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):				0,00	0
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr				0,00	0
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF				0,00	0
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)				0,00	0
>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<					
I.R. da FOLHA (604) (103):				BASE	VAI
I.R. das FERIAS (624) (121):				26.741,08	5.772
Total Imposto de Renda Funcionarios:				0,00	0
PIS (Base: 421,28) a 0,00%					0
>>>> Totais deste Resumo <<<<<					
Funcionarios no INICIO do Periodo:		2			
Funcionarios Admitidos nesta Folha:		+ 0			
Funcionarios Demitidos nesta Folha:		- 0			
Funcionarios no FINAL do Periodo:		2			
Diretores:		0			
Conselheiros:		0			
Estagiarios:		0			
Pensionistas:		0			
>>>> Numero do Calculo: 78					
Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07					

MUNICIPAL CUPIRA

LHA FERIAS RESCISAO - 194 - JULHO - 2013

Folha10

Versao:93.0905n

ComSist

Pag= 2

26/09/2013

13:05:59

DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** 20-30-40 - GABINETE PREFEITO E VICE					
estao com o FGTS deste MES junto com os					

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1061/5NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1061/5**FICHA: **414**DATA: **09/09/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

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
13
12.361.1211.2075.0000
3.1.90.13.99
01**PODER EXECUTIVO**
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

500.000,00**419.144,39****34.411,08****384.733,31**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB. 60% COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2013Centro de Custo
003 FUNDEB**005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS****VALOR SUBEMPENHADO****34.411,08****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças**Subempenho Valor R\$****34.411,08****ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	PM	1112	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 10 09 13**Pague-se a quantia de R\$****34.411,08**

trinta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos *****

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TessourariaCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**

60	DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** 50-40-50 - 50.40 FUNDEB 60% EFETIVO						
001	SALARIO	178		297.893,00		
101	INSS	178			34.411,08	
103	IMP.RENDA NA FONTE.	67			2.993,34	
321	DEV. DESC. INDEVIDO	2		501,15		
346	DESCONTO DE FALTAS	5			374,77	
371	DIFERENCA SALARIAL	4		1.851,90		
374	FUNCAO GRATIFICADA	37		26.621,96		
408	EMPRT.CONS DA CAIXA	1			220,96	
434	DESC PROSMED	18			223,00	
475	SINTEPE	79			1.320,40	
487	RETROAT DE SALARIO	2		1.200,00		
498	EMP BANCO GERADOR	7			911,22	
510	CARTAO POLICARD	11			27,83	
550	G.E.M.	115		21.508,93		
551	G.P.L.	8		1.484,35		
553	DESC CONSIG CAIXA	4			2.098,66	
556	DESC CARTAO GERACARD	28			2.578,39	
573	DESC BANCO GERADOR	1			88,00	
593	SINDSMUC	5			66,05	
Total Proventos/Descontos (606+626-280)				351.061,29	45.313,70	
Liquido da Folha (601)					305.747,59	
Liquido das FERIAS (621)				0	0,00	
Liquido das RESCISOES (641)				0	0,00	
Total dos Liquidos (601+621+641)					305.747,59	
Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607				351.061,29	351.061,29	
>>>> I N S S <<<<<						
Valor Base INSS EMPRESA(608)					347.223,89	
Valor Base INSS EMPRESA 13:Rescisao(648)					0,00	
(1)	Total INSS Retido(101+120+136)				34.411,08	
INSS Empresa(FPAS):(347.223,89) X 20,00%					69.444,77	
INSS Empresa(Risco):(347.223,89) X 12,00%					6.944,47	
INSS Terceiros(347.223,89) X 0,00%.....					0,00	
INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)				0	0,00	
INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)				0	0,00	
INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)				0	0,00	
(2)	INSS Empresa (SOMA)				76.389,24	
(3)	Reducao Salario Familia				0,00	
(4)	Reducao Salario Maternidade				0,00	
(5)	INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)				110.800,32	
INSS Retido Empregadores %					0,00	
INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%					0,00	
INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%					0,00	
INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%					0,00	
INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%					0,00	
INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%					0,00	
(6)	TOTAL INSS Contribuinte Individual				0,00	
(5)+(6)	TOTAL INSS				110.800,32	
>>>> F G T S <<<<<						
FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):					BASE	VALOR
FGTS Acidentados/Militar(INSS):					0,00	0,00
FGTS das FERIAS (623) (625):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr					0,00	0,00
Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO):					0,00	0,00
FGTS RESCISOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr					0,00	0,00
FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF					0,00	0,00
TOTAL FGTS (603+623) (605+625)					0,00	0,00
>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<						
I.R. da FOLHA (604) (103):					BASE	VALOR
I.R. das FERIAS (624) (121):					301.028,42	2.993,34
Total Imposto de Renda Funcionarios:					0,00	0,00
PIS (Base: 421,28) a 0,00%						0,00

146-460-41

PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA

NO: FOLHA FERIAS RESCISAO - 194 - JULHO - 2013

Folha10 Pag- 2
Versao:93.0905n 26/09/2013
ComSist 12:58:41

CODIGO	DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
--------	-----------	-------------	-----	----------	----------	----------

*** 50-40-50 - 50.40 FUNDEB 60% EFETIVO

>>>> Totais deste Resumo <<<<

Funcionarios no INICIO do Período:
Funcionarios Admitidos nesta Folha:
Funcionarios Demitidos nesta Folha:
Funcionarios no FINAL do Período:
Diretores:
Conselheiros:
Estagiarios:
Pensionistas:

187
+ 0
- 1
186
0
0
0
0

>>>> Numero do Calculo: 78

Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07
estao com o FGTS deste MES junto com os

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1845NOTA DE EMPENHO Nº **1845** FICHA: 82 DATA: 01/10/2013 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSE** CARTA CONVITE Nº PROCESSO 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
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2016.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
435.000,00	1.491.277,06	5.732,60	9.290,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS MODALIDADE SIMPLIFICADO COMPETENCIA DE 10/2013	

Centro de Custo 005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA VALOR EMPENHADO **5.732,60**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA. Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças	5.732,60

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/P	Div	106	

Pague-se a quantia de R\$	
5.732,60	
cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos *****	

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, EM 23 / 10 / 2013	 Maria Vanusa da Conceição TESOUREIRO Comprador Amexo Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
MODALIDADE SIMPLIFICADO

Contribuinte: MUNICIPIO DE CUIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
Nº de Inscrição: 10.191.799/0001-02 ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ CEI ☐ NIT
Endereço: LC PREFEITURA - S/B
Cidade: CUIRA UF: PE CEP: 55.460-000
Representante Legal/Procurador: _____
CPF do Representante Legal/Procurador: _____

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 60 (sessenta) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Local e data _____

Sandberg
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: _____

Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE CUIRA - PREFEITURA MUNICIPAL

Nº de Inscrição: 10.191.799/0001-02

☒ CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
43.611.287-6	05/2013 - 08/2013	-	63.419,35
43.611.288-4	05/2013 - 08/2013	-	216.314,09

Local e data

Sinalpha
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: _____

Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município)

01 - NOME

MUNICIPIO DE CUIRA - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CNPJ

10.191.799/0001-02

03 - TELEFONE

04 - SEDE

LC PREFEITURA - CUIRA - PE

05 - REPRESENTANTE LEGAL (NOME)

06 - CARGO OU FUNÇÃO

07 - CPF

O ente político acima identificado declara estar de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte do processo de parcelamento solicitado por meio dos formulários Pedido de Parcelamento de Débitos – Pepar e Discriminação do Débito a Parcelar – Dipar:

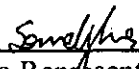
Cláusula 1ª O ente político autoriza a retenção do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulada mensalmente, na cota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou na cota do Fundo de Participação dos Estados (FPE), bem como a retenção em cota(s) posterior(es) de diferença, caso não tenha sido a parcela plenamente quitada.

Cláusula 2ª O ente político autoriza que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE do valor das suas obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação.

Cláusula 3ª O ente político autoriza, quando houver atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive de prestações de parcelamento em atraso, que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE do valor correspondente à mora.

O ente político acima identificado está de acordo com o repasse dos valores retidos na forma das cláusulas 1ª, 2ª e 3ª à União? () Sim. () Não.

Local e data


Assinatura do Representante Legal

Telefone para contato: _____

Protocolo

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2013
	5 - Identificador	042.861.690/0001-1
	6 - Valor do INSS	5.732,60
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL LC PREFEITURA S/B - CUPIRA - PE - 55.460-000	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/10/2013	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 10.191.799/0001-02 Pedido: 976134 Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.732,60
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/10/2013 às 11h42.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2013
	5 - Identificador	042.861.690/0001-1
	6 - Valor do INSS	5.732,60
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE CUPIRA - PREFEITURA MUNICIPAL LC PREFEITURA S/B - CUPIRA - PE 55.460-000	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/10/2013	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 10.191.799/0001-02 Pedido: 976134 Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.732,60
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/10/2013 às 11h42.

A33I231153499635020
23/10/2013 12:03:29**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.30
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRA DIVERSOS

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 3.273-5

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 4286169000011
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO INSS 5.732,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.732,60

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 9.982.9A2.329;0D2.D55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.30
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRA DIVERSOS

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 4286169000011
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO INSS 5.732,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.732,60

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: 9.982.9A2.329.0D2.D55

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

Assinada por J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA23/10/2013 11:42:10
23/10/2013 12:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1846

NOTA DE EMPENHO Nº

1846

FICHA: 82

DATA:

01/10/2013

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 14TNS- 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

04

122

04.122.0401.2016.0000

3.3.90.39.74

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

435.000,00

1.497.009,66

6.667,49

2.622,85

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS - PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO MODALIDADE SIMPLIFICADO COMPETENCIA DE 10/2013

Centro de Custo

005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR EMPENHADO

6.667,49

EMISSION**AUTORIZAÇÃO****ATESTO**Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em ContabilidadeSandoval José de Luna
PREFEITO

Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Empenho Valor R\$

6.667,49

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	1012	1012	

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 23 10 2013

Pague-se a quantia de R\$

6.667,49

seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavo

Maria Vagner da Conceição
TESOUREIRO

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
MODALIDADE SIMPLIFICADO

Contribuinte: _____
Nº de Inscrição: MUNICÍPIO DE CUIRÁ 10.191.799/0001-02
Endereço: LC PREFEITURA - S/B
Cidade: CUIRÁ
Representante Legal/Procurador: _____
CPF do Representante Legal/Procurador: _____
UF: PE CEP: 55.460-000
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ CEI ☐ NIT

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar - DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 60 (sessenta) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irrevogável da dívida e confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e
b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador
[Assinatura]

Telefone para contato: _____

Protocolo

Emitted pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/10/2013 às 11h30.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município)

01 - NOME

MUNICIPIO DE CUIRA - PREFEITURA MUNICIPAL

02 - CNPJ

10.191.799/0001-02

03 - TELEFONE

04 - SEDE

LC PREFEITURA - CUIRA - PE

05 - REPRESENTANTE LEGAL (NOME)

06 - CARGO OU FUNÇÃO

07 - CPF

O ente político acima identificado declara estar de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte do processo de parcelamento solicitado por meio dos formulários Pedido de Parcelamento de Débitos – Pepar e Discriminação do Débito a Parcelar – Dipar:

Cláusula 1ª O ente político autoriza a retenção do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) acumulada mensalmente, na cota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou na cota do Fundo de Participação dos Estados (FPE), bem como a retenção em cota(s) posterior(es) de diferença, caso não tenha sido a parcela plenamente quitada.

Cláusula 2ª O ente político autoriza que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE do valor das suas obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação.

Cláusula 3ª O ente político autoriza, quando houver atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive de prestações de parcelamento em atraso, que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE do valor correspondente à mora.

O ente político acima identificado está de acordo com o repasse dos valores retidos na forma das cláusulas 1ª, 2ª e 3ª à União? () Sim. () Não.

Local e data

Assinatura do Representante Legal

Telefone para contato:

Protocolo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE CUIRA - PREFEITURA MUNICIPAL

Nº de Inscrição: 10.191.799/0001-02

☒ CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária

Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
43.611.285-0	03/2013 - 04/2013	-	294.743,23
43.611.286-8	03/2013 - 03/2013	-	27.739,04

Local e data

Sandra
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato:

Protocolo

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2013
	5 - Identificador	042.861.678/0001-0
	6 - Valor do INSS	6.667,49
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICÍPIO DE CUIRA - PREFEITURA MUNICIPAL LC PREFEITURA S/B - CUIRA - PE - 55.460-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/10/2013	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ: 10.191.799/0001-02 Pedido: 976128 Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para remissão da guia. Valores expressos em Real.	11 - Total	6.667,49
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/10/2013 às 11h36.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2013
	5 - Identificador	042.861.678/0001-0
	6 - Valor do INSS	6.667,49
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICÍPIO DE CUIRA - PREFEITURA MUNICIPAL LC PREFEITURA S/B - CUIRA - PE 55.460-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 31/10/2013	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ: 10.191.799/0001-02 Pedido: 976128 Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para remissão da guia. Valores expressos em Real.	11 - Total	6.667,49
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 17/10/2013 às 11h36.

A33F231209526395007
23/10/2013 12:21:48



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.50
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRA DIVERSOS

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 3.273-5

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 4286167800010
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO INSS 3.000,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.000,00

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB: C.4A6.4B7.5F4.CA6.654

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2013 - AUTOATENDIMENTO + 12.21.50
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRA DIVERSOS

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 4286167800010
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2013
VALOR DO INSS 3.000,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.000,00

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB: C.4A6.4B7.5F4.CA6.654

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

Assinada por J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA

23/10/2013 12:18:49
23/10/2013 12:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

A33D241138455810011
24/10/2013 11:43:23

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2013 - AUTOATENDIMENTO + 11.43.24
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRA DIVERSOS

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 3.273-5

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 4286167800010
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2013
VALOR DO INSS 3.667,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.667,49

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: C.FD4.01F.0ED.CDA.5FA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.24
1052901052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUIRA DIVERSOS

AGENCIA: 1052-9 CONTA: 3.273-5

CODIGO DO PAGAMENTO 4308
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 4286167800010
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2013
VALOR DO INSS 3.667,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.667,49

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: C.FD4.01F.0ED.CDA.5FA

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

Assinada por J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA

24/10/2013 11:40:04
24/10/2013 11:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1590/3NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1590/3**FICHA: **74**DATA: **10/10/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

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**04****04.122.0401.2016.0000****3.1.90.13.02****01****PODER EXECUTIVO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****OBRIGAÇÕES PATRONAIS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

72.000,00**62.223,35****6.331,43****55.891,92**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONSELHO TUTELAR, EDUCAÇÃO EFETIVO, GABINETE PREFEITO E VICE, DEPTº REC. HUMANOS, GUARDA MUNICIPAL COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2013

Centro de Custo

005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

6.331,43**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva**LIQUIDACÃO**

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

6.331,43**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
2013	FPM	012	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM 10/10/2013

Pague-se a quantia de R\$

6.331,43

seis mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos **

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TessoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21



Aviso de lançamento

A33D261101970704014
26/11/2013 11:44:57

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUPIRA FPM

Data 10/10/2013 Valor R\$ 196.995,02 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e seis mil e novecentos e noventa e cinco reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 26/11/2013 11:44:57

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1061/6NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1061/6** FICHA: **414** DATA: **10/10/2013** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** 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
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.1211.2075.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	372.519,82	34.177,94	338.341,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB. 60% MÊS DE AGOSTO/2013	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
003 FUNDEB - 005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.177,94

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcângela Gomes da Silva

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	bic	FLM	

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,
EM **10.10.2013**

Subempenho Valor R\$ **34.177,94**

Pague-se a quantia de R\$ 34.177,94

trinta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureira

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

DESCRICAO	Ocorrencias	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
-----------	-------------	-----	----------	----------	----------

*** 50-40-50 - 50.40 FUNDEB 60% EFETIVO

001	SALARIO	178	297.359,33		
101	INSS	178		34.177,94	
103	IMP.RENDA NA FONTE	68		2.941,24	
321	DEV. DESC. INDEVIDO	1	391,85		
346	DESCONTO DE FALTAS	7		765,87	
371	DIFERENCA SALARIAL	4	1.851,90		
374	FUNCAO GRATIFICADA	40	28.463,52		
408	EMPRT. CONS DA CAIXA	1		220,96	
434	DESC PROSMED	17		210,00	
475	SINTEPE	79		1.315,22	
498	EMP BANCO GERADOR	6		779,22	
510	CARTAO POLICARD	11		27,88	
550	G.E.M.	113	21.185,72		
551	G.P.L.	7	1.406,15		
553	DESC CONSIG CAIXA	4		2.098,66	
556	DESC CARTAO GERACARD	26		2.519,66	
573	DESC BANCO GERADOR	1		132,00	
593	SINDSMUC	5		66,05	

Total Proventos/Descontos (606+626-280)

350.658,47

45.254,70

Liquido da Folha (601)

305.403,77

Liquido das FERIAS (621)

0

0,00

Liquido das RESCISAOES (641)

0

0,00

Total dos Liquidos (601+621+641)

305.403,77

Totais CONTABILIDADE (606+626-280) (607)

350.658,47

350.658,47

>>>> I N S S <<<<<

Valor Base INSS EMPRESA(608)

347.008,57

Valor Base INSS EMPRESA 13.Rescisao(648)

0,00

(1) Total INSS Retido(101+120+136)

34.177,94

INSS Empresa(FPAS):(347.008,57) X 20,00%

69.401,71

INSS Empresa(Risco):4347.008,57) X 2,000

6.940,17

INSS Terceiros(347.008,57) X 0,00%.....

0,00

INSS Aposentadoria Especial 25 anos (6%)

0

0,00

INSS Aposentadoria Especial 20 anos (9%)

0

0,00

INSS Aposentadoria Especial 15 anos (12%)

0

0,00

(2) INSS Empresa (SOMA)

76.341,88

(3) Reducao Salario Familia

0,00

(4) Reducao Salario Maternidade

0,00

(5) INSS TOTAL da FOLHA: (1)+(2)-(3)-(4)

110.519,82

INSS Retido Empregadores %

0,00

INSS Empregadores(R\$ 0,00) X 20,00%

0,00

INSS AUTONOMOS (R\$ 0,00) X 20,00%

0,00

INSS TRANSPORTADOR(R\$ 0,00) X 20%

0,00

INSS AUTONOMOS Desconto na Fonte 11%

0,00

INSS TRANSPORTADOR(+SEST+SENAT) 13,5%

0,00

(6) TOTAL INSS Contribuinte Individual

0,00

(5)+(6) TOTAL INSS

110.519,82

>>>> F G T S <<<<<

FGTS da FOLHA (603-664) (605-8%(664)):

BASE

VALOR

FGTS Acidentados/Militar(INSS):

0,00

0,00

FGTS das FERIAS (623) (625):

0,00

0,00

FGTS RESCISAOES (Pago na FOLHA):

0,00

0,00

FGTS RESCISAOES (Pago na FOLHA)-Menor Apr

0,00

0,00

Sub-Total FGTS (603+623) (605+625)

0,00

0,00

FGTS RESCISAOES (Pago RESCISAO):

0,00

0,00

FGTS RESCISAOES (Pago RESCISAO)-Menor Apr

0,00

0,00

FGTS Demitidos ate dia 7 pago na GRRF

0,00

0,00

TOTAL FGTS (603+623) (605+625)

0,00

0,00

>>>> IMPOSTO DE RENDA <<<<<

I.R. da FOLHA (604) (103):

301.046,24

2.941,24

I.R. das FERIAS (624) (121):

0,00

0,00

Total Imposto de Renda Funcionarios:

2.941,24

PIS (Base: 420,87) a 0,00%

0,00

>>>> Totais deste Resumo <<<<<

Funcionarios no INICIO do Período:

DESCRIÇÃO	Ocorrências	QTD	PROVENTO	DESCONTO	ESPECIAL
*** 50-40-50 - 50.40 FUNDEB 60% EFETIVO					
Funcionarios Admitidos nesta Folha:		+ 0			
Funcionarios Demitidos nesta Folha:		- 0			
Funcionarios no FINAL do Período:		186			
Admitidos APOS esta Folha (NAO INCLUIDOS)		4			
Demitidos APOS esta Folha (INCLUIDOS):		0			
Diretores:		0			
Conselheiros:		0			
Estagiarios:		0			
Pensionistas:		0			
>>>> Numero do Calculo: 70					
Demitidos no Proximo Mes até o Dia 07 estao com o FGTS deste MES junto com os					



Aviso de lançamento

A33D261101970704014
26/11/2013 11:44:57

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 10/10/2013 Valor R\$ 196.995,02 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e seis mil e novecentos e noventa e cinco reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 26/11/2013 11:44:57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1596/5NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1596/5**FICHA: **404**DATA: **08/11/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº:

NOME: **463 INSS - EMPRESA**CPF / CNPJ **29.979.036/0001-40** Agência:

Conta nº:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20**13****12.361.1211.2074.0000****3.1.90.13.99****01****PODER EXECUTIVO****FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA****GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%****OBRIGAÇÕES PATRONAIS****FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00**145.054,78****25.597,42****119.457,34**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SEGURADOS DO FUNDEB. 40%.
COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013

Centro de Custo

013 SECRETARIA DE FINANÇAS

002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PES

VALOR SUBEMPENHADO

25.597,42**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangelo Gomes da Silva**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretária de Finanças

Subempenho Valor R\$

25.597,42**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	FRM	710	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM **08/11/2013****Pague-se a quantia de R\$****25.597,42**

vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TesoureiraCredor: **INSS - EMPRESA**CPF/CNPJ nº **29.979.036/0001-40**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1598/6NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1598/6**FICHA: **404**DATA: **08/11/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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
13
12.361.1211.2074.0000
3.1.90.13.02
01PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

35.905,68

9.864,55

28.041,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB. 40%
COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013Centro de Custo
003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

R\$ **9.864,55**

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

9.864,55

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
318	FM	712	

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM 08/11/2013

Pague-se a quantia de R\$

9.864,55nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco c
entavos
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TesoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**Aviso de lançamento**A33D091405649400006
09/01/2014 14:20:55Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUPIRA FPM

Data 08/11/2013 Valor R\$ 253 530,77 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente..

Documento emitido por: SANDOVAL JOSE DE LUNA em 09/01/2014 14:20:55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1061/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1061/7	FICHA: 414	DATA: 08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE:	PROCESSO 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 13 12.361.1211.2075.0000 3.1.90.13.99 01	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	338.341,88	34.223,22	304.118,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB. 60% COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013	

Centro de Custo 003 FUNDEB	005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR SUBEMPENHADO	34.223,22
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
 Noemi Maria de Andrade Silva Secretária de Finanças

Subempenho Valor R\$	34.223,22
Pague-se a quantia de R\$ 34.223,22	
trinta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos	
 VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO Tesoureira	

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FRM	212	
FONTE DE RECURSO: _____			

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM 08/11/2013

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



Aviso de lançamento

A33D0914058494000
09/01/2014 14:20:55

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPA

Data 08/11/2013 Valor R\$ 253.530,77 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDOVAL JOSE DE LUNA em 09/01/2014 14:20:55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1590/4NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1590/4**FICHA: **74**DATA: **08/11/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

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
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0401.2016.0000	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
72.000,00	55.891,92	12.835,46	43.056,46

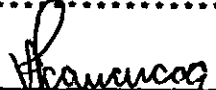
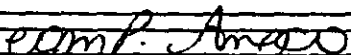
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013	

Centro de Custo 005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR SUBEMPENHADO	12.835,46
---	--------------------	------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretaria de Finanças	12.835,46

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	FM	D/C	
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.			
EM 08.11.2013			

Pague-se a quantia de R\$	12.835,46
doze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavo s	
 VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO Tesoureira	
 Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21	



Aviso de lançamento

A33D091405649400006
09/01/2014 14:20:55Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIPIRA FPM

Data 08/11/2013 Valor R\$ 253 530,77 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SANDOVAL JOSE DE LUNA em 09/01/2014 14:20:55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1877/2NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1877/2**FICHA: **66**DATA: **08/11/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

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

Cidade:

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

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
03
28.843.0401.0002.0000
4.8.90.71.01
01PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

40.000,00

27.438,71

12.561,29

14.877,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 53 DO INSS DEBITADO NA
CONTA FPM DO DIA 08/11/2013

Centro de Custo

013 SECRETARIA DE FINANÇAS

003 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

VALOR SUBEMPENHADO

12.561,29

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

12.561,29

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	EXM	712	

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM 08/11/13

Pague-se a quantia de R\$

12.561,29

doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TessoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

**Aviso de lançamento**A33D091405849400006
09/01/2014 14:20:55

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 08/11/2013 Valor R\$ 253 530.77 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDOVAL JOSE DE LUNA em 09/01/2014 14:20:55

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, CNPJ Nº 10191799/0001-02	NOTA DE SUBEMPENHO 1877/3
---	---	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1877/3	FICHA: 66	DATA: 08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

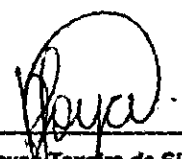
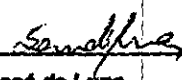
NOME: 147 INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL ENDEREÇO: AV. MARIO MELO	CPF / CNPJ: 29.979.036/0193-21 RARRO: 8º ANDAR	Agência: RECIFE	Conta nº PE
--	---	--------------------	----------------

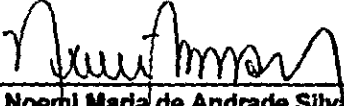
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 03 28.843.0401.0002.0000 4.6.90.71.01 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	14.877,42	12.524,08	2.353,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60 DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08/11/2013	VALOR TOTAL
---	-------------

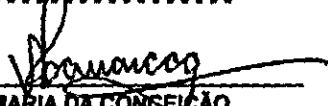
Centro de Custo 013 SECRETARIA DE FINANÇAS	003 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	VALOR SUBEMPENHADO R\$ 12.524,08
--	---	--

EMISSION  Pamela Joyce Texeira da Silva Técnica em Contabilidade	AUTORIZAÇÃO  Sandoval José de Luna PREFEITO	ATESTO  Arcângela Gomes da Silva
---	---	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  Noemi Maria de Andrade Silva Secretária de Finanças
--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
513	EXM	DIÉ	
FONTE DE RECURSO: _____			

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 08.11.13

Subempenho Valor R\$ 12.524,08
Pague-se a quantia de R\$ 12.524,08 doze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos  VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO 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

1078/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1078/7

FICHA: 414

DATA: 08/11/2013

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativa
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 463 INSS - EMPRESA

CPF / CNPJ 29.979.036/0001-40 Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BARRIO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:

20

13

12.361.1211.2075.0000

3.1.90.13.99

01

PODER EXECUTIVO

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

650.000,00

314.301,09

76.283,63

238.017,46

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB. 60%
COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013

Centro de Custo
003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

76.283,63

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Luna
PREFEITO

Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretária de Finanças

Subempenho Valor R\$

76.283,63

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FRM	712	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM 08/11/2013

Pague-se a quantia de R\$

76.283,63

setenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos

VANUZA MARIA DA GORCEIÇÃO
Tesoureira

Credor: INSS - EMPRESA
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1598/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1598/2

FICHA: 404

DATA: 20/08/2013

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativa
GL - Global

AD - 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

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2074.0000
3.1.90.13.02
01

PODER EXECUTIVO
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

300.000,00

289.210,15

10.267,05

278.943,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB. 40%.
COMPETENCIA DE JULHO DE 2013.

Centro de Custo

003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

10:267,05

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Texeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Luna
PREFEITO

Arcangelo Gomes da Silva

LIQUIDACÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

10.267,05

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.40%	DE	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM 20/08/2013

Pague-se a quantia de R\$

10.267,05

dez mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos *****

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
Tesoureira

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

20 08

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 31/07/2013 HORA: 12:38:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL GUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135

CENTRO

55460-000

CUPIRA

PE

(0081) 37380001

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600001027

670502702400

210191799009

010220130792

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 31/07/2013 HORA: 12:38:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135

CENTRO

55460-000

CUPIRA

PE

(0081) 37380001

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600001027

670502702400

210191799009

010220130792



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 10.191.799/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 10.267,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.267,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 10.191.799/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 10.267,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.267,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPETÊNCIA: 07/2013

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 31/07/2013
HORA: 12:38:10
PÁG : 001/001

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGUROS			OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA	3.273,03	8.529,13	0,00	10.191.799/0001-02	1.535,11	0,00	0000	2402	582
								10.267,05	0,00

RA SEP
ESPOND
IGUAL
960000
TÉRIO
TARIA
8.40
DME
TURA
SEMB
373
NCIMI
CLO
É VE
TA D
A PE
ER A
DEN
L O
01
01

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETFP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRIRA			INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02		
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402			FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00		
TOMADOR/OCRA:			INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR
REM-SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL - PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
	BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
AILTON CAMPOS ALVES	678,00	0,00	14/03/2011	20	05142
ANTONIO MARCELINO GOMES	779,70	0,00	01/08/1994	21	05142
ARLETE DE FARIAS MOURA SILVA	678,00	0,00	14/03/2011	21	05142
CILENE JULIA DOS SANTOS ALVES	779,70	0,00	09/09/1994	21	05142
ELENILDO BESERRA DOS SANTOS	1.152,60	0,00	01/09/2011	21	05173
FATIMA JOSELI DA SILVA	678,00	0,00	01/09/2011	21	04110
GEISE MARIANE SILVA	678,00	0,00	01/09/2011	21	04110
ILZA DA ROCHA ALVES	779,70	0,00	09/09/1994	21	05142
IRAILDA MARIA ALVES	813,60	0,00	03/04/1992	21	05142
JADIAEL LUIZ DE OLIVEIRA	678,00	0,00	05/03/2010	21	02152
JANILSON DE FREITAS SILVA	678,00	0,00	05/03/2010	21	05142
JERISON LOURENCO LOPES	878,00	0,00	04/01/2010	20	04121
JOEDRIEL MANOEL DA SILVA	678,00	0,00	05/03/2010	21	02152
JORGE FABIO DA SILVA MARTINS	678,00	0,00	05/03/2010	21	05173
JOSE CICERO DO NASCIMENTO	678,00	0,00	05/03/2010	21	05173

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA										INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02	
COMP: 07/2013										FAP: 1,00	
COD REC: 115										RAT AJUSTADO: 2,00	
COD GPS: 2402										INSCRIÇÃO:	
EPAS: 582										OUTRAS ENT:	
SIMPLES: 1										RAT: 2,0	
TOMADOR/OBRA:										CBO	
NOME TRABALHADOR										JAM	
REM SEM 13º SAL										DEPÓSITO	
REM 13ºSAL										CBO	
BASE CÁL. 13ºSAL										JAM	
BASE CÁL. PREV SOCIAL										DEPÓSITO	
PIS/PASEP/CI										CBO	
CONTRIB										JAM	
SEG DEVIDA										DEPÓSITO	
CAT										CBO	
OCOR										JAM	
DATA/COD										CBO	
MOVIMENTAÇÃO										JAM	
JOSE EDINALDO DA ROCHA	1.186,50	0,00	190.13935.95-0	14/03/2011	21				05142	0,00	
JOSE IVANILSON DA SILVA	814,00	0,00	190.19141.91-3	14/03/2011	21				05142	0,00	
JOSE OTONIEL DE ANDRADE FILHO	678,00	0,00	161.91434.27-9	01/09/2011	21				05142	0,00	
JULIANA ISABEL DE MELO GUEDES	678,00	0,00	190.45508.50-0	01/09/2011	21				05142	0,00	
LUCIMARA JOSEFA DA SILVA	678,00	0,00	190.47421.57-7	01/09/2011	20				04221	0,00	
LUIZINETE MARIA CORDEIRO	678,00	0,00	126.26764.45-2	05/03/2010	21				05142	0,00	
MARGARETE ARAUJO DE LIMA	1.017,00	0,00	190.41929.42-0	14/03/2011	21				05142	0,00	
MARGARIDA LOURENCO DA SILVA ESPINDOLA	864,00	0,00	170.45986.53-8	02/05/1982	20				05142	0,00	
MARIA ALINE DA SILVA	678,00	0,00	190.47469.55-3	14/03/2011	20				05142	0,00	
MARIA BETANIA DE SOUZA RIBEIRO	678,00	0,00	190.47470.07-1	14/03/2011	20				05142	0,00	
MARIA DA CONCEICAO RAMOS FERREIRA	1.186,50	0,00	123.43150.15-1	01/08/1984	21				03312	0,00	
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA	1.120,70	0,00	170.60404.07-2	09/09/1994	21				05142	0,00	
MARIA DE FATIMA DA SILVA	678,00	0,00	190.23494.59-0	01/09/2011	21				05142	0,00	
MARIA DE LOURDES DA SILVA	813,60	0,00	170.60405.22-2	15/01/1991	21				05142	0,00	
MARIA DO CARMO ALVES DE M SILVA	2.983,42	0,00	108.40896.88-0	01/02/1981	21				03312	0,00	
				328,17							

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ										INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02										
COMP: 07/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR			REM 13º SAL			PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO			CEO								
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL. 13º SAL PREV. SOC			CONTRIB SEG DEVIDA			CAT			OCOR			DATA/COD MOVIMENTAÇÃO			JAM		
			BASE CÁL PREV SOCIAL																	
MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA	813,60	0,00	170.60404.21-8	0,00	15/01/1991	21				0,00	0,00	05142								
MARIA EDILEUSA DE OLIVEIRA SILVA	813,60	0,00	170.60406.15-6	0,00	15/01/1991	21				0,00	0,00	05142								
MARIA ERICA TORRES	678,00	0,00	190.40052.01-0	0,00	01/09/2010	21				0,00	0,00	05142								
MARIA GORETTI DE OLIVEIRA E SILVA	813,60	0,00	170.45987.00-3	0,00	03/04/1992	21				0,00	0,00	05142								
MARIA JISMEIRY NUNES DA SILVA	678,00	0,00	190.40304.41-9	0,00	01/09/2011	21				0,00	0,00	05142								
MARIA JOSE DUARTE	878,00	0,00	112.30106.07-8	0,00	01/09/2011	21				0,00	0,00	05142								
MARIA JOSILENE DA SILVA	779,70	0,00	170.60405.90-7	0,00	20/12/1994	21				0,00	0,00	05142								
MARIA LUIZA DA SILVA SALES	1.093,60	0,00	170.60406.11-3	0,00	15/01/1991	21				0,00	0,00	05142								
MARIA ROSILEIDE DE GOUVEIA	1.457,70	0,00	170.60404.41-2	0,00	08/08/1994	21				0,00	0,00	05142								
MARIA VALDECI ALVES DA SILVA	813,60	0,00	170.60404.38-2	0,00	15/01/1991	21				0,00	0,00	05142								
MARIA VALDIRENE DE VASCONCELOS	678,00	0,00	190.34259.67-9	0,00	01/09/2011	21				0,00	0,00	05142								
MARIA ZENAIDE ANALIA	881,40	0,00	170.60404.37-4	0,00	01/04/1980	21				0,00	0,00	05142								
NECI LEITE DA SILVA MARTINS	779,70	0,00	170.60405.86-9	0,00	08/08/1994	21				0,00	0,00	05142								
OLIVAL FREIRE BORGES FILHO	813,60	0,00	170.60404.36-6	0,00	03/04/1992	21				0,00	0,00	07823								
MARIA CECILIA DA SILVA	779,70	0,00	190.02976.31-6	0,00	09/09/1994	21				0,00	0,00	05142								

TOMADOR

0,00

0,00

3.273,03

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ				N° DE CONTROLE: KNO256evhjn0000-2				N° ARQUIVO: Acs60FIACB30000-2			
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402				FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1				INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02			
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2,0				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135				INSCRIÇÃO:				CNAE PREPONDERANTE 7511600			
CIDADE: CUIRÁ				UF: PE				CNAE: 7511600			
CEP: 55460-000				BAIRRO: CENTRO							
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC						
20	6	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00						
21	39	34.314,82	0,00	34.314,82	0,00						
TOTALS:	45	38.768,82	0,00	38.768,82	0,00						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ	Nº DE CONTROLE: KN0256evhJn0000-2	Nº ARQUIVO: Acs6DFIACB30000-2
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135		INSCRIÇÃO:
CIDADE: CUIRÁ UF: PE CEP: 55460-000	BATIDO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 7511600
		CNAE: 7511600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES	0
--------------------------	---

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUPIRA N° DE CONTROLE: KN0256evhJn0000-2 N° ARQUIVO: Acs6DFIACB30000-2
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: CUPIRA UF: PE CEP: 55460-000 TELEFONE: 0081.3738 0001 CNAE: 7511600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10,267,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.273,03

SALÁRIO FAMÍLIA: 1.535,11 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0

A33H201342094924005
20/08/2013 13:50:10

mento de outros convênios

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.10
1052901052

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CUIRA FUNDES
AGENCIA: 1052-9 CONTA: 14.288-3
EFETUADO POR: SANDOVAL J DE LUNA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000102-7 67050270240-0
21019179900-9 01022013079-2
Data do pagamento 20/08/2013
Valor Total 10.267,05
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita à avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA

20/08/2013 13:47:45
20/08/2013 13:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1598/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1598/ 1** FICHA: **404** DATA: **20/08/2013** REQUISIÇÃO Nº:

GL 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** BAIRRO: **8º ANDAR** RECIFE PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 13 12.361.1211.2074.0000 3.1.90.13.02 01	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	300.000,00	10.789,85	289.210,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB. 40%. COMPETENCIA DE MAIO DE 2013.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
003 FUNDEB 005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.789,85

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Pamela Joyce Teixeira da Silva Técnica em Contabilidade	 Sandoval José de Luna PREFEITO	 Arcangela Gomes da Silva

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA Noemi Maria de Andrade Silva Secretária de Finanças	10.789,85

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
310	F.401	012	
FONTE DE RECURSO:			

Pague-se a quantia de R\$	
dez mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavo	10.789,85
 VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO Tesoureira	

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO. EM 20/08/2013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 31/07/2013 HORA: 12:32:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135

CENTRO

55460-000

CUIRÁ

PE

(0081) 37380001

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000001077

898502702402

210191799009

010220130598

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 31/07/2013 HORA: 12:32:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135

CENTRO

55460-000

CUIRÁ

PE

(0081) 37380001

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000001077

898502702402

210191799009

010220130598



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 10.191.799/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 10.789,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.789,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 10.191.799/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 10.789,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.789,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ	8.799,49	0,00	10.191.799/0001-02	0,00	0,00	2402	582		
3.439,55			1.449,19			10.789,85	0,00		

DATA: 31/07/2013
HORA: 12:40:36
PÁG : 001/001

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ				INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02		FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		INSCRIÇÃO:		CBO	
TOMADOR/OBRA:				FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		REM 13ºSAL		COD GPS: 2402		INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		REM 13ºSAL		COD GPS: 2402		INSCRIÇÃO:	
ADRIANA MARIA ALVES DE LIRA				190.40301.67-3		14/03/2011		20		05142		0,00	
ALBA FRANCISCA DE MELO RAMOS				180.07366.53-4		09/09/1994		21		05142		0,00	
ALDEJUNIOR LOPES DE MELO				190.40293.58-1		01/09/2011		21		05142		0,00	
AMARA QUITERIA DE TORRES				170.60406.17-2		09/09/1994		21		05142		0,00	
ANA CARLA DE MELO SILVA CALADO				190.40051.85-5		14/03/2011		21		05142		0,00	
ANA PAULA DOS SANTOS				190.47447.87-8		01/09/2011		20		05142		0,00	
ANDRE LUIZ GAMA E SILVA				170.45986.11-2		01/05/1984		21		05142		0,00	
ARLETE DE FARIAS MOURA SILVA				190.40850.59-6		14/03/2011		21		05142		0,00	
CARLA MIRELE TABOSA QUIXABEIRA				134.89139.45-5		05/05/2011		20		02237		0,00	
CILENE JULIA DOS SANTOS ALVES				170.60405.00-1		09/09/1994		21		05142		0,00	
DAMIAO PEDRO DA SILVA				190.36764.78-8		01/09/2011		21		05142		0,00	
ELAINE ALVES DA SILVA				190.40304.64-8		14/03/2011		20		05142		0,00	
ELENILDO BESERRA DOS SANTOS				123.99523.81-6		01/09/2011		21		05173		0,00	
ELISABETE FERREIRA DE SOUZA				190.14954.96-7		14/03/2011		21		05142		0,00	
ELISELMA MARIA DE SANTANA DA SILVA				212.00911.66-2		01/09/2011		21		05142		0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIPIRA				INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02			
COMP: 05/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	RIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	DEPÓSITO		
BASE CÁL PREV SOCIAL							
FATIMA JOSELI DA SILVA	678,00	0,00	190.29077.81-9	01/09/2011.	21	04110	0,00
HELENA MARIA DA SILVA	678,00	0,00	119.54798.55-0	01/09/2011	21	05142	0,00
IARA APARECIDA SILVA	678,00	0,00	190.40282.29-6	01/09/2011	21	05142	0,00
IDALICE MARIA SOBRAL	678,00	0,00	190.27676.70-7	14/03/2011	21	05142	0,00
ILZA DA ROCHA ALVES	678,00	0,00	170.60405.92-3	09/09/1994	21	05142	0,00
IRAILDA MARIA ALVES	779,70	0,00	170.60405.18-4	03/04/1992	21	05142	0,00
JOSE FLAVIO DA SILVA	813,60	0,00	136.43105.45-1	05/03/2010	21	02152	0,00
JULIANA ISABEL DE MELO GUEDES	678,00	0,00	190.45508.50-0	01/09/2011	21	05142	0,00
MARCIA GLEIDE RODRIGUES DA SILVA	678,00	0,00	190.45415.65-0	05/03/2010	21	05142	0,00
MARIA DA CONCEICAO RAMOS FERREIRA	1.186,50	0,00	123.43150.15-1	01/08/1984	21	03312	0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA	678,00	0,00	190.23494.59-0	01/09/2011	21	05142	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	3.144,80	0,00	107.36062.00-6	08/02/1999	21	03312	0,00
MARIA DILZA ALVES	1.083,60	0,00	170.45986.36-8	15/01/1991	21	03312	0,00
MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA	813,60	0,00	170.60404.21-8	15/01/1991	21	05142	0,00
MARIA EDILEUZA DA SILVA COSTA	813,60	0,00	170.60404.18-8	15/01/1991	21	05142	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2007
HORA: 12:40:33
PÁG.: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PeufMPdoqkJ0000-2
INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BcFGVVAUa5t0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRA
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DESEMEARGADOR FELISMINO GUEDES 135
CIDADE: CUIRA

BAIRRO: CENTRO
CEP: 55460-000 TELEFONE: 0081 3738 0001

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

10.789,85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

1.449,19 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIPIRA N° ARQUIVO: PeufMPdoqk0000-2
 COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7511600
 CIDADE: CUIPIRA UF: PE CEP: 55460-000 TELEFONE: 0081-37380001 CNAE: 7511600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 74# 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.439,55	-0,00	0,00	0,00	3.439,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.999,54	0,00	0,00	0,00	7.999,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	799,95	0,00	0,00	0,00	799,95
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.449,19	0,00	0,00	0,00	1.449,19
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.789,85	0,00	0,00	0,00	10.789,85
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.789,85	0,00	0,00	0,00	10.789,85

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.


A33H201342094924008
20/08/2013 13:50:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.50
1052901052

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CUIPIRA FUNDEB
AGENCIA: 1052-9 CONTA: 14.288-3
EFETUADO POR: SANDOVAL J DE LUNA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000107-7 89850270240-2
21019179900-9 01022013059-8
Data do pagamento 20/08/2013
Valor Total 10.789,85
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO
J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA

20/08/2013 13:48:11
20/08/2013 13:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4988930 SANDOVAL JOSE DE LUNA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINE

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1344

NOTA DE EMPENHO Nº 1344

FICHA: 75

DATA: 08/07/2013

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO 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
04
122
04.122.0401.2016.0000
3.1.90.13.99

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

60.000,00

0,00

65.258,15

4.741,85

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/07/2013

Centro de Custo

005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO

65.258,15

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joicy Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade

Sandoval José de Luna
PREFEITO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretária de Finanças

Empenho Valor R\$

65.258,15

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
1010	FPM	1010	

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM 10/07/13

Pague-se a quantia de R\$

65.258,15

sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos

Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRO

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

Aviso de lançamento

A33K161218433792003
16/08/2013 12:33:46

GOVERNO
Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 10/07/2013 Valor R\$ 54.229,98 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e quatro mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 16/08/2013 12:33:46

Aviso de lançamento

A33K161218433792003
16/08/2013 12:34:01

GOVERNO

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 10/07/2013 - Valor R\$ 11.028,16 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e vinte e oito reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 16/08/2013 12:34:01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1061/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1061/1**FICHA: **414**DATA: **10/05/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

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
13
12.361.1211.2075.0000
3.1.90.13.99
01**PODER EXECUTIVO**
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

500.000,00

500.000,00

13.869,27

486.130,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

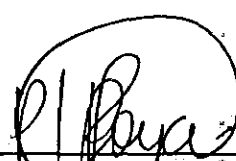
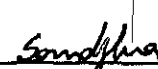
VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB. 60%

Centro de Custo

003 FUNDEB

005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO**13.869,27****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Responsável pelo atesto**LIQUIDAÇÃO**

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

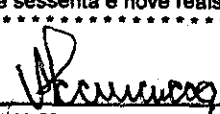

Maria Iolanda da Silva
Secretaria de Finanças**Subempenho Valor R\$****13.869,27****ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F.60%	012	

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM **10/05/2013****Pague-se a quantia de R\$****13.869,27**treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavo
s
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TessalmeiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 17/05/2013 HORA: 11:34:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135
CENTRO 55460-000
CUIRA PE
(0081) 37380001

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100005007

000002702401

210191799009

010220130490

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 17/05/2013 HORA: 11:34:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL CUIRA
RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135
CENTRO 55460-000
CUIRA PE
(0081) 37380001

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100005007

000002702401

210191799009

010220130490



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 10.191.799/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 50.000,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 50.000,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 10.191.799/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 50.000,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 50.000,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG: 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ				FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-00	
COMP: 04/2013 COD REC: 115				COD GPS: 2402								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:												INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR.	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
BASE CÁL PREV SOCIAL													
ADJANE SOBRAL ALVES FIGUEREDO		0,00	170.45986.14-7	0,00	15/01/1991	21				0,00	03312	0,00	
1.897,00					170,73								
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA		0,00	190.22866.50-8	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
1.547,00					139,23								
CARLOS ALBERTO FERNANDES		0,00	107.55529.23-2	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
1.286,00					115,74								
CLEITON DE ALMEIDA SILVA		0,00	190.12954.02-1	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
217,74					17,41								
GENY SANTINA DE ANDRADE		0,00	170.45986.79-1	0,00	15/01/1991	21				0,00	03312	0,00	
1.400,00					126,00								
JANIO HONORATO DE SOUZA		0,00	128.59604.45-8	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
1.038,88					83,11								
JOAO BOSCO DA SILVA		0,00	170.56623.45-8	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
1.838,23					165,44								
JOAO DAVID BATISTA DE LUNA		0,00	190.27676.76-6	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
1.549,54					139,45								
JOSE VIEIRA DE MELO SOBRINHO		0,00	107.41258.50-9	0,00	08/02/1999	21				0,00	03312	0,00	
2.518,00					276,98								
JOSE VIEIRA DE MELO SOBRINHO		0,00	107.54575.13-3	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
1.838,23					165,44								
JOSEFA DE OLIVEIRA FERREIRA		0,00	101.19325.03-6	0,00	10/05/1977	21				0,00	03312	0,00	
2.827,54					311,02								
JOSEFA ISMERINDA DOS SANTOS SILVA		0,00	190.13847.71-7	0,00	03/11/2009	21				0,00	03312	0,00	
1.838,10					165,42								
KARLA PATRICIA DE OLIVEIRA BARROS TORRES		0,00	190.02975.32-8	0,00	08/02/1999	21				0,00	03312	0,00	
2.753,05					302,83								
LENILDA MARIA DA SILVA		0,00	170.60405.14-1	0,00	15/01/1991	21				0,00	03312	0,00	
1.800,00					162,00								
MARIA APARECIDA GOMES FIGUEREDO		0,00	170.60404.09-9	0,00	01/07/1994	21				0,00	03312	0,00	
3.427,41					377,01								

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA AUGUSTA DE HOLANDA 1.897,05	0,00	170.60405.17-6 0,00	170.60405.17-6 0,00	15/01/1991	21				0,00	03312
MARIA DAS GRACAS LOPES 2.753,05	0,00	100.79174.07-5 0,00	100.79174.07-5 0,00	08/02/1999	21				0,00	03312
MARIA DAS GRACAS SILVA COSTA 2.596,14	0,00	170.10709.86-4 0,00	170.10709.86-4 0,00	01/02/2005	21				0,00	03312
MARIA DAS GRACAS SOUZA 2.289,10	0,00	180.07217.63-6 0,00	180.07217.63-6 0,00	08/02/1999	21				0,00	03312
MARIA DOS ANJOS TENORIO 2.960,62	0,00	170.45986.54-6 0,00	170.45986.54-6 0,00	01/06/1984	21	05			0,00	03312
MARIA DOS ANJOS TENORIO 1.687,16	0,00	170.45986.54-6 0,00	170.45986.54-6 0,00	01/04/2009	21	05			0,00	03312
MARIA EDIJANE FERREIRA LIMA 3.427,41	0,00	190.02975.29-8 0,00	190.02975.29-8 0,00	01/07/1994	20				0,00	03312
MARIA ELETIENE RUFINO DA SILVA 2.842,26	0,00	190.12384.06-3 0,00	190.12384.06-3 0,00	02/02/2007	21				0,00	03312
MARIA ELIZABETH DA SILVA LUNA 2.545,31	0,00	190.38614.47-3 0,00	190.38614.47-3 0,00	21/07/2006	21				0,00	03312
MARIA EUNICE DE SANTANA 1.720,73	0,00	170.45986.31-7 0,00	170.45986.31-7 0,00	15/01/1991	21				0,00	03312
MARIA GEANGELA DE OLIVEIRA 1.815,10	0,00	170.60405.61-3 0,00	170.60405.61-3 0,00	01/07/1994	21				0,00	03312
MARIA GRACINETE DA SILVA TORRES 1.108,39	0,00	190.02975.40-9 0,00	190.02975.40-9 0,00	08/02/1999	21				0,00	03312
MARIA HELENA DA SILVA 2.050,33	0,00	170.60405.24-9 0,00	170.60405.24-9 0,00	15/01/1991	21				0,00	03312
MARIA IRENE DA SILVA 2.045,77	0,00	170.60404.16-1 0,00	170.60404.16-1 0,00	15/01/1991	21				0,00	03312
MARIA IRIS CIRILO ALVES 1.913,40	0,00	170.10712.37-7 0,00	170.10712.37-7 0,00	29/01/1999	21				0,00	03312

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRA				INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02			
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402				FAP: 1.00		RAT AJUSTADO: 2.00	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
MARIA JEANI ALVES SILVA	2.129,89	0,00	190.14355.11-7	01/02/2012	21		03312
MARIA JOSENILDA DA SILVA	2.137,67	0,00	170.60404.27-7	15/01/1991	21	0,00	0,00
MARIA LINDACI DA SILVA	2.336,83	0,00	170.16466.51-3	01/02/1979	21	0,00	03312
MARIA LUCIANA DE FRANCA	1.838,36	0,00	190.12383.11-3	28/02/2008	21	0,00	03312
MARIA LUCICLAUDIA DE OLIVEIRA	2.465,27	0,00	190.20013.03-6	14/02/2005	21	0,00	03312
MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA MUNIZ	2.753,05	0,00	170.60406.56-3	08/02/1999	21	0,00	03312
MARIA LUCIKEILA DE OLIVEIRA	2.425,71	0,00	190.14319.40-4	14/02/2005	21	0,00	03312
MARIA LUCINALDA DE OLIVEIRA	2.878,96	0,00	170.60405.62-1	01/07/1994	21	0,00	03312
MARIA LUZIA ALVES DA SILVA	1.858,33	0,00	170.19354.99-6	01/03/1983	21	0,00	03312
MARIA LUZIANE DE OLIVEIRA	2.753,05	0,00	190.02975.39-5	08/02/1999	21	0,00	03312
MARIA NEIDE TORRES SOARES	2.565,75	0,00	170.60404.25-0	01/07/1994	21	0,00	03312
MARIA PATRICIA GRIGORIO LEITE	1.838,23	0,00	190.13843.35-5	03/11/2009	21	0,00	03312
MARIA REJANE C RAMOS	919,00	0,00	190.24255.98-0	26/02/2007	21	0,00	03312
MARIA SOLANGE LINS FERREIRA	1.752,01	0,00	170.19355.01-1	01/02/1980	21	0,00	03312
PAULO CESAR DE HOLANDA	1.838,23	0,00	190.13917.20-0	03/11/2009	21	0,00	03312
			0,00	165,44		0,00	0,00

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG : 0004/0009

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIPRA
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
QUITERIA GUILHERMINA DOS SANTOS			170.45986.07-4		01/06/1985	21				03312
1.806,76	0,00		0,00		162,60				0,00	0,00
RACHEL PEREIRA DE MELO			135.23135.45-0		01/02/2007	21	05			03312
1.687,16	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
RACHEL PEREIRA DE MELO			135.23135.45-0		03/11/2009	21	05			03312
1.687,16	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
REGINA CECILIA DA SILVA			170.19355.03-8		01/05/1979	21				03312
1.928,93	0,00		0,00		173,60				0,00	0,00
REGINALDO EUZEBIO VIEIRA			170.14785.40-9		01/07/1994	21				03312
2.643,91	0,00		0,00		290,83				0,00	0,00
REJANE ANGELA DE LIMA			126.14637.45-0		01/02/2012	20				03312
1.790,32	0,00		0,00		161,12				0,00	0,00
ROMUALDA VILELA ALVES			190.14198.39-9		03/11/2009	20				03312
1.687,16	0,00		0,00		151,84				0,00	0,00
ROSANGELA CORREIA DE SOUZA			170.16466.46-7		01/02/1982	21				03312
1.983,08	0,00		0,00		218,13				0,00	0,00
ROSILDA CORREIA GAMA E SILVA			170.60405.30-3		01/07/1994	21				03312
3.584,11	0,00		0,00		394,25				0,00	0,00
ROSIMERI MARIA DA SILVA			190.27685.19-6		03/11/2009	21				03312
1.549,54	0,00		0,00		139,45				0,00	0,00
ROSIMERY GOMES DA SILVA PEREIRA			170.60404.49-8		15/01/1991	21				03312
2.040,26	0,00		0,00		224,42				0,00	0,00
ROSIMERY MARQUES FERREIRA DOS PASSOS			170.60404.47-1		11/08/1984	21	05			03312
1.806,76	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
ROSIMERY MARQUES FERREIRA DOS PASSOS			170.60404.47-1		01/07/1994	21	05			03312
1.907,34	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
SELMA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			170.60404.46-3		01/07/1994	21				03312
1.815,10	0,00		0,00		163,35				0,00	0,00
SHEILA DA SILVA PEREIRA			190.02973.22-8		08/02/1999	21				03312
2.753,05	0,00		0,00		302,83				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ				INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02			
COMP: 04/2013 COD REC:115				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB. SEG. DEVIDA	RAT: 2.0	SIMPLES: 1	DATA: 2.0	DEPÓSITO
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB. SEG. DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	DATA: 2.0	DEPÓSITO
SHIRLEI CRISTINA DA SILVA	2.450,51	0,00	190.13876.32-6	26/02/2007	21		03312
2.450,51	0,00	0,00	0,00	269,55			0,00
SHYRLEY MACLEINE G PESSOA	3.301,50	0,00	190.02975.43-3	08/02/1999	21		03312
3.301,50	0,00	0,00	0,00	363,16			0,00
SIDILENE CECILIA DO NASCIMENTO	1.536,56	0,00	190.45507.16-4	01/12/2009	21		03312
1.536,56	0,00	0,00	0,00	138,29			0,00
SIMONE PEREIRA DE MELO	1.975,23	0,00	130.61970.45-1	01/01/2005	21		03312
1.975,23	0,00	0,00	0,00	217,27			0,00
SIVONE SOARES CORREIA	1.918,08	0,00	130.53844.45-0	03/11/2009	20		03312
1.918,08	0,00	0,00	0,00	172,62			0,00
SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.276,73	0,00	170.60403.97-1	16/06/1986	21	05	03312
3.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.687,16	0,00	170.60403.97-1	01/04/2009	21	05	03312
1.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TELMA FERREIRA DE SOUZA	2.518,00	0,00	190.02975.22-0	08/02/1999	21		03312
2.518,00	0,00	0,00	0,00	276,98			0,00
TERESINHA ELIAS DE ESPINDOLA SILVA	1.928,93	0,00	170.27933.49-5	01/02/1979	21		03312
1.928,93	0,00	0,00	0,00	173,60			0,00
VANDA MARIA DA SILVA	2.958,33	0,00	170.60406.18-0	03/04/1992	21		03312
2.958,33	0,00	0,00	0,00	325,41			0,00
VANEA MARIA PEREIRA DO CARMO	3.767,74	0,00	170.19354.93-7	01/02/1982	21	05	03312
3.767,74	0,00	0,00	0,00	135,11			0,00
VERA LUCIA BARROS DA SILVA	3.062,59	0,00	170.16466.48-3	02/02/1982	21	05	03312
3.062,59	0,00	0,00	0,00	75,59			0,00
VERA LUCIA BARROS DA SILVA	4.099,21	0,00	170.16466.48-3	01/07/1994	21	05	03312
4.099,21	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ZILMA JOSEFA DA SILVA	1.662,75	0,00	190.47447.12-6	02/02/2007	20	05	03312
1.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ZILMA JOSEFA DA SILVA	1.549,54	0,00	190.47447.12-6	03/11/2009	20	05	03312
1.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG: 0006/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM

ZIRNEIDE CORREIA APRIGIO	2.249,67	0,00	190.13876.78-4	03/11/2009	21			0,00		03312
			0,00	247,46						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	164.532,05	0,00	0,00	13.869,27	0,00					0,00
---------------------------	------------	------	------	-----------	------	--	--	--	--	------

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG: 0005/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRIRA				INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02			
COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SHIRLEI CRISTINA DA SILVA	0,00	190.13876.32-6	26/02/2007	21		0,00	03312
2.450,51		0,00	269,55				0,00
SHYRLEY MACLEINE G PESSOA	0,00	190.02975.43-3	08/02/1999	21		0,00	03312
3.301,50		0,00	363,16				0,00
SIDILENE CECILIA DO NASCIMENTO	0,00	190.45507.16-4	01/12/2009	21		0,00	03312
1.536,56		0,00	138,29				0,00
SIMONE PEREIRA DE MELO	0,00	130.61970.45-1	01/01/2005	21		0,00	03312
1.975,23		0,00	217,27				0,00
SIVONE SOARES CORREIA	0,00	130.53844.45-0	03/11/2009	20		0,00	03312
1.918,08		0,00	172,62				0,00
SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	170.60403.97-1	16/06/1986	21	05	0,00	03312
3.276,73		0,00	0,00				0,00
SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	170.60403.97-1	01/04/2009	21	05	0,00	03312
1.687,16		0,00	0,00				0,00
TELMA FERREIRA DE SOUZA	0,00	190.02975.22-0	08/02/1999	21		0,00	03312
2.518,00		0,00	276,98				0,00
TERESINHA ELIAS DE ESPINDOLA SILVA	0,00	170.27933.49-5	01/02/1979	21		0,00	03312
1.928,93		0,00	173,60				0,00
VANDA MARIA DA SILVA	0,00	170.60406.18-0	03/04/1992	21		0,00	03312
2.958,33		0,00	325,41				0,00
VANEA MARIA PEREIRA DO CARMO	0,00	170.19354.93-7	01/02/1982	21	05	0,00	03312
3.767,74		0,00	135,11				0,00
VERA LUCIA BARROS DA SILVA	0,00	170.16466.48-3	02/02/1982	21	05	0,00	03312
3.062,59		0,00	75,59				0,00
VERA LUCIA BARROS DA SILVA	0,00	170.16466.48-3	01/07/1994	21	05	0,00	03312
4.099,21		0,00	0,00				0,00
ZILMA JOSEFA DA SILVA	0,00	190.47447.12-6	02/02/2007	20	05	0,00	03312
1.662,75		0,00	0,00				0,00
ZILMA JOSEFA DA SILVA	0,00	190.47447.12-6	03/11/2009	20	05	0,00	03312
1.549,54		0,00	0,00				0,00

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG : 0006/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ		INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02	
COMP: 04/2013	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:		FEAS: 582	OUTRAS ENT:
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
ZIRNEIDE CORREIA APRIGIO	0,00	190.13876.78-4	03/11/2009 21
2.249,67		0,00	247,46
			0,00
			03312
			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	13.869,27	0,00	0,00
164.532,05				

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG : 0007/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: E0fDK46Qudn0000-1
INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F6FGCapLzZ00000-6

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 582

COD GPS: 2402

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ

COMP: 04/2013 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CNAE: 7511600

BAIRRO: CENTRO

CEP: 55460-000

UF: PE

LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135

CIDADE: CUIRÁ

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
20	6	12.035,26	0,00	12.035,26	0,00
21	70	152.496,79	0,00	152.496,79	0,00
TOTALS:	76	164.532,05	0,00	164.532,05	0,00

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG : 0008/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ		N° DE CONTROLE: F6FGCapLzZ00000-6		N° ARQUIVO: E0fDK46Qudn0000-1	
COMP: 04/2013	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: CUIRÁ		UF: PE	CEP: 55460-000	CNAE PREPONDERANTE: 7511600	CNAE: 7511600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG : 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: E0fDK46Qudn0000-1
INSCRIÇÃO: 10.191.799/0001-02
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F6FGCapLzZ00000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2.0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL CUIPIRA
COMP: 04/2013 COD REC: 115
FPAS: 582 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES 135
CIDADE: CUIPIRA
UF: PE

CEP: 55460-000
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0081 3738 0001

CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CNAE: 7511600

13.869.27

50.000.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

66.32 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00
0.00

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00

RETENÇÃO - (LEI-9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

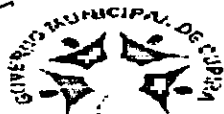
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 17/05/2013
HORA: 11:34:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2013		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA		DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	TOTAL	REEMBOLSO		
VALORES: SEGURADOS		10.191.799/0001-02		0000	2402	582			
PREFEITURA MUNICIPAL CUIRÁ		66,32	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
13.869,27	36.197,05								

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1590/5NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1590/5**FICHA: **74**DATA: **10/12/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

ESOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

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**04****04.122.0401.2016.0000****3.1.90.13.02****01****PODER EXECUTIVO****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO****OBRIGAÇÕES PATRONAIS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

72.000,00**43.058,46****11.190,58****31.855,88**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, DEPT. RECEITAS, COMISSIONADOS ADM GD, GABINETE PREFEITO E VICE, COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO, DEPT. RECURSOS HUMANOS, CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2013

Centro de Custo

005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO

11.190,58

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangela Gomes da Silva**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

11.190,58**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	1001	DIC	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **10/12/13**

Pague-se a quantia de R\$

11.190,58

onze mil, cento e noventa reais e cinquenta e oito centavos *****

VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TesoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**

**Aviso de lançamento**A33G101148942365008
10/03/2014 12:07:48Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 10/12/2013 Valor R\$ 113.623,61 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e treze mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 10/03/2014 12:07:48

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1061/8NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1061/8**FICHA: **414**DATA: **10/12/2013**

REQUISIÇÃO Nº:

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

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: **6º ANDAR**

RECIFE

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

20
13
12.361.1211.2075.0000
3.1.90.13.99
01**PODER EXECUTIVO**
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

500.000,00**304.118,66****34.827,28****269.291,38**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB. 60% COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2013Centro de Custo
003 FUNDEB**005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS****VALOR SUBEMPENHADO****34.827,28****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Pamela Joyce Teixeira da Silva
Técnica em Contabilidade
Sandoval José de Luna
PREFEITO
Arcangelo Gomes da Silva**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
Noemi Maria de Andrade Silva
Secretaria de Finanças

Subempenho Valor R\$

34.827,28**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	FLM	D/E	

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM **10/12/13****Pague-se a quantia de R\$****34.827,28**trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito cent
avos
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO
TessoureiraCredor: **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**



Aviso de lançamento

A33G101148942365008
10/03/2014 12:07:48

Agência 1052-9
Conta corrente 3284-0 PREF MUN CUIRA FPM

Data 10/12/2013 Valor R\$ 113.623,61 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO; documento 850, lote 13011, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e treze mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VANUSA MARIA DA CONCEICAO em 10/03/2014 12:07:48



Câmara Municipal de Cupira Pernambuco

PODER LEGISLATIVO

"CASA MANOEL JOAQUIM DA SILVA"

Cupira, em 26 de Fevereiro de 2014.

OFÍCIO PLGP 049/2014.

Ilma. Sra.
Mayse Ferreira da Silva
Secretária de Controle Interno
Cupira/PE

Assunto: Atendimento ao ofício circular nº 05.

Senhora Secretária,

LABOR CRESCUNT HOMINES

Em atendimento à solicitação constante no Ofício Circular nº 05, de 26/02/2014, de Vossa Senhoria, servimo-nos do presente para encaminhar cópias das documentações constantes na listagem anexa, a nós enviada, para a elaboração da Prestação e Contas Geral, referente ao exercício financeiro de 2013.

Na certeza de termos atendido ao seu pedido de forma satisfatória cumprindo todos os itens discriminados, subscrevemo-nos:

Atenciosamente,

Célio Romano Ximenes Fonseca
Célio romano Ximenes Fonseca
Vereador-Presidente

2014 FEB 26

MUNICIPAL

1953

1969

RUA DESEMBARGADOR FELISMINO GUEDES, 02 – CENTRO – FONE: (0**81) 3738-1627

CNPJ Nº 08.653.503/0001-78 – CUPIRA – PERNAMBUCO

E-mail: camaramunicipaldecupira@gmail.com e camaramunicipaldecupira@hotmail.com

Emissao...: 27/02/2014

CAMARA DE CUPIRA

Página: 1

Referencia: DEZEMBRO/2013

FOLHA DE PAGAMENTO

*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezenbro	Somatorio
>> Funcionario: 000001 AILTON JOSE DA SILVA													
SITUACAO: 0 SALARIO: 4.500,00 LOTACAO:01 DEF. SAL. FAM.: 02 DEP. IRRF: 03													
CPF: 063.177.244-82 FUNCAO:VEREADOR(A) CBO:111120 CTPS: Serie: FIS:19023638606 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /													
0001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1348,30	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	12135,26
REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	0,00
0030 SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280 1° PARC 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510 RGPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,88
REF. RGPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520 IRRF	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	216,48	2597,76
REF. IRRF	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00
0730 ADIANTAMENTO 13° SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
0950 RETR CONSG C E F	0,00	0,00	0,00	1348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348,30
1042 DESC IRRF 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00	216,48
REF. DESC IRRF 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050 DESC INSS 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
REF. DESC INSS 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970 ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9987 ABAT.P/DEPENDENTE I.R	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	515,91	6190,92
REF. ABAT.P/DEPENDENT	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
9989 BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990 BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991 BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3526,60	0,00	3526,60
9992 BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995 BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996 NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997 PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980 TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981 TOTAL DESCONTOS	673,97	673,97	673,97	3370,57	2022,34	2022,34	2022,34	2022,34	2022,34	2022,34	4946,31	2022,34	24495,17
**** TOTAL LIQUIDO	3826,03	3826,03	3826,03	1129,43	2477,66	2477,66	4727,66	2477,66	2477,66	2477,66	4053,69	2477,66	36254,83

Emissao...: 27/02/2014

CAMARA DE CUPIRA

Pagina: 2

Referencia: DEZEMBRO/2013

FOLHA DE PAGAMENTO

*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento	Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatorio
>> Funcionario: 000002 ALVANI CORREIA FEITOZA		SITUACAO: 0 SALARIO: 4,500.00 LOTACAO: 01						DEP. SAL. FAM.: 00 DEP. IRRF: 00						
CPF: 104.523.114-20 FUNCAO: VEREADOR(A)		CBO: 111120 CTPS: 35433 Serie: 00472 PIS: 10726359200 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /												
0001	VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1281,10	1281,19	1281,19	1281,19	1281,19	1281,19	1281,19	1281,19	1281,19	11530,62
	REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1,44	2,44	3,44	4,44	5,44	6,44	7,44	8,44	9,44	0,00
0030	SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280	1° PARC 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290	13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510	RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	IRRF	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	5363,04
	REF. IRRF	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
0730	ADIANTAMENTO 13° SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
1042	DESC IRRF 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	332,56
	REF. DESC IRRF 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050	DESC INSS 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
	REF. DESC INSS 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970	ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9989	BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990	BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991	BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4042,51	0,00	4042,51
9992	BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995	BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996	NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997	PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980	TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981	TOTAL DESCONTOS	446,92	446,92	446,92	1728,02	1728,11	1728,11	1728,11	1728,11	1728,11	1728,11	4768,16	1728,11	19933,71
****	TOTAL LIQUIDO	4053,08	4053,08	4053,08	2771,98	2771,89	2771,89	5021,89	2771,89	2771,89	2771,89	4231,84	2771,89	40816,29

FOLHA DE PAGAMENTO

*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatorio
>> Funcionario: 000003 CELIO ROMAO XIMENES FONSECA SITUACAO: 0 SALARIO: 4,500.00 LOTACAO:01 DEP. SAL. FAM.: 00 DEP. IRRF: 02													
CPF: 388.637.234-00 FUNCAO:VEREADOR(A) CBO:111120 CTPS:40916 Serie:00002 PIS:17027933460 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /													
0001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1594,83	1594,85	1594,85	1594,85	1594,85	1594,85	1594,85	1594,85	1594,85	14353,63
REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	0,00
0030 SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0031 VERBA REPRESENTACAO	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280 1* PARC 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510 RGPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,88
REF. RGPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520 IRRF	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	255,17	3062,04
REF. IRRF	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00
0730 ADIANTAMENTO 13* SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
0950 RETR COMGO C E F	0,00	0,00	0,00	1594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1594,83
1042 DESC IRRF 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,17	0,00	255,17
REF. DESC IRRF 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050 DESC INSS 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
REF. DESC INSS 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970 ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9987 ABAT.P/DEPENDENTE I.R	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	343,94	4127,28
REF. ABAT.P/DEPENDENT	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
9989 BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990 BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991 BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3698,57	0,00	3698,57
9992 BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995 BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996 NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997 PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980 TOTAL VANTAGENS	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	11250,00	9000,00	9000,00	9000,00	13500,00	9000,00	114750,00
9981 TOTAL DESCONTOS	712,66	712,66	712,66	3902,32	2307,51	2307,51	2307,51	2307,51	2307,51	2307,51	5270,17	2307,51	27463,04
**** TOTAL LIQUIDO	8287,34	8287,34	8287,34	5097,68	6692,49	6692,49	8942,49	6692,49	6692,49	6692,49	8229,83	6692,49	87286,96

Emissao...: 27/02/2014
Referencia: DEZEMBRO/2013

CAMARA DE CUIPIRA

Pagina: 4

FOLHA DE PAGAMENTO
*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatorio
>> Funcionario: 000004 CICERO BISPO DE MELO SITUACAO: 0 SALARIO: 4.500,00 LOTACAO: 01 DEP. SAL. FAM.: 00 DEP. IRRF: 00													
CPF: 055.399.274-00 FUNCAO: VEREADOR(A) CBO: 111120 CTPS: 67431 Serie: 00020 PIS: 19013701682 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /													
0001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280 1* PARC 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510 RGPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,88
REF. RGPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520 IRRF	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	3990,72
REF. IRRF	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00
0730 ADIANTAMENTO 13* SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
1042 DESC IRRF 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	332,56
REF. DESC IRRF 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050 DESC INSS 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
REF. DESC INSS 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970 ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9989 BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990 BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991 BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4042,51	0,00	4042,51
9992 BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995 BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996 NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997 PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980 TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981 TOTAL DESCONTOS	790,05	790,05	790,05	790,05	790,05	790,05	790,05	790,05	790,05	790,05	3830,10	790,05	12520,65
**** TOTAL LIQUIDO	3709,95	3709,95	3709,95	3709,95	3709,95	3709,95	5959,95	3709,95	3709,95	3709,95	5169,90	3709,95	48229,35

Emissao...: 27/02/2014

CAMARA DE CUPIRA

Pagina: 5

Referencia: DEZEMBRO/2013

FOLHA DE PAGAMENTO

*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatorio
>> Funcionario: 000005 DAVID MARQUES DE AMORIM													
SITUACAO: 0				SALARIO:		4.500,00	LOTACAO:01		DEP. SAL. FAM.: 01				
CPF: 041.622.114-93				FUNCAO:VEREADOR(A)		CBO:111120		CTPS:		Serie: PIS:19018231803			
										DT.ADM: 01/01/2013			
										DT.RESC: / /			
0001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1345,40	1345,41	1345,41	1345,41	1345,41	1345,41	1345,41	1345,41	1345,41	12108,68
REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	0,00
0010 SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0146 DESC PART - PTC	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2700,00
0280 1° PARC 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510 ROPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,88
REF. ROPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520 IRRF	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	1881,48
REF. IRRF	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
0730 ADIANTAMENTO 13° SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
0950 RETR CONSG C E F	0,00	0,00	0,00	1345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1345,40
1042 DESC IRRF 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,79	0,00	156,79
REF. DESC IRRF 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1050 DESC INSS 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
REF. DESC INSS 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970 ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9987 ABAT.P/DEPENDENTE I.R	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	10318,20
REF. ABAT.P/DEPENDENT	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
9989 BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990 BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991 BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3182,66	0,00	3182,66
9992 BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995 BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996 NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997 PATRONAL ROPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980 TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981 TOTAL DESCONTOS	839,28	839,28	839,28	3530,08	2184,69	2184,69	2184,69	2184,69	2184,69	2184,69	5048,97	2184,69	26389,72
**** TOTAL LIQUIDO	3660,72	3660,72	3660,72	969,92	2315,31	2315,31	4565,31	2315,31	2315,31	2315,31	3951,03	2315,31	34360,28

Emissao...: 27/02/2014

CAMARA DE CUPIRA

Pagina: 6

Referencia: DEZEMBRO/2013

FOLHA DE PAGAMENTO

*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatorio
>> Funcionario: 000006 EINALDO JOSE DA SILVA CPF: 267.617.184-49 FUNCAO:VEREADOR(A)													
SITUACAO: 0 SALARIO: 4.500,00 LOTACAO:01 DEP. SAL. FAM.: 00 DEP. IRRF: 00 CBO:111120 CTPS: Serie: PIS:10787277611 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /													
0001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1348,30	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	1348,37	12135,26
REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	2,47	3,47	4,47	5,47	6,47	7,47	8,47	9,47	10,47	0,00
0010 SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280 1° PARC 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510 RGPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,88
REF. RGPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520 IRRF	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	332,56	3990,72
REF. IRRF	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00
0730 ADIANTAMENTO 13° SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
0950 RETR CONSG C E F	0,00	0,00	0,00	1348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1348,30
1042 DESC IRRF 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	332,56
REF. DESC IRRF 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050 DESC INSS 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
REF. DESC INSS 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970 ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9989 BASE INSS 8/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990 BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991 BASE IRRF 8/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4042,51	0,00	4042,51
9992 BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995 BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996 MR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997 PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980 TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981 TOTAL DESCONTOS	790,05	790,05	790,05	3486,65	2138,42	2138,42	2138,42	2138,42	2138,42	2138,42	5178,47	2138,42	26004,21
**** TOTAL LIQUIDO	3709,95	3709,95	3709,95	1013,35	2361,58	2361,58	4611,58	2361,58	2361,58	2361,58	3821,53	2361,58	34745,79

*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatori
>> Funcionario: 000007 FABIO LUIZ LESSA													
SITUACAO: 0 SALARIO: 4.500,00 LOTACAO: 01 DEP. SAL. FAM.: 02 DEP. IRRF: 05													
CPF: 025.341.754-67 FUNCAO: VEREADOR(A) CBO: 111120 CTPS: Serie: PIS: 17060406350 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /													
0001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1344,50	1344,17	1344,17	1344,17	1344,17	1344,17	1344,17	1344,17	1344,17	12097,61
REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	0,00
0010 SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280 1º PARC 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510 RGPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,86
REF. RGPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520 IRRF	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	156,79	1881,48
REF. IRRF	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
0730 ADIANTAMENTO 13º SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
1042 DESC IRRF 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,79	0,00	156,79
REF. DESC IRRF 13º SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
1050 DESC INSS 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
REF. DESC INSS 13º SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970 ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9987 ABAT.P/DEPENDENTE I.R	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	859,85	10318,20
REF. ABAT.P/DEPENDENT	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
9989 BASE INSS 6/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990 BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991 BASE IRRF 5/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3182,66	0,00	3182,66
9992 BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995 BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996 NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997 PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980 TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981 TOTAL DESCONTOS	614,28	614,28	614,28	1958,78	1958,45	1958,45	1958,45	1958,45	1958,45	1958,45	4822,73	1958,45	22333,50
**** TOTAL LIQUIDO	3885,72	3885,72	3885,72	2541,22	2541,55	2541,55	4791,55	2541,55	2541,55	2541,55	4177,27	2541,55	38416,50

Evento	Descricao	Janseiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezenbro	Somator
>> Funcionario: 000008 JOSEWILDO BENAS DA SILVA SITUACAO: 0 SALARIO: 4,500.00 LOTACAO:01 DEP. SAL. FAM.: 01 DEP. IRRF: 01 CPF: 028.326.284-27 FUNCAO:VEREADOR(A) CBO:111120 CTPS: Serie: PIS:19013701739 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /														
0001	VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189,03	1189,03
	REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
0039	SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280	1° PARC 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290	13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510	RGPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,88
	REF. RGPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520	IRRF	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	3526,44
	REF. IRRF	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00
0730	ADIANTAMENTO 13° SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
0950	RETR CONSG C E F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189,03	1189,03
1042	DESC IRRF 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,87	0,00	293,87
	REF. DESC IRRF 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050	DESC INSS 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
	REF. DESC INSS 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970	ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9987	ABAT.P/DEPENDENTE I.R	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	2063,64
	REF. ABAT.P/DEPENDENT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
9989	BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990	BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991	BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3870,54	0,00	3870,54
9992	BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995	BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996	NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997	PATROAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980	TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981	TOTAL DESCONTOS	751,36	751,36	751,36	751,36	751,36	751,36	751,36	751,36	751,36	751,36	3752,72	3129,42	14395,74
****	TOTAL LIQUIDO	3748,64	3748,64	3748,64	3748,64	3748,64	3748,64	5998,64	3748,64	3748,64	3748,64	5247,28	1370,58	46354,26

Evento Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatorio
>> Funcionario: 000009 MARIA JOSELIA DE MACENA CPF: 173.363.414-20 FUNCAO:VEREADOR(A)													
SITUACAO: 0 SALARIO: 4,500.00 LOTACAO:01 DEP. SAL. FAM.: 00 DEP. IRRF: 00 CBO:111120 CTPS: Serie: PIS:18007089875 DT.ADM: 01/01/2013 DT.RESC: / /													
0001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1347,40	1347,41	1347,41	1347,41	1347,41	1347,41	1347,41	1347,41	1347,41	12126,68
REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1,46	2,46	3,46	4,46	5,46	6,46	7,46	8,46	9,46	0,00
0039 SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280 1* PARC 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510 RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520 IRRF	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	446,92	5363,04
REF. IRRF	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
0730 ADIANTAMENTO 13* SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
1042 DESC IRRF 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	332,56
REF. DESC IRRF 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050 DESC INSS 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
REF. DESC INSS 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970 ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9989 BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990 BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991 BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4042,51	0,00	4042,51
9992 BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995 BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996 NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997 PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980 TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981 TOTAL DESCONTOS	446,92	446,92	446,92	1794,32	1794,33	1794,33	1794,33	1794,33	1794,33	1794,33	4834,38	1794,33	20529,77
**** TOTAL LIQUIDO	4053,08	4053,08	4053,08	2705,68	2705,67	2705,67	4955,67	2705,67	2705,67	2705,67	4165,62	2705,67	40220,23

CAMARA DE CUIRA
FOLHA DE PAGAMENTO
*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento	Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Scnatorio
>> Funcionario: 000010 MARIA VIEIRA DE MELO		SITUACAO: 0 SALARIO:						4.500,00	LOTACAO: 01		DEP. SAL. FAM.: 00 DEP. IRRF: 00			
CPF: 100.439.934-00 FUNCAO:VEREADOR(A)		CBO:111120 CTPS:						Series:	PIS:10079150109	DT.ADM: 01/01/2013	DT.RESC: / /			
0001	VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1231,90	1231,96	1231,96	1231,96	1231,96	1231,96	1231,96	1231,96	1231,96	11087,58
	REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	1,46	2,46	3,46	4,46	5,46	6,46	7,46	8,46	9,46	0,00
0030	SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	51000,00
0280	1° PARC 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290	13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510	RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	IRRF	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	148,27	1779,24
0730	ADIANTAMENTO 13° SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
1042	DESC IRRF 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	332,56
	REF. DESC IRRF 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050	DESC INSS 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
	REF. DESC INSS 13° SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970	ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9989	BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990	BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991	BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4042,51	0,00	4042,51
9992	BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995	BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996	NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997	PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11860,00
9980	TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981	TOTAL DESCONTOS	148,27	148,27	148,27	1380,17	1380,23	1380,23	1380,23	1380,23	1380,23	1380,23	4420,28	1380,23	15906,87
****	TOTAL LIQUIDO	4351,73	4351,73	4351,73	3119,83	3119,77	3119,77	5369,77	3119,77	3119,77	3119,77	4579,72	3119,77	44843,13

FOLHA DE PAGAMENTO

*** FICHA FINANCEIRA ***

Evento	Descricao	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Somatorio
>> Funcionario: 000011 RICACIO TOUBSON CAMPINA DA SILVA SITUACAO: 0 SALARIO: 4,500.00 LOTACAO: 01 DEP. SAL. FAM.: 01 DEP. IRRF: 01														
CPF: 067.841.564-12 FUNCAO: VEREADOR(A) CBO: 111120 CTPS: 79278 Serie: 00086 FIS: 16574483515 DT. ADM: 01/01/2013 DT. RESC: / /														
0001	VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	966,40	966,46	966,46	966,46	966,46	966,46	966,46	966,46	966,46	8698,08
	REF. CONSIGNADO C E F	0,00	0,00	0,00	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	0,00
0030	SUBSIDIOS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
0280	1* PARC 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00
0290	13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00
0510	RGPS	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	457,49	5489,88
	REF. RGPS	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
0520	IRRF	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	293,87	3526,44
	REF. IRRF	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00
0730	ADIANTAMENTO 13* SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	0,00	2250,00
0950	RETR CONSG C E F	0,00	0,00	0,00	966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40
1042	DESC IRRF 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,87	0,00	293,87
	REF. DESC IRRF 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
1050	DESC INSS 13* SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	457,49
	REF. DESC INSS 13* SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
9970	ULTIMA FUNCAO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
9987	ABAT.P/DEPENDENTE I.R	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	171,97	2063,64
	REF. ABAT.P/DEPENDENT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
9989	BASE INSS S/13 SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159,00	0,00	4159,00
9990	BASE INSS (FUNC)	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	4159,00	49908,00
9991	BASE IRRF S/13.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3870,54	0,00	3870,54
9992	BASE IRRF	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9995	BASE INSS (EMPRESA)	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	54000,00
9996	NR. TRATAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	15,00
9997	PATRONAL RGPS	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	11880,00
9980	TOTAL VANTAGENS	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	6750,00	4500,00	4500,00	4500,00	9000,00	4500,00	60750,00
9981	TOTAL DESCONTOS	751,36	751,36	751,36	2684,16	1717,82	1717,82	1717,82	1717,82	1717,82	1717,82	4719,18	1717,82	21682,16
****	TOTAL LIQUIDO	3748,64	3748,64	3748,64	1815,84	2782,18	2782,18	5032,18	2782,18	2782,18	2782,18	4280,82	2782,18	39067,84



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0010

www.cupira.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 058/2012 DE 30 DE AGOSTO DE 2012.

Ementa: Fixa Subsídios dos Vereadores deste Município para os exercícios de 2013 a 2016 e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUPIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições legais e de conformidade com que preceitua a Constituição Federal em vigor.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O subsídio mensal a ser pago ao vereador com assentos à Câmara Municipal de Cupira, Estado de Pernambuco, nos exercícios de 2013 a 2016 que integram a próxima Legislatura para qual foi eleito, fica fixado no valor de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Parágrafo Único - O Presidente da Câmara Municipal por sua representatividade pública decorrente de suas funções diretivas fará jus a uma verba de representação de caráter indenizatório equivalente a 100% (cem por cento) do valor atribuído ao Subsídio Mensal do Vereador por este Município.

Art. 2º - O valor do subsídio constante do Art. 1º desta Lei não poderá ultrapassar os limites legais e constitucionais pertinentes e vigentes, sendo reduzido quando for o caso, e reajustado quando permitido legal ou constitucionalmente.

8



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Secretaria de Administração
Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0010

www.cupira.gov.br

Art. 3º - Os períodos legislativos adotados pela Câmara de Vereadores deste Município na atual Legislatura não poderão ser encerrados sem apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou ainda quando se verificar matéria oriunda do Poder Executivo Municipal dependente de votação, cabendo a Câmara Municipal realizar as Reuniões Ordinárias que se fizerem necessárias para a apreciação final das matérias mencionadas, independente do número de Reuniões ordinárias estabelecidas para cada período trimestral.

Art. 4º - A ausência injustificada do Vereador as sessões ordinárias ou extraordinárias implicará em desconto no subsídio de importância correspondente ao número de sessões realizadas no mês dividido pelo respectivo subsídio.

Art. 5º - É assegurado aos Vereadores, dentro do limite constitucional o primeiro terceiro subsídio, com base no subsídio integral, a ser pago no mês de dezembro de cada ano.

Art. 6º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

- ☒ - individualmente para cada vereador a remuneração do Prefeito Municipal;
- ☐ - anualmente, no seu somatório, a cinco por cento da receita municipal.

Art. 7º - Para efeitos desta Lei, entende-se como receita municipal somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:

- ☒ - a receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos
- ☐ reservas para o custeio de programas de providência e assistência social, criados pelo Município e destinados a seus servidores;
- ☐ operações de crédito;

3



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Secretaria de Administração
Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro, Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0010

www.cupira.gov.br

III - receita de alienação de bens móveis ou imóveis;

IV - transferências oriundas da União ou do Estado por meio de convênio ou não, para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 8º - Os encargos financeiros necessários ao cumprimento desta lei serão custeados pelas doações orçamentárias próprias constantes no orçamento anual do Município e suplementados, se necessário, na forma da Lei Federal nº 4.320/64 com as modificações posteriores correlatas.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO EM 30 DE AGOSTO DE 2012


SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO