



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor...: INSS CNPJ: 29.979.036/0251-35 Cod: 8
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Recolhimento ao INSS EXTRA, conforme folha de pagamento.

Valor **3.421,12**

(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.421,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	990001		R\$ 3.421,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421,12
TOTAL					R\$ 3.421,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421,12

Despesa Líquida: **R\$ 3.421,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ROGERES HENRIQUE DE QUEIROZ TEIXEIRA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	TRANSF	3.421,12
TOTAL			R\$ 3.421,12

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados


RAMON TITO DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

MINISTERIO DA SAUDE - MF

SEFIP - SEFIP 6.40 (25/11/2017) CARRAS 68.0 (10/06/2019)

DATA: 03/07/2019
HORA: 08:40:43
PÁG: 1 0701

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE VAREZA Nº CONTRATO: R0260602030000-7 Nº ANEXO: 0022AP00000090-0
COM: 0102019 COD REC: 115 COD SIS: 2402 FIAS: 582 CUPRAS NAT: 0000 SUPPLER: 1 ALIQ RAT: 2,65 FAP: 0,50 TAX AJUSTADO: 1,20
TOMA CUPRA:

INSCRIÇÃO: 40.805.625/0001-42
RUA: RUA V DE SETEMBRO PATRÃO: CENTRO CNAR PROPOSTA-RATEIO: 7511800
Cidade: VAREZA UF: RN CNPJ: 08.131-009 TELEFONE: 04-30852200 CNAR: 7511800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 487 744 779 TOTAL

EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
EMPRESA	SEGURO			
	Empregados/Avulsos	3.471,12	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	7.442,86	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	372,14	0,00	0,00
	PAT	0,00	0,00	0,00
	PAT - Agilidade	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Revento Desportivo/Patológico	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR DISS	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	
(-) Sol. Família/Val. Maternidade	197,24	0,00	0,00	
(-) Contribuição	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.038,98	0,00	0,00	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	
RECEBE COMP ANT - VALOR OUT ENTES	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	11.038,98	0,00	0,00	

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

A DECLARAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DESTA SEFIP É O ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBENTRES E CONSTITUIREM (ENCARGOS) PASSÍVEIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO GEORRTO DO PROCEDIMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.330/80.

O EMPREENHADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIA AO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUMINDO INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DE DEBITO, FISCAL, SUPLENTO, RESCINDIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DEBITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSICIONES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIQUA QU- RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREENHADOR/CONTRIBUINTE PROMETTOR QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR INSTRUMENTO COMPROMISSÓRIO DA EXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 5.048, DE 12/04/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FPM - 13/2019

MUNICÍPIO DE VAZEMBORA

DATA: 02/01/2019
 FOLHA: 02
 PÁG: 001

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO SÉRIE 102012019

PRENOME DO TRABALHADOR	CARTEIRA	COD GPS: 2102	FUNDO: 502	OUTRAS FUNT:	SITUAÇÃO	CAT	OCORR	DATA/DOP MOVIMENTAÇÃO	CBO	CRE
FERNALDO FLORENCIO DE SAATO	3.000,00	0,00	170.49989.52-1	0,00	02/01/2017	19			0,00	01111
EMANUEL COSTA DE DUROX	998,00	0,00	126.84740.64-7	0,00	15/01/2019	20			0,00	01114
EMERSON DE SOUZA FREGO	1.257,41	0,00	130.24404.08-7	0,00	2 / 10 / 2010	21			0,00	05174
EMERSON DOS REIS SILVA	3.000,00	0,00	201.32386.70-4	0,00	07/02/2019	20			0,00	02410
ERSON JOURNAL ARAUJO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	128.89579.64-0	0,00	07/01/2017	19			0,00	01111
ERSON VIGUEI DA SILVA	3.000,00	0,00	140.62226.37-8	0,00	07/07/2017	19			0,00	01111
ERSON MANTA GOMES DE NOBIA	3.000,00	0,00	123.90174.32-4	0,00	02/06/2008	21			0,00	05174
ERSON ANTONIELLA DE ALMEIDA	3.000,00	0,00	170.91197.81-0	0,00	02/01/2017	19			0,00	01111
FABIA SAMARA CHAVES DA SILVA	1.097,50	0,00	139.19356.64-0	0,00	30/04/2008	21			0,00	05143
FABIANA FRANCA DE ARAUJO	2.700,00	0,00	209.4442.50-6	0,00	02/01/2019	20			0,00	01114
FABIANO FREDRE DE LIMA	3.000,00	0,00	170.02394.58-2	0,00	01/01/2017	19	05		0,00	01111
FABIANO DA SILVA	3.000,00	0,00	129.55518.64-0	0,00	02/06/2008	21			0,00	01114
FABIANO URSULA DE OLIVEIRA	998,00	0,00	169.33300.04-6	0,00	10/01/2019	20			0,00	01119
FABIANO BRUNO DA SILVA JEMAO	3.000,00	0,00	107.47097.65-5	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
FABIANO ANACLETO DE SOUZA	3.000,00	0,00	140.21208.75-6	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
FABIANO DE SOUZA	3.000,00	0,00		0,00					0,00	01111

MOUL UELDO E USADUADU... T. DIBEFEC... - N.º 1
 RUA... 116/01/0000

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RP

DATA: 31/04/2019
 HORA: 09:43:43
 PAG: 0003/1079

EXATÃO DOS TRABALHADOS DOMESTICOS M. ARQ. IVY SUEIP
 RESCISO DE FEVEREIRO - EMP. FGA
 IGUALDIDADE : : DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

Nº ARQUIVO: 06711-944508000-1
 INSCRIÇÃO: 40.800.625/0001-52
 PAT: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNRE PREFEGERANTE 75-1600
 CNAR: 75-1600

Nº DE CONTRATO: 30062040321100-7
 FOS: 100 OUTROS DEP: SIMPES: RAT: 2,0

BAIRRO: CENTRO
 CPF: 41111-800

UF: RN

CMT	QUANT	REMINERAÇÃO SEM 13°	REMINERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV. SOC	BASE CÁL. 13° PREV. SOC
19	8	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
20	2	7.326,00	0,00	7.326,00	0,00
21	5	8.818,34	0,00	5.818,34	0,00
TOTALS:	15	37.214,34	0,00	37.214,34	0,00

LOCAL: RUA 1 DE SETEMBRO
 CIDADE: VARSZA

INSTITUICAO DE PENSÃO E EMPREGO SUE
CNPJ: 04.718.741/0001-70 RUA PABLOS 200 (11/04/01.13)

INSTITUICAO DE PENSÃO E EMPREGO SUE

ALAC: 01/01/2013
EMP: 09:40:12
FAC: 00647483

RELACAO DOS BAZA EMPREGOS CONSTANTES NO ASSUTIVO SETTP
REGIÃO DE FORTALEZA - BARRA
FGTS

EMPRESA: CAMIARA MUNICIPAL DE VAREJA UF: CE CONTROL: K00GZCALCJZ000-7 RAJ: 2,0 Nº ARQUIVO: 00112Pq0000000-0
COMP: 17/01/2013 END GEN: 2102 FIAS: 000 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 40.800.625/0001-52
TORADORA/UBERA: TORADORA/UBERA BARRA: CENTRO CNAE: 7511603
CNPJ: 04.718.741/0001-70 UF: RR CNE: 59185-000 CNAE: 7511603

MODALIDADE: DECLARAÇÃO AO FGTS À PREVIDÊNCIA

FGTS - U

RETRIBUIÇÃO 50% 1º SALÁRIO 0,00
RETRIBUIÇÃO 10% SALÁRIO 0,00

QUALIDADE TRABALHADORES C

MINISTÉRIO DA SAÚDE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DNDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SEV
RUA VASZRA, 700 - JARDIM BOQUEIRÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04545-900

DATA: 25/04/2019
HORARIO: 09:50:53
LGA: 050578005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PERIODICIDADE ANUAL CONSTANTES DO ARQUIVO SEPT
EMPRESA

EMPRESA: CASARA MUNICIPAL DE VASZRA N° DE CONTRATO: 009610A2000000-7 N° ARQUIVO: 0011K79900X000-0
CNPJ: 03/2018-000 REG: 00000012403 FPM: 182 CUFAS ENT: SIMPLS:1 FAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.000.025/000-92
TORNADOR/OPRA: CDD CTS: 1403 CEF: 5815-000 BAIRO: CELTIG TELEFONE: 0084 3295 0080 CNAE PREFEITURA: 7511600
LOGRADUROS: RUA 7 DE DEZEMBRO 07: EM CEP: 05155-000 TELEFONE: 0084 3295 0080 CNAE: 7511600
C.DADE: VASZRA

VALOR DEV PREV SOC CALCULARO SEPT: 11.036,98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.421,12
SALÁRIO FAMILIAR: 197,24 RECEITA EVENTO DES/PATRACINIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE LICENÇÃO DE F.LAMINGUIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP URSAPO - SEX ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP FRASINIS - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FU: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRAZALIC - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO EP: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRAZALIC - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS RAÍZAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
COLENSAÇÃO PERÍODO LÍMEL: VALOR SO.CIO.LIAB: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEP ANTE AO T.U.XITE DOS 30: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR A COMPENSAR/ABSTERGIR: 0,00

REEMBOLSAR DE 9.711,981 VALOR ABATIDO PELO SEPT. 0,00 VALOR A COMPENSAR/ABSTERGIR: 0,00
VALOR URSAPO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEP ANTE AO T.U.XITE DOS 30: 0,00

BASE DE CÁLCULO AGENCIADARIA ESPONTANEA/COERENCIA 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 0 AFOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE NOVIENES / CÉDULOS

F 1	0 11	0 12	0 13	0 14	0 15	0 16	0 17	0 18	0 19	0 20	0 21	0 22	0 23	0 24	0 25	0 26	0 27	0 28	0 29	0 30	0 31	0 32	0 33	0 34	0 35	0 36	0 37	0 38	0 39	0 40	0 41	0 42	0 43	0 44	0 45	0 46	0 47	0 48	0 49	0 50	0 51	0 52	0 53	0 54	0 55	0 56	0 57	0 58	0 59	0 60	0 61	0 62	0 63	0 64	0 65	0 66	0 67	0 68	0 69	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74	0 75	0 76	0 77	0 78	0 79	0 80	0 81	0 82	0 83	0 84	0 85	0 86	0 87	0 88	0 89	0 90	0 91	0 92	0 93	0 94	0 95	0 96	0 97	0 98	0 99	0 100
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

EMPRESA: 03/342214
HORAS: 09:40:14
PAÍS: 001/00

RELATÓRIO ANÁLISIS DE GNS

COMPLETUDIA: 22/03/88

EMPRESA	PROCESA	QUILAS GNS	QUILAS ENTIDADES	GOS PAGO	T A C
VAL DES: STOURA 00			JUKOS/MULLA	TOTAL	REEMBOLSO
ONORA MULTIPLES DS VARZEA			0000	2400	392
3,791,00	1813,00	0,00	0,00	11.938,83	2,00

Em. 16/04/2019

PRESIDENTE

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

PAGO
Em. 17/04/2019

TESOUREIRO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 40 TAB. 38.0 DATA: 03/04/2019 HORA: 09:40:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO

CENTRO

59185-000

VARZEA

RN

(084) 32852280

2 - VENCIMENTO

(ISSO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 40.800.625/0001-52

6 - VALOR DO INSS(+) 11.058,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.058,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858130021109

38960702409

240800625007

015220190397

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 40 TAB. 38.0 DATA: 03/04/2019 HORA: 09:40:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO

CENTRO

59185-000

VARZEA

RN

(084) 32852280

2 - VENCIMENTO

(ISSO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

5 - IDENTIFICADOR 40.800.625/0001-52

6 - VALOR DO INSS(+) 11.058,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.058,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858130021109

38960702409

240800625007

015220190397



CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

O MATERIAL FOI FORNECIDO

O SERVIÇO FOI EXECUTADO

OS RECURSOS FORAM APLICADOS

 TESOUREIRO

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SERVAP EMP SERV APOIO ADM LTDA - 010952544900014800,

Seu arquivo gef1kpgaodx00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/04/2019 às 09:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 41A80EF6.58C846BA.8B1C1C8F.77BF50CA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Gef1kPgaodx00000

Base de Processamento: RN

Município de apresentação da RE: Natal/RN

Competência : 03/2019

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.13
1366801366 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000110-9 38880270240-9
24880062500-7 01522019039-7
Data do pagamento 17/04/2019
Valor Total 11.038,88

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 1.CEC.7E3.8E8.9C6.A03