PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2051

NOTA DE EMPENHO Nº **2051**	FICHA: 1292	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	CESSÃO ONEROSA 012
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	13.047,51	452,49

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022. CESSÃO ONEROSA	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **13.047,51**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Josefa Maria dos Santos
Secretaria de Educação
CPF: 027.122.844-02
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **13.047,51**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	621,17
SALÁRIO MATERNIDADE	2.472,48
Total das Retenções:	**3.093,65**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **9.953,86**

nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comprovante anexo

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

60/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
60/ 6	**174**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO — Administração Recursos Próprios 001
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE — RECURSOS PROPRIOS - MDE 003
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	150.852,45	13.047,51	137.804,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado!	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **13.047,51**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **13.047,51**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	621,17
SALÁRIO MATERNIDADE	2.472,48
TOTAL DE RETENÇÕES	**3.093,65**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **9.953,86**

nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

Comp. anexo

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

60/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
60/ 7	**174**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	RECURSOS PROPRIOS - MDE 003
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	137.804,94	-13.047,51	150.852,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-13.047,51**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-13.047,51**

Pague-se a quantia de R$ **-13.047,51**

treze mil e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2053

NOTA DE EMPENHO Nº **2053**	FICHA: 1298	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
13	**FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	CESSÃO ONEROSA 012
12.365.1211.2219.0000	**COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	6.922,12	77,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS. VAAT - PRÉ ESCOLA PROFESSOR RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSAO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **6.922,12**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria dos Santos
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	**Secretária de Educação**
		CPF: 022.[illegible]
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **6.922,12**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **6.922,12**

seis mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos **********
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comprovante anexo

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

439/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **439/ 2**	FICHA: **695**	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
12.365.1211.2219.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI 006
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	64.232,48	6.922,12	57.310,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS. VAAT - PRÉ ESCOLA PROFESSOR RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **6.922,12**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

Subempenho Valor R$ **6.922,12**

Pague-se a quantia de R$ **6.922,12**

seis mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

439/ 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **439/ 3**	FICHA: **695**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
12.365.1211.2219.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI 006
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	57.310,36	-6.922,12	64.232,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS. VAAT - PRÉ ESCOLA PROFESSOR RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-6.922,12**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-6.922,12**

Pague-se a quantia de R$ **-6.922,12**

seis mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2055

NOTA DE EMPENHO Nº **2055**	FICHA: 1297	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CESSÃO ONEROSA 012
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	2.809,45	0,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% FUND/ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022. CEDIDOS (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **2.809,45**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria dos Santos
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretária de Educação
		CPF: 021.122.844-02
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **2.809,45**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.809,45**

dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

67 / 20

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
67/ 20	**600**	24/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%	FUNDEB 70%	000
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	982.580,93	626,61	981.954,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% FUND/ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022. CEDIDOS anulados!	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **626,61**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ 626,61

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	FEDP.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **626,61**

seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

67/19

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
67/ 19	**600**	24/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	**PODER EXECUTIVO**	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	**FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	FUNDEB 70%	000
12.361.1211.2103.0000	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%**		
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	984.568,23	1.987,30	982.580,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PROF. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **1.987,30**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **1.987,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **1.987,30**

um mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

69/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
69/ 5	**600**	24/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	**PODER EXECUTIVO**	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	**FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	FUNDEB 70%	000
12.361.1211.2103.0000	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%**		
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	35.201,64	106,66	35.094,98

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022. RESCISÃO.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **106,66**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **106,66**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Sup.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **106,66**

cento e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1743

NOTA DE EMPENHO Nº 1743	FICHA: 600	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 70%	000
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.839.000,00	2.330.279,97	88,88	8.631,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **88,88**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **88,88**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **88,88**

oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos ********** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

67 / 24

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
67/ 24	**600**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 70%	000
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	714.713,80	-626,61	715.340,41

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% FUND/ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022. CEDIDOS	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-626,61**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-626,61**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-626,61**

seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

67 / 25

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
67/ 25	**600**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 70%	000
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	715.340,41	-1.987,30	717.327,71

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PROF. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo: 035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-1.987,30**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-1.987,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **-1.987,30**

um mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos ******
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

69/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
69/ 7	**600**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB 70%	000
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	14.956,29	-106,66	15.062,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022. RESCISÃO.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-106,66**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-106,66**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-106,66**

cento e seis reais e sessenta e seis centavos ********** **********

FONTE DE RECURSO:_____

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

1743/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1743/ 2**	FICHA: **600**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%	FUNDEB 70%	000
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88,88	0,00	-88,88	88,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-88,88**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-88,88**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-88,88**

oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2062

NOTA DE EMPENHO Nº **2062**	FICHA: 1294	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 141 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** 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	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CESSÃO ONEROSA 012
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	48.965,62	4.129,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **48.965,62**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-04

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **48.965,62**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	2.767,03
Total das Retenções:	**2.767,03**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **46.198,59**

quarenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comprovante anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1811

NOTA DE EMPENHO Nº **1811**	FICHA: 432	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 141**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** 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	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.000,00	843.152,76	412,42	8.434,82

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **412,42**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **412,42**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Sup	D/E	

Pague-se a quantia de R$ **412,42**

quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos ********** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

40/ 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
40/ 5	**432**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
09	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	310.526,83	22.701,80	287.825,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTUTURA RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR SUBEMPENHADO **22.701,80**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **22.701,80**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	1.807,04
TOTAL DE RETENÇÕES	**1.807,04**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **20.894,76**

vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza

Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

Comp. anexo

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

36/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
36/ 5	**432**	30/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
09	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	52.013,54	1.940,62	50.072,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS. RELATIVO À MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **1.940,62**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **1.940,62**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **1.940,62**

um mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

62/ 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
62/ 5	**432**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	124.932,76	11.526,93	113.405,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **11.526,93**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **11.526,93**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	395,29
TOTAL DE RETENÇÕES	**395,29**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Sup.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **11.131,64**

onze mil, cento e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

Comp. anexo

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

34/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
34/ 6	**432**	30/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	49.394,79	2.560,90	46.833,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS. RELATIVO À MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **2.560,90**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **2.560,90**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	225,88
TOTAL DE RETENÇÕES	**225,88**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **2.335,02**

dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e dois centavos ********** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1798

NOTA DE EMPENHO Nº **1798**	FICHA: 432	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.000,00	842.651,46	501,30	8.847,24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **501,30**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **501,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.Bap	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **501,30**

quinhentos e um reais e trinta centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 30/06/22.

Comp. anexo

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

32/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
32/ 8	**432**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	111.157,01	9.321,65	101.835,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **9.321,65**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **9.321,65**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	338,82
TOTAL DE RETENÇÕES	**338,82**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Sup.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **8.982,83**

oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

Comp. anexo

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

1811 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1811/ 2**	FICHA: **432**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412,42	0,00	-412,42	412,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-412,42**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-412,42**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **-412,42**

quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

40/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
40/ 6	**432**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	287.825,03	-22.701,80	310.526,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTUTURA RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-22.701,80**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-22.701,80**

Pague-se a quantia de R$ **-22.701,80**

vinte e dois mil, setecentos e um reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

36/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
36/ 6	**432**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	50.072,92	-1.940,62	52.013,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS. RELATIVO À MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-1.940,62**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-1.940,62**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-1.940,62**

um mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

62/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
62/ 6	**432**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	113.405,83	-11.526,93	124.932,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-11.526,93**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-11.526,93**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-11.526,93**

onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos *
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

34/ 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
34/ 7	**432**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	46.833,89	-2.560,90	49.394,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS. RELATIVO À MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-2.560,90**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-2.560,90**

Pague-se a quantia de R$ **-2.560,90**

dois mil, quinhentos e sessenta reais e noventa centavos ******* **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1798/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1798/ 2**	FICHA: **432**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
09	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
501,30	0,00	-501,30	501,30

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-501,30**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-501,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-501,30**

quinhentos e um reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

32/ 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
32/ 9	**432**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	101.835,36	-9.321,65	111.157,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-9.321,65**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-9.321,65**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-9.321,65**

nove mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos *
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2058

NOTA DE EMPENHO Nº **2058**	FICHA: 1293	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios	001
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	CESSÃO ONEROSA	012
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.971,36	954,35

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **3.971,36**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	José Edson de Melo
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretário de Cultura e Turismo CPF Nº 439.062.144-49
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **3.971,36**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	112,94
Total das Retenções:	**112,94**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **3.858,42**

três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Compareceu Amado

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

56 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
56/ 5	**395**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
08	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR**	Recursos Proprios do Municipio 001
13.122.0401.2078.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMAD(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	45.055,84	3.802,70	41.253,14

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **3.802,70**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **3.802,70**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	112,94
TOTAL DE RETENÇÕES	**112,94**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIE	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **3.689,76**

três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1802

NOTA DE EMPENHO Nº **1802**	FICHA: 395	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
08	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR**	Recursos Proprios do Municipio 001
13.122.0401.2078.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	60.602,22	168,66	13.229,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **168,66**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **168,66**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **168,66**

cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

56 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
56/ 6	**395**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
08	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR**	Recursos Proprios do Municipio 001
13.122.0401.2078.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMAD(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	41.253,14	-3.802,70	45.055,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-3.802,70**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-3.802,70**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-3.802,70**

três mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1802/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1802/ 2**	FICHA: **395**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
08	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR**	Recursos Proprios do Municipio 001
13.122.0401.2078.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMAD(	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168,66	0,00	-168,66	168,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-168,66**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-168,66**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **-168,66**

cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2057

NOTA DE EMPENHO Nº **2057**	FICHA: 1299	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios	001
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CESSÃO ONEROSA	012
12.365.1211.2220.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	28.604,87	0,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% CRECHE ADM . RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **28.604,87**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	Josefa Maria dos Santos Secretária de Educação CPF 027.132.844-02 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **28.604,87**

RETENÇÕES

SALÁRIO MATERNIDADE	1.072,93
Total das Retenções:	**1.072,93**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	DC	

Pague-se a quantia de R$ **27.531,94**

vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comprovante anexo

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

1605/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1605/ 1**	FICHA: **705**	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

OR MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI	006
12.365.1211.2220.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	153.000,00	6.632,87	146.367,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% CRECHE ADM . RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR SUBEMPENHADO **6.632,87**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **6.632,87**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	1.072,93
TOTAL DE RETENÇÕES	**1.072,93**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **5.559,94**

cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro c entavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

1605/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1605/ 2**	FICHA: **705**	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	**PODER EXECUTIVO**	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
13	**FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA**	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI 006
12.365.1211.2220.0000	**COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	146.367,13	17.880,00	128.487,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% CRECHE. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **17.880,00**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **17.880,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Sup.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **17.880,00**

dezessete mil, oitocentos e oitenta reais **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

1611/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1611/ 1**	FICHA: **705**	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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**	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
12.365.1211.2220.0000	**COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE**	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI 006
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	40.000,00	4.092,00	35.908,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATO FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **4.092,00**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **4.092,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **4.092,00**

quatro mil e noventa e dois reais **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM: 22 / 06 / 22

Comp. anexo

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

1605/ 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1605/ 3**	FICHA: **705**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

OR | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | CARTA CONVITE: | PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI 006
12.365.1211.2220.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	128.487,13	-6.632,87	135.120,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% CRECHE ADM . RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-6.632,87**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-6.632,87**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-6.632,87**

seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1605/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1605/ 4**	FICHA: **705**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	PODER EXECUTIVO	EDUCAÇÃO-FUNDEB	250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI	006
12.365.1211.2220.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	135.120,00	-17.880,00	153.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% CRECHE. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-17.880,00**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-17.880,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-17.880,00**

dezessete mil, oitocentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1611 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1611/ 2**	FICHA: **705**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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	EDUCAÇÃO-FUNDEB 250
13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
12.365.1211.2220.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - EI 006
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	35.908,00	-4.092,00	40.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA CONTRATO FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-4.092,00**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-4.092,00**

Pague-se a quantia de R$ **-4.092,00**

quatro mil e noventa e dois reais **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2059

NOTA DE EMPENHO Nº **2059**	FICHA: 1289	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 141**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** 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	Administração Recursos Próprios 001
02	GABINETE DO PREFEITO	CESSÃO ONEROSA 012
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	14.777,36	222,64

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **14.777,36**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO** PREFEITO	André Roberto Silva de Macedo Secretario de Administração CPF: 510.332.514-34 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **14.777,36**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **14.777,36**

quatorze mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

comparecente anexo

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

52/ 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
52/ 5	**41**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
02	**GABINETE DO PREFEITO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2017.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	88.320,00	7.920,00	80.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **7.920,00**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **7.920,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F. Esp	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **7.920,00**

sete mil, novecentos e vinte reais **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

50/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
50/ 5	**41**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
02	**GABINETE DO PREFEITO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2017.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	72.654,89	6.768,48	65.886,41

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **6.768,48**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **6.768,48**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **6.768,48**

seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centav os **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

Credor: INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1805

NOTA DE EMPENHO Nº **1805**	FICHA: 41	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
02	**GABINETE DO PREFEITO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2017.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	220.443,51	88,88	4.467,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **88,88**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ 88,88

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **88,88**

oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

52/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
52/ 6	**41**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
02	GABINETE DO PREFEITO	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	80.400,00	-7.920,00	88.320,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-7.920,00**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-7.920,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-7.920,00**

sete mil, novecentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

50/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
50/ 6	**41**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
02	**GABINETE DO PREFEITO**	
04.122.0401.2017.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	65.886,41	-6.768,48	72.654,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-6.768,48**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-6.768,48**

Pague-se a quantia de R$ **-6.768,48**

seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centav os **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

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

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0193-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1805/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1805/ 2**	FICHA: **41**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR 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	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
02	GABINETE DO PREFEITO	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	GABINETE DO PREFEITO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88,88	0,00	-88,88	88,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-88,88**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-88,88**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-88,88**

oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2060

NOTA DE EMPENHO Nº **2060**	FICHA: 1291	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	CESSÃO ONEROSA 012
04.122.0401.2025.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	36.427,64	72,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS/EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **36.427,64**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	André Roberto Silva de Macedo
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretário de Administração CPF: 510.352.514-34
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **36.427,64**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	1.976,45
SALÁRIO MATERNIDADE	363,60
Total das Retenções:	**2.340,05**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

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

Pague-se a quantia de R$ **34.087,59**

trinta e quatro mil e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos *
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comprovante anexo

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

42/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
42/ 6	**88**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.000,00	113.249,23	-14.682,94	127.932,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-14.682,94**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-14.682,94**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-14.682,94**

quatorze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos **********

FONTE DE RECURSO:_____

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

21/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
21/ 7	**88**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2025.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	93.801,81	-20.633,72	114.435,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-20.633,72**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-20.633,72**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-20.633,72**

vinte mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos *
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

1807 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1807/ 2**	FICHA: **88**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
04.122.0401.2025.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	Recursos Proprios do Municipio 001
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
666,58	0,00	-666,58	666,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-666,58**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-666,58**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-666,58**

seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1809/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1809/ 2**	FICHA: **88**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR 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	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
444,40	0,00	-444,40	444,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-444,40**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-444,40**

Pague-se a quantia de R$ **-444,40**

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

42/ 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
42/ 5	**88**	24/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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**	Administração Recursos Próprios 001
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2025.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.000,00	127.932,17	14.682,94	113.249,23

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **14.682,94**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **14.682,94**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	395,29
TOTAL DE RETENÇÕES	**395,29**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F. Sup.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **14.287,65**

quatorze mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco cen tavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

21 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
21/ 6	**88**	30/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Recursos Proprios do Municipio 001
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	114.435,53	20.633,72	93.801,81

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **20.633,72**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **20.633,72**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	1.581,16
SALÁRIO MATERNIDADE	363,60
TOTAL DE RETENÇÕES	**1.944,76**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	Dic	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **18.688,96**

dezoito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1807

NOTA DE EMPENHO Nº 1807	FICHA: 88	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 141**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** 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**	Administração Recursos Próprios 001
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2025.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
253.000,00	389.169,91	666,58	13.163,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **666,58**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **666,58**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Sup.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **666,58**

seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1809

NOTA DE EMPENHO Nº **1809**	FICHA: 88	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 141**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** 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**	Administração Recursos Próprios 001
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2025.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
253.000,00	389.836,49	444,40	12.719,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **444,40**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **444,40**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **444,40**

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2050

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2050	1288	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
01	CONSULTORIA JURIDICA	CESSÃO ONEROSA 012
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	CONSULTORIA JURIDICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	5.688,52	311,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **5.688,52**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

André Roberto Silva de Macedo
Secretário de Administração
CPF: 510.352.514-34

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **5.688,52**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **5.688,52**

cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comprovante anexo

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

44/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
44/ 5	**29**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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	Administração Recursos Próprios 001
01	CONSULTORIA JURIDICA	
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	Recursos Proprios do Municipio 001
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	CONSULTORIA JURIDICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	175.554,46	5.688,52	169.865,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado!	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **5.688,52**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **5.688,52**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **5.688,52**

cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centav os **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

44/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
44/ 6	**29**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 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	
01	CONSULTORIA JURIDICA	Administração Recursos Próprios 001
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	Recursos Proprios do Municipio 001
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	CONSULTORIA JURIDICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	169.865,94	-5.688,52	175.554,46

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-5.688,52**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-5.688,52**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **-5.688,52**

cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2054

NOTA DE EMPENHO Nº **2054**	FICHA: 1295	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	CESSÃO ONEROSA 012
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	6.064,29	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **6.064,29**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josenildo Benas da Silva
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Portaria Nº 020/2021
		Secretário de Agricultura
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **6.064,29**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	395,29
Total das Retenções:	**395,29**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp	D/C	

Pague-se a quantia de R$ **5.669,00**

cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comprovante anexo

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

58/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
58/ 5	**492**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Recursos Proprios do Municipio 001
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	60.009,08	4.997,73	55.011,35

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulados	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **4.997,73**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **4.997,73**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	282,35
TOTAL DE RETENÇÕES	**282,35**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B.B	F. Sup	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **4.715,38**

quatro mil, setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

38/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
38/ 5	**492**	30/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
10	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**	Recursos Proprios do Municipio 001
20.122.0401.2088.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	15.467,12	1.066,56	14.400,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **1.066,56**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **1.066,56**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	112,94
TOTAL DE RETENÇÕES	**112,94**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **953,62**

novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos * * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

58/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
58/ 6	**492**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Recursos Proprios do Municipio 001
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	55.011,35	-4.997,73	60.009,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-4.997,73**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-4.997,73**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-4.997,73**

quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

38/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
38/ 6	**492**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
10	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**	Recursos Proprios do Municipio 001
20.122.0401.2088.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	14.400,56	-1.066,56	15.467,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-1.066,56**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-1.066,56**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-1.066,56**

um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2056

NOTA DE EMPENHO Nº **2056**	FICHA: 1296	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 141**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** 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**	Administração Recursos Próprios	001
11	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	CESSÃO ONEROSA	012
04.121.0401.2093.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**		
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**		
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	7.097,14	2,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. RELATIVO A MAIO DE 2022. CESSÃO ONEROSA	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **7.097,14**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Joedson Nascimento Silva
CPF: 032.787.394-03
SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **7.097,14**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	225,88
Total das Retenções:	**225,88**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.Esp.	DVC	

Pague-se a quantia de R$ **6.871,26**

seis mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos **** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Comparecente anexo

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

46/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
46/ 5	**531**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	
11	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	Administração Recursos Próprios 001
04.121.0401.2093.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO E	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	74.028,13	7.008,26	67.019,87

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulados!	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **7.008,26**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **7.008,26**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	225,88
TOTAL DE RETENÇÕES	**225,88**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **6.782,38**

seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1793

NOTA DE EMPENHO Nº 1793	FICHA: 531	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios	001
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Recursos Proprios do Municipio	001
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	100.691,10	88,88	7.220,02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **88,88**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **88,88**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **88,88**

oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22.

Comp. anexo

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

46 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
46/ 6	**531**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	
11	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	Administração Recursos Próprios 001
04.121.0401.2093.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO E	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	67.019,87	-7.008,26	74.028,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-7.008,26**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-7.008,26**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-7.008,26**

sete mil e oito reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1793/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1793/ 2**	FICHA: **531**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR 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	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
11	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.121.0401.2093.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO E	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88,88	0,00	-88,88	88,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR SUBEMPENHADO **-88,88**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM____/____/____.

Subempenho Valor R$ **-88,88**

Pague-se a quantia de R$ **-88,88**

oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2061

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
2061	1290	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 147INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
03	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	CESSÃO ONEROSA 012
04.122.0401.2020.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	11.796,88	3,12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS/COMISSIONADOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA)	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **11.796,88**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO** PREFEITO	Jailson Alves de Souza Secretário de Finanças CPF Nº 494.007.204-59 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **11.796,88**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	169,41
Total das Retenções:	**169,41**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

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

Pague-se a quantia de R$ **11.627,47**

onze mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos * *
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 2022

Compareceu Ameso

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1813

NOTA DE EMPENHO Nº 1813	FICHA: 58	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 141 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** 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**	Administração Recursos Próprios 001
03	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.000,00	186.973,24	177,76	5.849,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **177,76**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **177,76**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **177,76**

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

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

1815

NOTA DE EMPENHO Nº 1815	FICHA: 58	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
03	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.000,00	187.151,00	513,34	5.335,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **513,34**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **513,34**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **513,34**

quinhentos e treze reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

24/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
24/ 5	**58**	30/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
03	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.000,00	71.216,05	6.259,32	64.956,73

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **6.259,32**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **6.259,32**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	169,41
TOTAL DE RETENÇÕES	**169,41**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B I B	F. Exp.	Dic	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **6.089,91**

seis mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos ********** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

48/ 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
48/ 5	**58**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
03	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	70.624,84	4.846,46	65.778,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **4.846,46**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **4.846,46**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **4.846,46**

quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

1813/ 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1813/ 2**	FICHA: **58**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177,76	0,00	-177,76	177,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-177,76**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-177,76**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-177,76**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

1815/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1815/ 2**	FICHA: **58**	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (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	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
03	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
513,34	0,00	-513,34	513,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-513,34**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-513,34**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-513,34**

quinhentos e treze reais e trinta e quatro centavos ********** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

24/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
24/ 6	**58**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.000,00	64.956,73	-6.259,32	71.216,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-6.259,32**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Subempenho Valor R$ **-6.259,32**

Pague-se a quantia de R$ **-6.259,32**

seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

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

CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

48/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
48/ 6	**58**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
03	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	Recursos Proprios do Municipio 001
04.122.0401.2020.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
01	SECRETARIA DE FINANÇAS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	65.778,38	-4.846,46	70.624,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-4.846,46**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-4.846,46**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **-4.846,46**

quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos **********

FONTE DE RECURSO:_____

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

CPF/CNPJ nº **29.979.036/0193-21**

G333201100844915014
20/06/2022 11:03:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.03.57
1052901052                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA  F ESP
AGENCIA: 1052-9 CONTA:         6.293-6
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              05/2022
IDENTICADOR                       10191799000102
DATA DO PAGAMENTO                     20/06/2022
VALOR DO INSS                         178.495,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           178.495,60
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        2.389.CC7.E82.824.391
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.03.57
1052901052                                    0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA  F ESP
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2402
COMPETENCIA                              05/2022
IDENTICADOR                       10191799000102
DATA DO PAGAMENTO                     20/06/2022
VALOR DO INSS                         178.495,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                           178.495,60
================================================
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:        2.389.CC7.E82.824.391
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
```

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

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

Assinada por	J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO	20/06/2022 10:50:26
	JC569529 JAILSON ALVES DE SOUZA	20/06/2022 11:03:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC569529 JAILSON ALVES DE SOUZA.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
6 - VALOR DO INSS	178.495,60
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	178.495,60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.191.799/0001-02
MUNICIPIO DE CUPIRA
LC PREFEITURA S N

CUPIRA PE
CEP 55460-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2022

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
6 - VALOR DO INSS	178.495,60
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	178.495,60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.191.799/0001-02
MUNICIPIO DE CUPIRA
LC PREFEITURA S N

CUPIRA PE
CEP 55460-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2022

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

2052

NOTA DE EMPENHO Nº **2052**	FICHA: 1300	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:

OR (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 147 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	PODER EXECUTIVO	Administração Recursos Próprios 001
12	SECRETARIA DA MULHER	CESSÃO ONEROSA 012
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER	
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
00	SECRETARIA DA MULHER	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	2.580,82	19,18

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. RELATIVO A MAIO DE 2022. (CESSÃO ONEROSA).	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR EMPENHADO **2.580,82**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Fátima Iara Pinheiro [illegible] Secretaria da Mulher CPF 165.246.184-[illegible]
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **2.580,82**

RETENÇÕES

SALÁRIO FAMILIA	80,80
Total das Retenções:	**80,80**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.500,02**

dois mil e quinhentos reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

CNPJ Nº 10191799/0001-02

NOTA DE SUBEMPENHO

54/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
54/ 5	**562**	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
12	**SECRETARIA DA MULHER**	Recursos Proprios do Municipio 001
08.244.0811.2097.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
00	SECRETARIA DA MULHER	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	42.267,44	2.580,82	39.686,62

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. RELATIVO A MAIO DE 2022. anulado	

Centro de Custo
035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **2.580,82**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **2.580,82**

RETENÇÕES

SALÁRIO MATERNIDADE	80,80
TOTAL DE RETENÇÕES	**80,80**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **2.500,02**

dois mil e quinhentos reais e dois centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
Tesoureira

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

54/ 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
54/ 6	**562**	20/06/2022	

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

MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 147**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
20	**PODER EXECUTIVO**	Administração Recursos Próprios 001
12	**SECRETARIA DA MULHER**	Recursos Proprios do Municipio 001
08.244.0811.2097.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER**	
3.1.90.13.02	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	
00	SECRETARIA DA MULHER	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	39.686,62	-2.580,82	42.267,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PATRONAL/INSS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo

035 ORIGAÇÕES PATRONAIS 001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR SUBEMPENHADO **-2.580,82**

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

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO FINANÇAS

Subempenho Valor R$ **-2.580,82**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:_____

Pague-se a quantia de R$ **-2.580,82**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

639

NOTA DE EMPENHO Nº 639	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.074.974,56	1.238,34	-1.076.212,90

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **1.238,34**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Fátima Iara Pinheiro Lessa
Secretária da Mulher
CPF 065.246 164-[illegible]

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **1.238,34**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

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

Pague-se a quantia de R$ **1.238,34**

um mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos ***** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

684

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
684	9025	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONÁRIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.111.679,04	30,30	-1.111.709,34

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **30,30**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Jedson Nascimento Silva
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	CPF: 03[illegible]394-9[illegible]
		Responsável pelo atesto
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **30,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F. Esp.	DC	

Pague-se a quantia de R$ **30,30**

trinta reais e trinta centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

689

NOTA DE EMPENHO Nº **689**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.114.303,05	151,50	-1.114.454,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **151,50**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	André Roberto Silva de Macedo
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretario de Administração
		CPF: 510.352.514-34
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **151,50**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F&A	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **151,50**

cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos **********
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

687

NOTA DE EMPENHO Nº **687**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.114.045,50	30,30	-1.114.075,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **30,30**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	André Roberto Silva de Macedo Secretário de Administração CPF 510.352.514-34 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **30,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. 633	D/E	

Pague-se a quantia de R$ **30,30**

trinta reais e trinta centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

688

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
688	9025	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.114.075,80	227,25	-1.114.303,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **227,25**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	André Roberto Silva de Macedo Secretário de Administração CPF: 510.352.514-34 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **227,25**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Sup.	DC	

Pague-se a quantia de R$ **227,25**

duzentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos **********
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

674

NOTA DE EMPENHO Nº 674	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.102.192,84	7.517,48	-1.109.710,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **7.517,48**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	*André Roberto Silva de Macedo*
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretário de Administração
		CPF: 510.352.514-34
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **7.517,48**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **7.517,48**

sete mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos * * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

656

NOTA DE EMPENHO Nº **656**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.089.255,45	2.706,58	-1.091.962,03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **2.706,58**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	André Roberto Silva de Macedo
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretário de Administração
		CPF: 510.350.51
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **2.706,58**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.706,58**

dois mil, setecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

638

NOTA DE EMPENHO Nº **638**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.073.317,80	1.656,76	-1.074.974,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA PREFEITO E VICE PREFEITO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **1.656,76**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	André Roberto Silva de Macedo
Técnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretário de Administração
		CPF: 510.352.514-34
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **1.656,76**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DC	

Pague-se a quantia de R$ **1.656,76**

um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos *
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

636

NOTA DE EMPENHO Nº 636	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.070.929,79	2.388,01	-1.073.317,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA CONSULTORIA JURÍDICA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **2.388,01**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	André Roberto Silva de Macedo Secretario de Administração CPF: 510.352.514-34 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **2.388,01**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.388,01**

dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e um centavo **********
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

630

NOTA DE EMPENHO Nº 630	FICHA: 9025	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.065.208,56	5.721,23	-1.070.929,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **5.721,23**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

André Roberto Silva de Macedo
Secretário de Administração
CPF: 510.352.514-[illegible]

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **5.721,23**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **5.721,23**

cinco mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

692

NOTA DE EMPENHO Nº **692**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.114.655,74	191,81	-1.114.847,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **191,81**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Noemi Maria [illegible] Silva
Secretária Adjunta de Finanças
CPF Nº 831.168.934-20

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **191,81**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **191,81**

cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos **********
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

691

NOTA DE EMPENHO Nº **691**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.114.595,14	60,60	-1.114.655,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **60,60**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretária Adjunta de Finanças
		CPF Nº 831.168.934-20
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **60,60**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

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

sessenta reais e sessenta centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

664

NOTA DE EMPENHO Nº 664	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.099.824,59	2.368,25	-1.102.192,84

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **2.368,25**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Noemi Maria de Andrade Silva
Secretária Adjunta de Finanças
CPF Nº 831.168.934-20

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **2.368,25**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.368,25**

dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos * * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

650

NOTA DE EMPENHO Nº 650	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios	001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.084.543,35	1.902,45	-1.086.445,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA FINANÇAS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **1.902,45**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO** PREFEITO	Noemi Maria de Andrade Silva Secretária Adjunta de Finanças CPF Nº 831.168.934-20 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **1.902,45**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	Dic	

Pague-se a quantia de R$ **1.902,45**

um mil, novecentos e dois reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

661

NOTA DE EMPENHO Nº **661**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.096.328,15	3.496,44	-1.099.824,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **3.496,44**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	João Eudes Duarte da Silva
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	SEC. DE INFRAESTRUTURA
		CPF: 184.145.764-04
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **3.496,44**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp	DIE	

Pague-se a quantia de R$ **3.496,44**

três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

690

NOTA DE EMPENHO Nº **690**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.114.454,55	140,59	-1.114.595,14

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **140,59**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO	João Eudes Duarte da Silva SEC. DE INFRAESTRUTURA CPF: 184.145.754-04 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **140,59**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	T. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **140,59**

cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos **********
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

685

NOTA DE EMPENHO Nº **685**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios	001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio	001
66	INSS - FUNCIONARIOS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.111.709,34	170,89	-1.111.880,23

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA SECRETÁRIO OBRAS EFETIVOS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **170,89**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	João Eudes Duarte da Silva SEC. DE INFRAESTRUTURA CPF: 184.148.754-04
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **170,89**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	Dic	

Pague-se a quantia de R$ **170,89**

cento e setenta reais e oitenta e nove centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

680

NOTA DE EMPENHO Nº **680**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.110.073,92	902,16	-1.110.976,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA LIMPEZA URBANA EFETIVOS. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **902,16**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	João Eudes Duarte da Silva SEC. DE INFRAESTRUTURA CPF: 184.145.754-04
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **902,16**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **902,16**

novecentos e dois reais e dezesseis centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

683

NOTA DE EMPENHO Nº **683**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.110.976,08	702,96	-1.111.679,04

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA DEPT. DE OBRAS EFETIVOS. RELATIVO À MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **702,96**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	João Eudes Duarte da Silva SEC. DE INFRAESTRUTURA CPF: 184.[illegible].754-04
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **702,96**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	D/E	

Pague-se a quantia de R$ **702,96**

setecentos e dois reais e noventa e seis centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

658

NOTA DE EMPENHO Nº 658	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | CPF / CNPJ 29.979.036/0193-21 | Agência: | Conta nº

ENDEREÇO: AV. MARIO MELO | BAIRRO: 8º ANDAR | RECIFE | PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.091.962,03	4.366,12	-1.096.328,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **4.366,12**

EMISSOR
Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO
JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO
João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.146.784-04
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **4.366,12**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
B/B	F. Emp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **4.366,12**

quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos ******
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

628

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
628	9025	24/05/2022	

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.057.300,11	7.908,45	-1.065.208,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS DA INFRAESTUTURA RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **7.908,45**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	João Eudes Duarte da Silva SEC. DE INFRAESTRUTURA CPF: 184.145.754-04
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **7.908,45**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **7.908,45**

sete mil, novecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

647

NOTA DE EMPENHO Nº 647	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.082.855,78	1.687,57	-1.084.543,35

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **1.687,57**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	José Edson de Melo
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretário de Cultura e Turismo
		CPF Nº 439.053.114-49
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **1.687,57**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **1.687,57**

um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos *
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

686

NOTA DE EMPENHO Nº **686**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.113.988,00	57,50	-1.114.045,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMISSIONADOS DA CULTURA E TURISMO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **57,50**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

José Edson de Melo
Secretário de Cultura e Turismo
CPF Nº 439.063.114-49

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **57,50**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	De	

Pague-se a quantia de R$ **57,50**

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

572

NOTA DE EMPENHO Nº **572**	FICHA: 9025	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL — CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** — Agência: — Conta nº

ENDEREÇO: **AV. MARIO MELO** — BAIRRO: **8º ANDAR** — **RECIFE** — **PE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	906.739,42	30,30	-906.769,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR — 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **30,30**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria dos Santos
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretária de Educação
		CPF: 021.[illegible]-02
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **30,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **30,30**

trinta reais e trinta centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/05/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

570

NOTA DE EMPENHO Nº **570**	FICHA: 9025	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	~~906.680,56~~	~~36,36~~	-906.716,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA CONTRATADOS DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022. RESCISÃO.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **36,36**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria dos Santos
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretária de Educação
		CPF: 027.122.244-02
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **36,36**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F. Exp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **36,36**

trinta e seis reais e trinta e seis centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22.

comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

573

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
573	9025	13/05/2022	

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	906.769,72	828,38	-907.598,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% PROF. RELATIVO A MAIO DE 2022	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **828,38**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria dos Santos
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretaria de Educação
		CPF: 027.22.844-09
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **828,38**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **828,38**

oitocentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos ********** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20 / 06 / 22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

574

NOTA DE EMPENHO Nº **574**	FICHA: 9025	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 14 **INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	907.598,10	219,97	-907.818,07

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% FUND/ADM, RELATIVO A MAIO DE 2022. CEDIDOS	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **219,97**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria dos Santos
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	**Secretária de Educação**
		CPF: 027.122.814-02
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **219,97**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

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

Pague-se a quantia de R$ **219,97**

duzentos e dezenove reais e noventa e sete centavos **********
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

584

NOTA DE EMPENHO Nº **584**	FICHA: 9025	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	912.881,21	1.492,20	-914.373,41

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA CONTRATO FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 **INSS PARTE SERVIDOR** 001 **INSS PARTE SERVIDOR**

VALOR EMPENHADO **1.492,20**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria dos Santos
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretaria de Educação
		CPF: 027.322.844-02
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **1.492,20**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F.Sap	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **1.492,20**

um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

585

NOTA DE EMPENHO Nº **585**	FICHA: 9025	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	914.373,41	8.749,38	-923.122,79

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% CRECHE. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **8.749,38**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Josefa Maria dos Santos
Secretária de Educação
CPF: 027.122.844-02
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **8.749,38**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **8.749,38**

oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * * **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

575

NOTA DE EMPENHO Nº **575**	FICHA: 9025	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	907.818,07	2.277,10	-910.095,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DO FUNDEB 70% CRECHE ADM . RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **2.277,10**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO** PREFEITO	Josefa Maria dos Santos Secretária de Educação CPF: 027.122.904-02 Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **2.277,10**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Exp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.277,10**

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

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

580

NOTA DE EMPENHO Nº **580**	FICHA: 9025	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	910.095,17	2.786,04	-912.881,21

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS. VAAT - PRÉ ESCOLA PROFESSOR RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **2.786,04**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Tecnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Josefa Maria dos
Secretária de Edu
CPF: 027.122.284-
Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **2.786,04**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Bzp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.786,04**

dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos *******
****

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/06/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

677

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
677	9025	25/05/2022	

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.109.710,32	363,60	-1.110.073,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **363,60**

EMISSOR

Noemi Maria de Andrade Silva
Técnica em Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO

ATESTO

Josenildo Benas da Silva
Portaria Nº 020/2021
Secretário de Agricultura

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Financas

Empenho Valor R$ **363,60**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Esp.	Dic	

Pague-se a quantia de R$ **363,60**

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos ********** **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM 20 / 06 / 22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

645

NOTA DE EMPENHO Nº 645	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

EX (OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global; AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação) | MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO Nº

NOME: 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	
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Administração Recursos Próprios 001
00	EXTRA ORÇAMENTARIA	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.080.825,07	2.030,71	-1.082.855,78

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO 2.030,71

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO** PREFEITO	Josenildo Benas da Silva Portaria Nº 0[illegible]/2021 Secretário de Agricultura Responsável pelo atêsto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ 2.030,71

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ 2.030,71

dois mil e trinta reais e setenta e um centavos **********

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM 20/05/22.

Comp. anexo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC

CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

653

NOTA DE EMPENHO Nº **653**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** PROCESSO Nº LICITAÇÃO Nº

NOME: 14**INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL** CPF / CNPJ **29.979.036/0193-21** Agência: Conta nº

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.086.445,80	2.809,65	-1.089.255,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **2.809,65**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva Tecnica em Contabilidade	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO** PREFEITO	Joedson Nascimento Silva **CPF: 032.787.394-93** SECRETARIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **2.809,65**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BB	F. Esp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **2.809,65**

dois mil, oitocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINC
CNPJ nº 10191799/0001-02

NOTA DE EMPENHO

640

NOTA DE EMPENHO Nº **640**	FICHA: 9025	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **DISPENSA** | PROCESSO Nº | LICITAÇÃO 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	
99	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Administração Recursos Próprios 001
00	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Recursos Proprios do Municipio 001
66	INSS - FUNCIONARIOS	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.076.212,90	4.612,17	-1.080.825,07

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS/SERVIDOR DA FOLHA COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO. RELATIVO A MAIO DE 2022.	

Centro de Custo
036 INSS PARTE SERVIDOR 001 INSS PARTE SERVIDOR

VALOR EMPENHADO **4.612,17**

EMISSOR	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Noemi Maria de Andrade Silva	**JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO**	Josefa Maria do
Tecnica em Contabilidade	PREFEITO	Secretária de Ed
		CPF: 027.1[illegible]
		Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

JAILSON ALVES DE SOUZA
Secretario de Finanças

Empenho Valor R$ **4.612,17**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
BIB	F. Emp.	DIC	

Pague-se a quantia de R$ **4.612,17**

quatro mil, seiscentos e doze reais e dezessete centavos * * *

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.57
1052901052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA F ESP
AGENCIA: 1052-9 CONTA: 6.293-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	71.859,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	71.859,40

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3F.D78.944.4BF.2FD

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.57
1052901052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CUPIRA F ESP

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTICADOR	10191799000102
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	71.859,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	71.859,40

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3F.D78.944.4BF.2FD

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por	J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO	20/06/2022 10:54:41
	JC569529 JAILSON ALVES DE SOUZA	20/06/2022 11:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC569529 JAILSON ALVES DE SOUZA.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
6 - VALOR DO INSS	71.859,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	71.859,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.191.799/0001-02
MUNICIPIO DE CUPIRA
LC PREFEITURA S N

CUPIRA PE
CEP 55460-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2022

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	10.191.799/0001-02
6 - VALOR DO INSS	71.859,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	71.859,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.191.799/0001-02
MUNICIPIO DE CUPIRA
LC PREFEITURA S N

CUPIRA PE
CEP 55460-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2022

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA