

19100015-2 | Câmara Municipal de Sertânia | 2018 | Prestação de Contas | Gestão | ALDA
MAGALHÃES

|Certidão de Débito|CD_188_2020_-_19100015-2_-_ANTONIO_HENRIQUE_FERREIRA_DOS_SANTOS.pdf|CD 188_2020 - 19100015-2 - ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS|RANILSON RAMOS,SANDRA BORBA LEMOS VIEIRA DE CASTRO

1|Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE|0001-ITEM_01_-_OFICIO.pdf|Item 1 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

3|Balanço Orçamentário|0003-item_3_-_balanco_orcamentario.pdf|Item 3 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

4|Balanço Financeiro|0004-item_4_-_balanco_financeiro.pdf|Item 4 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

5|Balanço Patrimonial|0005-item_5_-_balanco_patrimonial.pdf|Item 5 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

6|Demonstração das Variações Patrimoniais|0006-item_6_-_variacoes_patrimoniais.pdf|Item 6 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

7|Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual|0007-item_7_-_fluxos_de_caixa.pdf|Item 7 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

8|Demonstração da Dívida Flutuante|0008-item_8_-_divida_flutuante.pdf|Item 8 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

9|Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada|0009-item_9_-_receita_orcada_com_arrecadada.pdf|Item 9 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

10|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada|0010-item_10_-_despesa_orcada_realizada.pdf|Item 10 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

11|Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza|0011-item_11_-_despesa_natureza.pdf|Item 11 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

12|Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público|0012-ITEM_12_-_NORMAS_CONTABEIS.pdf|Item 12 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

13|Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão|0013-ITEM_13_-_RELATORIO_CONTROLE_INTERNO.pdf|Item 13 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Ágson Sávio Cardoso Ribeiro

14|Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades|0014-ITEM_14_-_DECLARACAO_CONTROLE_INTERNO.pdf|Item 14 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Ágson Sávio Cardoso Ribeiro

15|Termo de conferência de caixa|0015-ITEM_15_TERMO_DE_CAIXA_compressed.pdf|Item 15 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

16|Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas|0016-ITEM_16_-_CONCILIACOES_E_EXTRATOS.pdf|Item 16 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

17|Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro|0017-ITEM_17_CONTAS_BANCARIAS.pdf|Item 17 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

18|Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades|0018-ITEM_18_-_Mapa_Licitacoes_2018.pdf|Item 18 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

19|Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos|0019-ITEM_19_-_Mapa_Contratos_2018.pdf|Item 19 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

20|Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais|0020-ITEM_20_TOMADA_DE_CONTAS_ESPECIAIS.pdf|Item 20 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

21|Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas|0021-ITEM_21_CONTRATOS_DE_CONCESSOES.pdf|Item 21 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

22|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS|0022-ITEM_22_-_ANEXO_RPPS.pdf|Item 22 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

23|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS|0023-ITEM_23_-_ANEXO_RGPS.pdf|Item 23 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

24|Mapa de obras|0024-ITEM_24_-_Mapa_Demonstrativo_de_Obras.ods|Item 24 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

25|Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com a folha de pagamento.|0025-ITEM_25_-_GASTOS_COM_A_FOLHA.pdf|Item 25 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

26|Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI|0026-ITEM_26_-_RGF.pdf|Item 26 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

27|Aplicativo de informações estruturadas do exercício|0027-ITEM_27_-_APLICATIVO_camara.xls|Item 27 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos,Inalda Maria Santiago da Silva

28|Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE|0028-ITEM_28_RECOMENDACOES_TCE_OKx.pdf|Item 28 da Resolução de Prestação de Contas|Antônio Henrique Ferreira dos Santos

29|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0029-Oficio_de_apresentacao.pdf|Ofício de apresentação|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

30|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0030-Siconfi.pdf|Siconfi|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

31|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0031-GUIAS_DE_RECOLHIMENTO_DO_RGPS.pdf|GUIAS DE RECOLHIMENTO DO RGPS|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

32|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0032-Lei_Municipal_-_IPSESE.pdf|Lei Municipal - IPSESE|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

33|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0033-GUIAS_DE_RECOLHIMENTO_IPISESE__RPPS_.pdf|GUIAS DE RECOLHIMENTO IPISESE (RPPS)|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

34|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0034-LEI_QUE_ESTABELECE_O_REMUNERACAO_DO_PREFEITO_E_VEREADOR.pdf|LEI QUE ESTABELECE O REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VEREADOR|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

35|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0035-FICHA_FINANCEIRA_-_VEREADORES.pdf|FICHA FINANCEIRA - VEREADORES|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

36|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0036-Contrato_original_de_Inalda.pdf|Contrato original de Inalda|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

37|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0037-Termo_Aditivo_Inalda.pdf|Termo Aditivo Inalda|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

38|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0038-DADOS_PESSOAIS_DO_PRESIDENTE__CONTADOR_E_CONTROLADOR_INTERNO.pdf|DADOS PESSOAIS DO PRESIDENTE, CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

39|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0039-Comparativo1_da_Receita_Orcada_com_a_Arrecadada_Consolidado_Carnaiba_2018.pdf|Com

parativo1 da Receita Orcada com a Arrecadada Consolidado_Carnaíba_2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

40|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0040-Comparativo2_da_Receita_Orcada_com_a_Arrecadada-Cam_Caruaru.pdf|Comparativo2_da_Receita_Orcada_com_a_Arrecadada-Câm_Caruaru|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

41|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0041-Lei_Municipal-diaras.pdf|Lei Municipal-diárias|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

42|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0042-Diarias_JANEIRO2018.pdf|Diárias_JANEIRO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

43|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0043-Diarias_ABRIL2018.pdf|Diárias_ABRIL2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

44|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0044-Diarias_JULHO2018.pdf|Diárias_JULHO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

45|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0045-Empenhos_prestacao_de_contas_e_orcamento.pdf|Empenhos prestação de contas e orçamento|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

46|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0046-Contrato_01_2018.pdf|Contrato 01 2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

47|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0047-Servicos_de_desratizacao.pdf|Serviços de desratização|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

48|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0048-Diarias_MARCO2018.pdf|Diárias_MARÇO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

49|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0049-Diarias_MAIO2018.pdf|Diárias_MAIO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

50|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0050-Diarias_JUNHO2018.pdf|Diárias_JUNHO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

51|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0051-Diarias_SETEMBRO2018.pdf|Diárias_SETEMBRO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

52|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0052-Diarias_OUTUBRO2018.pdf|Diárias_OUTUBRO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

53|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0053-Diarias_NOVEMBRO2018.pdf|Diárias_NOVEMBRO2018|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

54|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0054-
Diarias_de_servicos_advocaticios.pdf|Diárias de serviços advocatícios|RICARDO BEZERRA DE
CASTRO

55|Evidência Produzida pela Auditoria|0055-
Planilha_Ajustes_Receita_Camara_2018_Sertania.pdf|Planilha_Ajustes_Receita_Câmara
2018_Sertânia|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

56|Relatório de Auditoria|0056-
PC_Camara_Sertania_2018.pdf|PC_Câmara_Sertânia_2018.pdf|RICARDO BEZERRA DE CASTRO

57|Ofício de Notificação Defesa Prévia|0057-Oficio_de_Notificacao_Defesa_Previa.pdf|Ofício
de Notificação Defesa Prévia para Antônio Henrique Ferreira dos Santos|IVAN CAMELO ROCHA

58|Ofício de Notificação Defesa Prévia|0058-Oficio_de_Notificacao_Defesa_Previa.pdf|Ofício
de Notificação Defesa Prévia para Inalda Maria Santiago da Silva|IVAN CAMELO ROCHA

59|Certidão de Notificação de Defesa Prévia Eletrônica Válida|0059-
Certidao_de_Notificacao_de_Defesa_Previa_Eletronica_Valida.pdf|Certidão de Notificação de
Defesa Prévia Eletrônica Válida|

60|Certidão de Notificação de Defesa Prévia Eletrônica Válida|0060-
Certidao_de_Notificacao_de_Defesa_Previa_Eletronica_Valida.pdf|Certidão de Notificação de
Defesa Prévia Eletrônica Válida|

61|Procuração para Vinculação à Parte|0061-procuracao.pdf|procuração|ANTONIO
FERNANDO PEREIRA LINS

62|Defesa Prévia|0062-DEFESA_PREVIA_-_camara_sertania_2018.pdf|DEFESA PRÉVIA -
camara sertania 2018|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

63|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0063-extratos_investimentos_2018-
compactado.pdf|extratos investimentos 2018-compactado|ANTONIO FERNANDO PEREIRA
LINS

64|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0064-
extratos_e_conciliacoes_dez_2017.pdf|extratos e conciliações dez 2017|ANTONIO FERNANDO
PEREIRA LINS

65|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0065-
RECEITA_ORCADA_COM_A_ARRECADADA_-_Assinado_-_Assinado.pdf|RECEITA ORCADA COM
A ARRECADADA - Assinado - Assinado|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

66|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0066-anexo_10_novo_para_TCE_-_
Assinado-_Assinado.pdf|anexo 10 novo para TCE - Assinado - Assinado|ANTONIO
FERNANDO PEREIRA LINS

67|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0067-balanco_orcamentario_novo_-_
Assinado-_Assinado.pdf|balanço orcamentario novo - Assinado - Assinado|ANTONIO
FERNANDO PEREIRA LINS

68|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0068-Certidao_do_Controle_Interno_de_inexistencia_de_sessao_nos_dias_em_que_os_vereadores_e_servidores_participaram_de_congressos.pdf|Certidão do Controle Interno de inexistencia de sessão nos dias em que os vereadores e servidores participaram de congressos|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

69|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0069-comprovante_de_restituicao_do_valor.pdf|comprovante de restituição do valor|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

70|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0070-Certificado_dedetizacao_Osvaldo_Brandao.pdf|Certificado dedetização Osvaldo Brandão|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

71|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0071-Certificado_dedetizacao_Romulo_Deudo_Ribeiro_Nogueira.pdf|Certificado dedetização Romulo Deudo Ribeiro Nogueira|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

72|Defesa Prévia|0072-DEFESA_PREVIA_-_Inalda_Maria.pdf|DEFESA PRÉVIA - Inalda Maria|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

73|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0073-balanco_orcamentario_novo_-_Assinado_-_Assinado.pdf|balanço orcamentario novo - Assinado - Assinado|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

74|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0074-anexo_10_novo_para_TCE_-_Assinado_-_Assinado.pdf|anexo 10 novo para TCE - Assinado - Assinado|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

75|Documento Comprobatório anexo à defesa prévia|0075-comprovante_de_restituicao_do_valor.pdf|comprovante de restituição do valor|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

76|Procuração para Vinculação à Parte|0076-PROCURACAO_INALDA.pdf|procuração|ANTONIO FERNANDO PEREIRA LINS

77|Despacho|0077-Despacho.pdf|Despacho para o DCM|WELSON SIQUEIRA E SILVA

78|Despacho|0078-Despacho.pdf|Despacho Fim de Instrução|EDUARDO ALCÂNTARA DE SIQUEIRA

79|Acórdão|0079-Acordao.pdf|Acórdão|JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

80|Inteiro Teor da Deliberação|0080-ITD.pdf|ITD|JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

81|Certidão de Publicação|0081-Certidao_de_Publicacao.pdf|Certidão de Publicação|JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

82|Procuração para Vinculação à Parte|0082-Substabelecimento_-
otimizado_1.pdf|Substabelecimento|GUSTAVO PAULO MIRANDA E ALBUQUERQUE FILHO

83|Certidão de Trânsito em Julgado|0083-Certidao_de_Transito_em_Julgado|Certidão de
Trânsito em Julgado|

84|Deliberações atualizadas após Recurso|0084-
Deliberacoes_Apos_Recurso.pdf|Deliberações atualizadas após Recursos|JOSÉ DEODATO
SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

85|Ofício Informativo Geral|0085-Oficio_Informativo_Geral.pdf|Ofício Informativo Geral para
Câmara Municipal de Sertânia|JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

86|Certidão de Desentranhamento|0086-Certidao_de_Desentranhamento.pdf|Certidão de
Desentranhamento|FERNANDO MALHEIROS DE ANDRADE LIMA

87|Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica|0087-
Certidao_de_Ciencia_de_Comunicacao_Eletronica.pdf|Certidão de Ciência de Comunicação
Eletrônica|

88|Ofício de Encaminhamento para Execução|0088-
Oficio_de_Encaminhamento_para_Execucao.pdf|Ofício de Encaminhamento para Execução
para Procuradoria Geral do Estado|GERMANA LAUREANO

89|Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica|0089-
Certidao_de_Ciencia_de_Comunicacao_Eletronica.pdf|Certidão de Ciência de Comunicação
Eletrônica|Gerado pelo sistema

90|Comprovante de Execução Judicial|0090-
161002961_ANTONIO_HENRIQUE_FERREIRA_DOS_SANTOS.pdf|161002961 ANTONIO
HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS|Luciana Roffé de Vasconcelos

91|Ofício de Encaminhamento para Cancelamento|0091-
Oficio_de_Encaminhamento_para_Cancelamento.pdf|Ofício de Encaminhamento para
Cancelamento para Procuradoria Geral do Estado|GERMANA LAUREANO

92|Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica|0092-
Certidao_de_Ciencia_de_Comunicacao_Eletronica.pdf|Certidão de Ciência de Comunicação
Eletrônica|

93|Procuração para Vinculação à Parte|0093-retificacao_de_documento_-
_erro_material.pdf|Pedido de retificação de documento - erro material|ANTONIO FERNANDO
PEREIRA LINS



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA Casa José Severo de Melo

OFICIO Nº 048/2019

Sertânia, 19 de março de 2019.

Ao
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco
Marcos Coelho Loreto

Através do presente, estamos encaminhando a Prestação de Contas Geral da Câmara Municipal de Sertânia, estado de Pernambuco relativo ao Exercício financeiro de 2018, conforme determina a legislação aplicável à espécie, e a Resolução TC 48/2018, pelo qual assumo toda a responsabilidade.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
- Presidente-

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.969,63	1.969,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.969,50	1.969,50
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.969,50	1.969,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,13	0,13
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	0,13	0,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.969,63	1.969,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	1.969,63	1.969,63
DÉFICIT (IV)			2.422.741,84	2.422.741,84
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	2.424.711,47	2.424.711,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



Documento Assinado em 31/12/2018 por ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validarDocumento> Código do documento: 24318ed8-c942-4243-9341-62f9822465a8

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.172.500,00	3.172.500,00	2.398.294,72	2.378.294,72	2.352.607,72	774.205,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.344.000,00	2.294.000,00	1.926.827,60	1.926.827,60	1.902.530,60	367.172,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.500,00	878.500,00	471.467,12	451.467,12	450.077,12	407.032,88
DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	26.416,75	26.416,75	26.416,75	86.583,25
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	26.416,75	26.416,75	26.416,75	78.583,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.285.500,00	3.285.500,00	2.424.711,47	2.404.711,47	2.379.024,47	860.885,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	3.285.500,00	3.285.500,00	2.424.711,47	2.404.711,47	2.379.024,47	860.885,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.285.500,00	3.285.500,00	2.424.711,47	2.404.711,47	2.379.024,47	860.885,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	29.917,32	25.687,00	28.900,65	1.016,67	25.687,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.990,02	24.297,00	24.668,35	321,67	24.297,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.927,30	1.390,00	4.232,30	695,00	1.390,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.917,32	25.687,00	28.900,65	1.016,67	25.687,00

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.000,00	43.000,00	28.664,40	28.664,40	28.664,40	14.335,60
DESpesas CORRENTES	40.000,00	40.000,00	28.664,40	28.664,40	28.664,40	11.335,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	28.664,40	28.664,40	28.664,40	11.335,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2018 por ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Endereço: Rua: 14 de Maio, 100 - Centro - Sertania - PE
 CEP: 55000-000 - Sertania - PE
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, em 31/12/2018 às 14:58:11, com código de verificação: 24318ed8-c942-4243-9341-62f9822465a8

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade: Sertania Camara Municipal de Vereadores
CNPJ: 11.463.247/0001-60
Natureza Jurídica da Entidade: 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
Principais Atividades da Entidade: 84-11-6-00 - Administração Pública em Geral
Domicílio da Entidade: PC João Vale, SN, Centro, Sertania-PE
Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade: A Câmara Municipal de Sertania possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto ao artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com Inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).1-7%(sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009) (Produção de Efeito).
Dados do Presidente: Antonio Henrique Ferreira dos Santos - Início da Gestão: 01/01/2017 .
Dados do Contador: Nome: Inalda Maria Santiago da Silva CRC: PB 006176-0/OT PE. E-mail: inaldasantiago1@outlook.com
Declaração de Conformidade com a Legislação e com as normas de Contabilidade Aplicáveis: A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Sertânia compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: www.camaradesertania.pe.gov.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram
--

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24318ed8-e942-4243-9341-629822465a8

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



NOTA EXPLICATIVA

tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internancional Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 7ª Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas:

A elaboração do balanço orçamentário é realizada obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Art. 35 da Lei nº 4.320/65, sendo aplicado o regime misto nas operações orçamentárias. Logo, o balanço orçamentário utiliza o regime de caixa para registro de suas receitas e de competência para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis Alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Resultados das Receitas Orçamentárias:

A receita orçamentária da entidade é composta de valores de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis na câmara municipal R\$ 1.969,63. Vale ressaltar que rendimentos de aplicações financeiras são autorizados e não são computadas para o limite de despesas, do Poder Legislativo, dispostos no Art. 29-A da

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24318ed8-e942-4243-9341-629822465a8

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 24318ed8-e942-4243-9341-62f9822465a8

Constituição Federal, tais decisões são respaldadas pelo Acórdão 122/2012 e por consulta realizada no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco no Processo TC nº 1302005-5.

Resultados da Despesa Orçamentária:

A dotação inicial totaliza R\$ 3.285.500,00 e o total da dotação atualizada permaneceu a mesma R\$ 3.285.500,00. O valor empenhado foi de R\$ 2.424.711,47, o liquidado R\$ 2.404.711,47 e o pago R\$ 2.379.024,47. A economia orçamentária foi de R\$ 860.788,53 (calculada através da diferença da dotação atualizada e o valor empenhado). O coeficiente de execução orçamentária foi de 73,80% (calculado através da divisão do valor empenhado por a dotação atualizada*100%).

Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas orçamentárias R\$ 1.969.63 menos as despesas empenhadas R\$ 2.424.711,47, houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ -2.422.741,84. Sendo o déficit compensado pelo valor repassado do Poder Executivo definidos Art. 29-A da Constituição Federal que são determinados de acordo com o contingente populacional.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Não havia saldo de restos a pagar inscritos em 31 de dezembro de 2017 e em anos anteriores, em 31/12/2018 foi inscrito o valor de R\$ 20.000,00 em outras despesas correntes.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados:

Os restos a pagar processados inscritos em 31 de dezembro de 2017 e de exercícios anteriores que totalizaram 29.917,32 foram pagos 28.900,65 e cancelados 1.016,67 não restando saldo deste valor. Em 31/12/2018 foi inscrito o valor de R\$ 25.687,00 sendo R\$ 24.297,00 de despesas de pessoal e encargos e R\$ 1.390,00 de outras despesas correntes.

Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não ficou saldo de restos a pagar não processados liquidados no exercício.

Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve utilização do superávit financeiro do exercício anterior nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários.

Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:

Não existe arrecadação de receita intra-orçamentária nesta entidade.

Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:

No exercício de 2018 houve o total de R\$ 17.664,40 de despesas Intra-Orçamentárias decorrentes das Contribuições Patronais dos Funcionários Efetivos ao RPPS de Sertania.

Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Das dotações orçamentárias iniciais e suplementares foi empenhado o valor de R\$ R\$ 2.424.711,47. Não houve abertura de créditos especiais ou créditos extraordinários no exercício.

Atualização Monetária autorizada por Lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



NOTA EXPLICATIVA

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

Reconhecimento das Retenções:

O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24318ed8-e942-4243-9341-62f9822465a8

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.969,63	13.978,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.424.711,47	2.500.564,71
<u>TESOURO</u>	<u>1.969,63</u>	<u>13.978,73</u>	<u>TESOURO</u>	<u>2.424.711,47</u>	<u>2.500.564,71</u>
ORDINARIO	1.969,63	13.978,73	GERAL	0,00	4.080,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	ORDINARIO	2.424.711,47	2.496.484,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.368.764,40	2.866.754,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	400.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.368.764,40</u>	<u>2.866.754,16</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO	2.368.764,40	2.866.754,16	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	400.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	433.782,86	390.841,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	405.518,10	395.141,06
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>45.687,00</u>	<u>29.200,65</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>28.900,65</u>	<u>33.835,15</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.000,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.200,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.687,00	29.200,65	RP PROCESSADOS PAGOS	28.900,65	27.635,15
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>388.095,86</u>	<u>361.640,95</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>376.617,45</u>	<u>361.305,91</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	124.428,43	120.602,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	124.417,47	120.267,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.278,72	136.900,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.811,17	136.900,16
ISS	1.052,41	0,00	ISS	1.052,41	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.672,32	12.972,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.672,32	12.972,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.456,16	8.456,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.456,16	8.456,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.207,82	82.709,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.207,92	82.709,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	53.614,00	77.745,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	27.901,32	53.614,00
<u>CAIXA</u>	<u>438,28</u>	<u>300,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>-1.700,41</u>	<u>438,28</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>85.052,11</u>	<u>77.445,28</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>68.216,79</u>	<u>85.052,11</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>-31.876,39</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>-38.615,06</u>	<u>-31.876,39</u>
TOTAL	2.858.130,89	3.349.319,77	TOTAL	2.858.130,89	3.349.319,77

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 5

NOTA EXPLICATIVA

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade: Sertania Camara Municipal de Vereadores
CNPJ: 11.463.247/0001-60
Natureza Jurídica da Entidade: 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
Principais Atividades da Entidade: 84-11-6-00 - Administração Pública em Geral
Domicílio da Entidade: PC João Vale, SN, Centro, Sertania-PE
Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade: A Câmara Municipal de Sertania possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 “Órgão Público do Poder Legislativo”, sendo sua atividade classificada como: “Administração Pública em Geral”. Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto ao artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com Inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).1-7%(sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009) (Produção de Efeito).
Dados do Presidente: Antonio Henrique Ferreira dos Santos - Início da Gestão: 01/01/2017 .
Dados do Contador: Nome: Inalda Maria Santiago da Silva CRC: PB 006176-0/OT PE. E-mail: inaldasantiago1@outlook.com
Declaração de Conformidade com a Legislação e com as normas de Contabilidade Aplicáveis: A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Sertânia compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:

www.camaradesertania.pe.gov.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:**

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internancional Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 7º Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas:

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Novas normas e políticas contábeis Alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**Ingressos Orçamentários:**

Os valores dos ingressos orçamentários do exercício de 2018 decorrentes das receitas orçamentárias totalizaram R\$ 1.969,63, sendo provenientes dos rendimentos de aplicações financeiras.

Transferências Financeiras Recebidas:

Os valores das transferências financeiras recebidas no exercício de 2018 totalizaram R\$ 2.368.764,40, sendo estas derivadas dos repasses recebidos do Poder Executivo, conforme definido na legislação.

Ingressos Extra Orçamentários:

Os ingressos extra orçamentários totalizam R\$ 433.782,86, sendo compostos por as contas: Inscrição de Restos a Pagar (inscrição) e Consignações, apresentando respectivamente os seguintes valores: R\$ 45.687,00 e R\$ 388.095,86.

Saldo Bancário Anterior:

O saldo disponível em 31/12/2017 era de R\$ 53.614,00.

Despesa Orçamentária:

A despesa orçamentária no exercício foi de R\$ 2.424.711,47.

Transferências Financeiras Concedidas:

Não houve transferência concedida no exercício de 2018.

Desembolsos Extra Orçamentários:

Os desembolsos extra orçamentários totalizaram R\$ 405.518,10, correspondente a consignações (IRRF, INSS, RPPS, ISS, pensão alimentícia, salário família, contribuição sindical e empréstimos consignados) em R\$ 376.617,45 e

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

pagamento de restos a pagar em R\$ 28.900,65.

Saldo Bancário para o Exercício Seguinte:

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de R\$ 27.901,32 (vinte e sete mil, novecentos e um reais e trinta e dois centavos).

Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Não se aplica a entidade em questão.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

Reconhecimento das Retenções:

O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 8

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.901,32	54.242,00	PASSIVO CIRCULANTE	55.574,57	48.326,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.901,32	53.614,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	24.297,00	24.990,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.901,32	53.614,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.297,00	24.990,02
CAIXA	F -1.700,41	438,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 23.534,15	23.534,15
CONTA ÚNICA	F 68.216,79	85.052,11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F -321,67	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F -38.615,06	-31.876,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 762,85	1.134,20
ESTOQUES	0,00	628,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 321,67	321,67
ALMOXARIFADO	0,00	628,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.390,00	4.927,30
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	628,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.390,00	4.927,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.489,36	298.248,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.390,00	4.927,30
IMOBILIZADO	304.489,36	298.248,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.887,57	18.409,16
BENS MÓVEIS	266.900,78	261.532,28	VALORES RESTITUÍVEIS	29.887,57	18.409,16
BENS DE INFORMÁTICA	P 20.337,00	20.337,00	CONSIGNAÇÕES	F 29.887,57	18.409,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.955,00	2.955,00	TOTAL PASSIVO	55.574,57	48.326,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.600,00	2.600,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 28.443,00	28.443,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 212.565,78	207.197,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.816,11	304.163,61
BENS IMÓVEIS	70.095,82	49.047,57	RESULTADOS ACUMULADOS	276.816,11	304.163,61
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 48.743,85	48.743,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	276.816,11	304.163,61
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 21.351,97	303,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -27.347,50	100.498,76
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-32.507,24	-12.331,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 304.163,61	203.664,85
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -32.507,24	-12.331,76	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.816,11	304.163,61
TOTAL	332.390,68	352.490,09	TOTAL	332.390,68	352.490,09



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 8

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	27.901,32	53.614,00	PASSIVO FINANCEIRO (55.574,57)+ Restos não Processado(20.000,00)	75.574,57	48.326,48
ATIVO PERMANENTE	304.489,36	298.876,09		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	256.816,11	304.163,61

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 8

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	32.500,00	0,00	COMPENSAÇÕES	-47.000,00	-6.200,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	32.500,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-47.000,00	-6.200,00
TOTAL	32.500,00	0,00	TOTAL	-47.000,00	-6.200,00

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 8

NOTA EXPLICATIVA

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Sertania Camara Municipal de Vereadores

CNPJ:

11.463.247/0001-60

Natureza Jurídica da Entidade:

106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:

84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:

PC João Vale, SN, Centro, Sertania-PE

Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade:

A Câmara Municipal de Sertania possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto ao artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com Inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).1-7%(sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009) (Produção de Efeito).

Dados do Presidente:

Antonio Henrique Ferreira dos Santos - Início da Gestão: 01/01/2017 .

Dados do Contador:

Nome: Inalda Maria Santiago da Silva CRC: PB 006176-0/OT PE. E-mail: inaldasantiago1@outlook.com

Declaração de Conformidade com a Legislação e com as normas de Contabilidade Aplicáveis:

A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Sertânia compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:

www.camaradesertania.pe.gov.br

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 8

NOTA EXPLICATIVA

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internancional Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 7º Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo evidenciadas na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível).

No coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a

curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido).

No Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados (superávit/déficit financeiro). Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 8

NOTA EXPLICATIVA

demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas:

O balanço patrimonial é estruturado por ativos, passivos e patrimônio líquido, os resultados obtidos no balanço em questão são resultantes da execução orçamentária do exercício atual e anterior, permitindo realizar análises da situação patrimonial da entidade. No Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, ficou estabelecida a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2021 no caso dos municípios com menos de 50 mil habitantes.

Novas normas e políticas contábeis Alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado na conta caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional em 31/12/2018 somam R\$ 27.901,32 e no exercício de 2017 que foi de R\$ 53.614,00

Estoque/Almoxarifado:

Não Existe registro de Estoque/Almoxarifado.

Créditos a Curto e Longo Prazo:

Não houve registro de créditos a curto e longo prazo.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 8

NOTA EXPLICATIVA

Imobilizado:

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R\$ 298.248,0 e no exercício de 2018 passou a ser R\$ 304.489,36, onde houve a incorporação de novos ativos imobilizados de bens imóveis em virtude de uma reforma e melhoria no prédio da Câmara no valor de R\$ 21.048,25 e também aquisição de bens móveis no valor de R\$ 5.368,50 e também atualização do valor da depreciação no valor de R\$ 20.175,48. Finalizando o saldo final no exercício de 2018 em R\$ 266.900,78 em bens móveis, R\$ 70.095,82 bens imóveis e R\$ -32.507,24 de depreciação acumulada.

Intangível:

Não existe registro de Ativos Intangíveis

Obrigações, Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo:

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais no exercício de 2018 fora, de 24.297,00..

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:

Foram registrados nas Contas a Pagar a Curto Prazo o valor de R\$ 1.390,00.

Demais Obrigações a Curto Prazo:

Foram registrados nas demais obrigações a curto os valores 29.887,57 referente as consignações.

Saldo Patrimonial:

O saldo patrimonial ao final do exercício de 2018 totalizou um deficit de R\$ -27.347,50. Totalizando R\$ 276.816,11 quando somado ao saldo anterior de R\$ 304.163,61.

Demais Elementos Patrimoniais:

A disponibilidade financeira do exercício de 2018 foi R\$ -27.673,25, corresponde à diferença entre o Ativo Financeiro R\$ 27.901,32 e Passivo Financeiro R\$ 55.574,57.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na lei de Diretrizes Orçamentárias.

Divulgações não Financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o**desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 8

NOTA EXPLICATIVA

da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 7

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.969,50	13.978,73	PESSOAL E ENCARGOS	1.926.827,60	1.921.654,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.969,50	13.978,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.602.373,01	1.597.444,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.368.764,40	2.866.754,16	ENCARGOS PATRONAIS	323.968,25	323.540,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.368.764,40	2.866.754,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	486,34	669,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	1.016,67	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	437.710,60	458.579,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.016,67	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.964,93	19.116,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,13	0,00	SERVIÇOS	400.570,19	430.580,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,13	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.175,48	8.882,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.371.750,70	2.880.732,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	400.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	27.347,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00
TOTAL	2.399.098,20	2.880.732,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.560,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.560,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.399.098,20	2.780.234,13
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	100.498,76
			TOTAL	2.399.098,20	2.880.732,89

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc:seam Código do documento: 3ff10a3a-e741-4007-94db-ce7c726a0180



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

Exercício de 2018

2 of 7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	26.416,75	139.613,30
INVESTIMENTOS	26.416,75	139.613,30

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3ff10a3a-e741-4007-94db-ce7c726a0180



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 7

NOTA EXPLICATIVA

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Sertania Camara Municipal de Vereadores

CNPJ:

11.463.247/0001-60

Natureza Jurídica da Entidade:

106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:

84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:

PC João Vale, SN, Centro, Sertania-PE

Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade:

A Câmara Municipal de Sertania possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto ao artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com Inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).1-7%(sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009) (Produção de Efeito).

Dados do Presidente:

Antonio Henrique Ferreira dos Santos - Início da Gestão: 01/01/2017 .

Dados do Contador:

Nome: Inalda Maria Santiago da Silva CRC: PB 006176-0/OT PE. E-mail: inaldasantiago1@outlook.com

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ff10a3a-e741-4007-94db-ce7c726a0180



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Declaração de Conformidade com a Legislação e com as normas de Contabilidade Aplicáveis:

A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Sertânia compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:

www.camaradesertania.pe.gov.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internancional Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 7ª Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, apresentando as Variações Patrimoniais Aumentativas - VPAS: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas - VPDS o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios

Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e

Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães

dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas:

No Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, ficou estabelecida a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2021 no caso dos municípios com menos de 50 mil habitantes.

Novas normas e políticas contábeis Alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas nos Demonstrativos de Variações Patrimoniais.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto as Demonstrativos de Variações Patrimoniais.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Modelo de Elaboração do Demonstrativo das Variações Patrimoniais-DVP:

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo seguiu a metodologia da IPC – Instruções de Procedimentos Contábeis 05.

Redução ao valor recuperável do Ativo Imobilizado:

Não houve registro de redução ao valor recuperável do ativo imobilizado. É relevante informar que em consonância com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, ficou estabelecida a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), a partir de 01/01/2020 no caso dos municípios com mais de 50 mil habitantes.

Baixas de Investimento:

Não houve registro de baixas de investimentos.

Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 26.416,25, referente incorporação dos investimentos. Não houve desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos.

Variações Patrimoniais Aumentativas:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram 2.371.750,70.

Variações Patrimoniais Diminutivas:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 2.399.098,20.

Resultado Econômico (Patrimonial do Exercício):

O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 27.347,50 (deficit).

Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de bens durante o exercício de 2018.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ff10a3a-e741-4007-94db-ce7c726a0180



CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2019 às 10:00:00 por ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, TITULAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANIA. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://epec.ccmv.sertania.ma.gov.br/portal/assinatura/validar_documento:652e9c0b1-1880-4260-9901-3c32305fae11

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.758.829,89	3.242.336,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.969,63	13.288,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.756.860,26	3.228.455,11
Ingressos Extra-orçamentários		388.095,86	361.000,55
Transferências Financeiras Recebidas		2.368.764,40	2.866.744,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.758.125,82	3.126.411,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	2.352.843,97	2.333.278,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	28.664,40	32.177,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		376.617,45	761.055,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		376.617,45	361.000,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	400.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		704,07	115.422,22
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		26.416,75	139.031,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.416,75	134.724,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	4.998,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-26.416,75	-139.031,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		53.614,00	77.745,28
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-25.712,68	-24.131,28
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		27.901,32	53.614,00

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codDoc=13983333&documentId=695e9c9bf-d821-4260-440f-2c3c23055fae1

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,13	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.969,50	13.978,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.969,63	13.978,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.664,40	32.297,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	28.664,40	32.297,54
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	28.664,40	32.297,54

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.352.843,97	2.333.288,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.352.843,97	2.333.288,37

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: b95e9cbf-4820-4260-440f-4c3c2305fae1

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade: Sertania Camara Municipal de Vereadores
CNPJ: 11.463.247/0001-60
Natureza Jurídica da Entidade: 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
Principais Atividades da Entidade: 84-11-6-00 - Administração Pública em Geral
Domicílio da Entidade: PC João Vale, SN, Centro, Sertania-PE
Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade: A Câmara Municipal de Sertania possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto ao artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com Inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).I-7%(sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009) (Produção de Efeito).
Dados do Presidente: Antonio Henrique Ferreira dos Santos - Início da Gestão: 01/01/2017 .
Dados do Contador: Nome: Inalda Maria Santiago da Silva CRC: PB 006176-0/OT PE. E-mail: inaldasantiago1@outlook.com
Declaração de Conformidade com a Legislação e com as normas de Contabilidade Aplicáveis: A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Sertania compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: www.camaradesertania.pe.gov.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64,

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b95e9cbf-d820-4260-440f-4c3c2305fae1

Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internanacional Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 7º Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis Alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas nos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto as Fluxos de Caixa.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos totaliza R\$ 2.758.829,89, enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.758.125,82, logo, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de R\$ 714,07 (proveniente da diferença dos ingressos e os desembolsos).

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:

Não houve ingressos das atividades de Investimentos e os desembolsos de R\$ 26.416,75. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento de R\$ - 26.416,75.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:

Não houve ingressos das atividades de financiamentos da entidade.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa líquida vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 53.614,00 Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa líquida foi de R\$ -25.712,68 (o valor em questão é apurado com a soma do fluxo de caixa das atividades operacionais, investimento e financiamento).

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN. VEREADORES DE SERTANIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b95e9cbf-d820-4260-440f-4c3c2305fae1

Caixa e Equivalentes de Caixa Final:

O valor do caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2017 corresponde à soma:

Caixa e equivalentes de caixa inicial R\$ 53.614,00

Geração líquida do caixa e equivalentes de caixa R\$ -
25.712,68

Caixa e equivalentes de caixa final R\$ 27.901,32*

*O valor em questão pode ser verificado no relatório no anexo 13 da lei federal nº 4.320/64 da prestação de contas
Resolução 25/2017 da entidade.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

Reconhecimento das Retenções:

O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

Exercício de 2018

1 of 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	716,67	0,00	716,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	29.200,65	0,00	29.200,65	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	25.687,00	0,00	0,00	0,00	25.687,00
Sub-total	29.917,32	25.687,00	29.917,32	0,00	0,00	25.687,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sub-total	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.155,58	124.428,43	124.417,47	0,00	0,00	10.166,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.057,02	137.278,72	125.811,17	0,00	0,00	19.524,57
ISS	0,00	1.052,41	1.052,41	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.456,16	8.456,16	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.207,82	103.207,92	0,00	0,00	-0,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.672,32	13.672,32	0,00	0,00	0,00
Sub-total	18.409,16	388.095,86	376.617,45	0,00	0,00	29.887,57
T O T A L	48.326,48	433.782,86	406.534,77	0,00	0,00	75.574,57

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DÍVIDA FLUTUANTE

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade: Sertania Camara Municipal de Vereadores
CNPJ: 11.463.247/0001-60
Natureza Jurídica da Entidade: 106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal
Principais Atividades da Entidade: 84-11-6-00 - Administração Pública em Geral
Domicílio da Entidade: PC João Vale, SN, Centro, Sertania-PE
Natureza das Operações e Principais Atividades da Entidade: A Câmara Municipal de Sertânia possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106-6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988. O texto ao artigo em questão trata dos percentuais legais a serem repassados e outras informações: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com Inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000).I-7%(sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009) (Produção de Efeito).
Dados do Prefeito: Antonio Henrique Ferreira dos Santos - Início da Gestão: 01/01/2017 .
Dados do Contador: Nome: Inalda Maria Santiago da Silva CRC: PB 006176-0/OT PE. E-mail: inaldasantiago1@outlook.com
Declaração de Conformidade com a Legislação e com as normas de Contabilidade Aplicáveis: A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Sertânia compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: www.camaradesertania.pe.gov.br

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 7ª edição, que regulamenta a contabilidade pública brasileira.

Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6, que trata das demonstrações contábeis das entidades. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo International Federation of Accountants - IFAC através das Internancional Public Sector Accounting Standards – IPSAS, que visam promover a convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.



Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 7ª Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, apresentando a Dívida Flutuante do Poder Legislativo que São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentária para serem realizados, como, por exemplo, restos a pagar, consignações e cauções.

Bases de Mensurações Utilizadas:

No Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015, ficou estabelecida a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação das dívidas e dos valores consignados e dos restos a pagar inscritos no exercício.

Novas normas e políticas contábeis Alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas nos Demonstrativos.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstrativo da Dívida Flutuante.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Modelo de Elaboração do Demonstrativo da Dívida Flutuante:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo seguiu a metodologia da IPC – Instruções de Procedimentos Contábeis 05 e pela exigência da Resolução TC 48/2018.

Restos a Pagar Processados:

O valor dos restos a pagar processados vindos de 2016 e 2017 foi de R\$ 29.917,32 o qual foi totalmente pago em 2018, não restando nenhum saldo. Houve inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 25.687,00.

Restos a Pagar Não Processados

Houve apenas a inscrição de restos a pagar não processados no valor de R\$ 20.000,00 referente a saldo de contratos.

Depósitos e Consignações

O valor dos depósitos e consignações referente a retenção de INSS, RPPS, RGPS, imposto de renda, iss, pensão alimentícia e empréstimos consignados que veio um saldo de 2017 de R\$ 18.409,16, o qual retenve durante o ano uma receita extra de R\$ 388.095,86 e a despesa R\$ 376.617,45 ficando saldo credor em R\$ 29.887,57

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11463247/0001-60

Balço Exercício: 2018

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.969,63	1.969,63	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.969,50	1.969,50	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.969,50	1.969,50	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.969,50	1.969,50	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.969,50	1.969,50	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.969,50	1.969,50	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,13	0,13	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,13	0,13	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,13	0,13	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,13	0,13	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,13	0,13	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,13	0,13	
TOTAL GERAL		0,00	1.969,63	1.969,63

ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7bc1b5d-1045-43e1-9170-61297ecb8743

CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11463247/0001-60

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.602.373,01	197.626,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	295.303,85	124.696,15
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	486,34	4.513,66
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.664,40	11.335,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	81.750,00	76.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	16.336,93	94.163,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	1.490,00	28.010,00



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11463247/0001-60

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	160.100,00	29.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	5.785,00	54.715,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	171.445,19	105.554,81
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.560,00	5.440,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.048,25	28.951,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.368,50	44.631,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO ORGAO	3.285.500,00	0,00	0,00	3.285.500,00	2.424.711,47	860.788,53
TOTAL						



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11463247/0001-60

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ORÇAMENTARIO	3.285.500,00	0,00	0,00	3.285.500,00	2.424.711,47	860.788,53

ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PE



CAMARA MUN.VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11463247/0001-60

Balanco Exercício: 2018

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.398.294,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.926.827,60
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					1.898.163,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.373,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.602.373,01				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		295.303,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	295.303,85				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		486,34			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	486,34				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTARIAS					28.664,40
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		28.664,40			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	28.664,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					471.467,12
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					471.467,12
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		81.750,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	81.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.336,93			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	16.336,93				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.490,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.490,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		160.100,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	160.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.785,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.785,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		171.445,19			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.354,80				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	170.090,39				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		34.560,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.560,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.416,75
4.4	INVESTIMENTOS					26.416,75
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					26.416,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		21.048,25			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	21.048,25				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.368,50			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.368,50				
TOTAL						2.424.711,47

ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEINALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
CONTADORA CRC 006176-0/ OT PEDocumento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesso em: http://e-cite/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9449b-84d0-4e56-9420-95a581aa48b9



ESTADO DE PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC N° 48/2018
ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)

PROCECIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orcamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Utilização de Planos de Contas Unificado	Prestação de Contas	Setor de Orçamento e Contabilidade	31/12/2018	concluída

PROCECIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1- Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	não se aplica			

Ação	2- Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro das obrigações por competência, incluídas as provisões, de acordo com os critérios estabelecidos no NCASP.	Relatório contendo a metodologia utilizada para o reconhecimento e mensuração das obrigações por competência e procedimentos definidos.	Setor de Orçamento e Contabilidade	31/12/2018	concluída
Contratação de sistema para registro de créditos por competências;	Sistema de informações Contábeis adequado à metodologia de registro de direitos por competência	Presidente/Tesouraria	31/12/2018	concluída
Estabelecimento de metodologia para ajustes, para perdas, para créditos registrados por competência;	Metodologia por tipo de ajuste para perdas	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2018	concluída

Ação	3- Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	não se aplica			

Ação	4 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis , respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realização de levantamento e Reavaliação dos bens móveis, imóveis e intangíveis existentes	Relatório de Arrolamento dos bens móveis, imóveis e intangíveis do Ente.	Setor de Orçamento e Contabilidade e Setor de Patrimônio		em Andamento
Aplicação dos procedimentos de acordo com o MCASP.	Procedimentos Implementados	Setor de Orçamento e Contabilidade	31/12/2018	concluído

Ação	5- Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência decorrente de benefícios a empregados (ex:			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro das obrigações por competência, incluídas as provisões, de acordo com os critérios estabelecidos no NCASP.	Relatório contendo a metodologia utilizada para o reconhecimento e mensuração das obrigações por competência e procedimentos definidos.	Setor de Orçamento e Contabilidade	31/12/2018	concluída

Ação	6 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro das obrigações por competência, incluídas as provisões, de acordo com os critérios estabelecidos no NCASP.	Relatório contendo a metodologia utilizada para o reconhecimento e mensuração das obrigações por competência e procedimentos definidos.	Setor de Orçamento e Contabilidade	31/12/2018	concluída





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tec.br/gov.br/epi/vai/validarDocumentoCodigoDocumento=ap016a35-efcd-4020-8b43-1854accdd4384>

Ação	7 - Reconhecimento, mensuração e evidênciação das demais obrigações por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Análise, desenvolvimento e operacionalização de procedimentos e rotinas contábeis para reconhecimento, mensuração, evidênciação e registro das obrigações por competência, incluídas as provisões, de acordo com os critérios estabelecidos no NCASP.	Relatório contendo a metodologia utilizada para o reconhecimento e mensuração das obrigações por competência e procedimentos definidos.	Setor de Orçamento e Contabilidade	31/12/2018	concluída

Ação	8 - Reconhecimento, mensuração e evidênciação de software, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	não se aplica			

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
contabilização	plano de contas	contabilidade	31/12/2018	concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
contabilização	balanços	contabilidade	31/12/2018	concluído

Sertânia, 28 de fevereiro de 2019.

Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Agson Sávio Cardoso
Controlador Interno

Maria das Dores Soares Diniz
CRC 11431 PE



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea6b170e-64ed-4893-8330-4a07/665fb07

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MESA DIRETORA EXERCÍCIO 2018

01. APRESENTAÇÃO

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Sertânia, foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis.

Considerando que além de atender a exigência legal, o Controle Interno da Câmara não atua somente na função fiscalizadora, e sim como órgão de apoio ao gestor, buscando maior segurança nas decisões de forma prévia, concomitante e subsequente, demonstraremos a seguir o seguinte Relatório de Controle Interno, referente à Prestação de Contas da Mesa Diretora do Exercício de 2018.

Considerando a necessidade de envio deste relatório em tempo oportuno para atender o item nº 13 da Resolução TC nº 48/2018 que dispõe da Prestação de Contas anual da Mesa Diretora, o que neste ato, relata todos os casos que pode observar, verificando que foram efetuadas as checagens, resultando neste Relatório de Controle Interno. Observamos algumas demonstrações contábeis, como por exemplo, o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, que serão detalhados a seguir.

02. CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

02.1. APLICAÇÃO E CONTROLE DOS GASTOS COM PESSOAL

Com base nos demonstrativos contábeis fornecidos pelo serviço de contabilidade deste Poder Legislativo, considerando as exigências da LC 101/00 quanto aos limites para Gastos com Pessoal, efetuamos as apurações conforme determinação legal, considerando o período de 12 (doze) meses.

Identificamos que na apuração referente aos últimos 12 (doze) meses, com data base de dezembro/2018, os gastos com pessoal do Poder Legislativo comprometeram 2,96 % da receita corrente líquida que foi de R\$ 65.193.980,11 conforme demonstração abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=216b170e-64ed-4893-8330-4a076651b07>

02.2. DESPESA TOTAL COM PESSOAL – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
TÍTULOS	VALORES	%
Receita corrente Líquida do Município	65.193.980,11	100%
Limite Máximo suportável para pagamento de pessoal	3.911.638,81	6%
Gastos com pessoal do Poder Legislativo (percentual)	1.926.827,60	2,96 %

Diante do exposto, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal vêm respeitando o limite definido em lei de 6,00% da receita corrente líquida. (Caso os gastos com pessoal estejam acima do limite permitido, deve-se observar as providências necessárias para recondução dos gastos ao limite, conforme pressupõe a LC 101/00).

02.3. GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

LIMITE DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO 2018		
TÍTULOS	VALORES	%
Total recursos recebidos pela Câmara no exercício de 2018	2.368.764,40	100%
Limite Máximo suportável para pagamento de pessoal	1.658.135,08	70%
Gastos com pessoal do Poder Legislativo (percentual)	1.602.859,35	67,67 %

O limite máximo suportável pela folha de pagamento é de R\$ 1.658.135,08 equivalente a 70,00 %, no entanto, verificamos que o índice do período ficou abaixo do teto máximo, totalizando R\$ 1.602.859,35 o que representa uma porcentagem de 67,67%.

O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, não contrariando, portanto, o § 1º do art. 29-A da constituição Federal. Sendo necessário o acompanhamento da folha de pagamento com mais rigor para que não ultrapasse o limite legal.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea6b170e-64ed-4893-8330-4a07/665fb07

02.4. EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS – RECEITA X DESPESA REFERENTE A GASTO COM PAGAMENTO DE PESSOAL

Um dos principais pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas públicas. Para que qualquer ente público chegue à situação de equilíbrio, o principal fator a ser cumprido é que sua arrecadação suporte a execução orçamentário-financeira.

Identificamos com base nos demonstrativos contábeis as seguintes informações: Os recursos transferidos pelo Poder Executivo no ano de 2018 permitiu o equilíbrio das contas públicas, especialmente tendo em vista que as despesas ficaram dentro dos limites da receita.

Recomendamos o acompanhamento mensal da execução orçamentário-financeira, de forma a proporcionar o encerramento anual das contas de maneira eficiente, bem como planejamento de todas as contas em especial folha de pagamento e previdências, que se mantiveram durante todo ano no limite de alerta pelo fato do aumento do número de vereadores, e conseqüente crescimento mínimo de receita em referência aos exercícios anteriores.

03. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA – INSS

A Câmara de Vereadores de Sertânia-PE recolheu aos cofres públicos a contribuição previdência ao Regime Geral de Previdência Social (INSS) dentro dos prazos legais no montante de R\$ 122.919,86 em referência ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018, recolhidos dos servidores desta Casa Parlamentar.

Ainda sobre o repasse dos encargos previdenciários na parcela cabível ao poder patronal no montante de 21 %, verificou-se o regular repasse no valor de R\$ 294.244,85

04. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSESE

A Câmara de Vereadores de Sertânia - PE recolheu aos cofres públicos a contribuição previdência ao Regime Próprio de Previdência Social dentro dos prazos legais no montante de R\$ 13.672,32 no ano de 2018, recolhidos dos servidores desta Casa Parlamentar.

Ainda sobre o repasse dos encargos previdenciários na parcela cabível ao poder patronal no montante de 18 %, verificou-se o regular repasse no valor de R\$ 28.664,40 deduzidos os salários famílias.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea6b170e-64ed-4893-8330-4a07/6651b07

05. DA PUBLICAÇÃO DE ATOS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.

Segundo a orientação do TCE-PE, esta Casa Legislativa passou a publicar seus atos considerados relevantes, não só na página da instituição legislativa e nas montras deste Poder e do Poder Executivo, mas também na imprensa Pernambucana (Diário Oficial do Estado), tudo em nome da transparência e publicidade dos atos administrativos elencados no art.37 da Carta Magna Brasileira.

06. DO PLANO DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXECUTADO PELO CONTROLE INTERNO.

O Controle Interno da Câmara de Vereadores de Sertânia, manteve as ações implementadas de estruturação do Controle Interno constante na Resolução TCE nº 001/2009. Sendo, portanto, responsáveis pelo cumprimento das ações já existente: expedição de norma para o processamento de despesas com aquisição de bens e serviços; normas para recebimento, armazenagem e guarda de material de consumo e permanente; acompanhamento na aquisição materiais de informática, observância do funcionamento do protocolo eletrônico central; e demais item previsto na planilha do Plano de Ação.

07. PROCESSOS LICITATÓRIOS

Em referência aos processos licitatórios da Casa Parlamentar, este controle orientou a contratação de bens e serviços através de Processos licitatórios, na modalidades de Pregão, Tomada de Preços, Convite, bem como orientou para elaboração dos termos aditivos dos contratos nos prazos legais quando existente

Durante este período registramos o processo licitatório nº 001/2018, modalidade convite 001/2018, relativo a prestação dos serviços técnicos de assessoria contábil para controle da execução orçamentária, financeira, patrimonial, para a Câmara de Vereadores de Sertânia

Processo licitatório nº 002/2018, modalidade convite 002/2018, relativo a prestação dos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica para a Câmara de Vereadores de Sertânia.

Processo licitatório 003/2018, modalidade dispensa 001/2018, relativo a contratação de empresa especializada para execução dos serviços do telhado da Câmara Municipal de Sertânia.

Contrato de prestação de serviço direto nº 004/2018, o objetivo deste instrumento a cessão de uso de um sistema de gerenciamento de publicação de documentos exigidos pela Lei Federal 9.755/98, LC 101/00, e Portal da Transparência (Lei 131/09), em meio eletrônico, on-line por meio de sitio específico na internet em serviço de portal web, da Câmara Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea6b170e-64ed-4893-8330-4a07/665fb07

Contrato de prestação direto nº 005/2018, para constituir o objetivo do presente instrumento a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado dos prédios da Câmara de Vereadores (plenário e administrativo).

Este controle limitou-se a orientar quanto à formalização dos processos licitatórios, no entanto, ainda não iniciou a fase de auditoria dos mesmos, observando que os certames licitatórios estão sendo alimentados no sistema LICON – Licitações e Contratos.

08. CONTABILIDADE

Durante o período foi elaborado pelo setor de Contabilidade e acompanhado pelo Controle Interno, a elaboração das informações de Relatório de Gestão Fiscal, transmitido em meio digital e à Secretaria do Tesouro Nacional endereçado ao SICONFI, bem como encaminhados ao Poder Executivo.

09. SECRETARIA GERAL

O órgão de Controle Interno auxiliou os trabalhos legislativos, referentes as verificações de ilegalidade e inconstitucional em projetos de leis deste Poder. Os procedimentos administrativos já estão acompanhados por este Controle, como atualização de cadastros de servidores, protocolos de documentação, etc. Em referência as reuniões legislativas e assembleias gerais, verificam-se que tais encontros são gravados e divulgados em meios magnéticos. Foi orientado pelo controle, que as referidas sessões sejam também transmitidas pela rádio local, como também, divulgadas na página virtual da instituição.

Verificou-se também que no período em referência, as Sessões Plenárias foram devidamente transcritas em atas.

10. VERBAS INDENIZATÓRIAS

No tocante a este tema, a casa não te tido problemas, a referida verba é concedida apenas ao presidente da Casa, ou seja, conforme Lei Municipal nº 1529/2015, o presidente da casa é contemplado com verba indenizatória de 40% (quarenta por cento) do subsídio que lhe for atribuído a cada mês.

10. OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Além das atividades já relatadas, este Controle Interno acompanhou e sugeriu a implementação de cursos de excelência no atendimento, processo legislativo, técnicas de arquivos, etc. e todos os aperfeiçoamentos necessários para o bom trabalho dos servidores da Casa.

O Controle Interno observou que a Presidência efetuou um trabalho diferenciado no sentido de inovações para melhor apresentação e organização da Casa. Na Secretaria e demais setores, organizando o horário de funcionamento dos gabinetes, o que



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

trouxe economicidade no consumo de energia. Foi sugerido por este controle a implementação de câmaras de vigilância para monitorar a entrada e saída de pessoas a esta Casa Legislativa, na busca de evitar ilícito e proteger o patrimônio público. Observou-se também, que o Presidente teve que planejar bastante os gastos para manter o equilíbrio financeiro e não exceder os limites constitucionais.

11. CONGRESSOS E DIÁRIAS

No tocante a congressos e viagens, o controle interno tem orientado e a Casa Legislativa tem sido rigorosa, observando se há real necessidade de emissão de diárias e envio de servidores e vereadores a congresso, focando sempre o princípio da necessidade e finalidade dos atos públicos, diante deste controle, no semestre em aferição, ocorreu despesa com congresso/diária onde participou parlamentares e servidores da Câmara Municipal.

Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores da Câmara Municipais – Maceió – 25 a 29 de Janeiro.

Congresso da União de Vereadores de Pernambuco – Belo Jardim – 26 a 29 de Abril

18º Congresso Municipalista do Brasil – João Pessoa – 28 a 02 de Julho

Congresso da União de Vereadores de Pernambuco – Gravata – 26 a 29 de Julho

Congresso da União de Vereadores de Pernambuco – Pesqueira – 29 a 02 de Dezembro.

12. CONTRATAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Esta Casa Legislativa já implantou os dados deste poder no Portal da Transparência, o que vem sendo alertando a permanência durante todo exercício de 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Controle Interno vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível, buscando proteger o erário público à luz dos princípios constante no art. 37 da Constituição Federal, sempre sobre a base dos princípios da Legalidade e Moralidade dos atos administrativos.

Para tanto, é necessário o envolvimento de toda administração e a conscientização de todos os servidores da real importância do Poder Legislativo.

Cabe ressaltar ainda, que nosso órgão encontra-se receptivo a sugestões que possam contribuir para toda administração e municipalidade como um todo. Lembrando que ainda estamos em processo de autoconhecimento e aperfeiçoamento.

Sertânia, 28 de fevereiro de 2019.

Agson Sávio Cardoso Ribeiro
Agson Sávio Cardoso Ribeiro
Coordenador de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

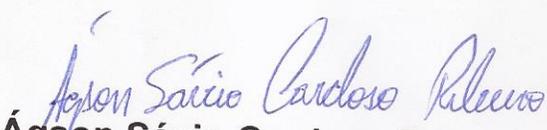


Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS; AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b191f4dfb-a714-433e-b310-1a6119e46714

ITEM N.º 14 DA RESOLUÇÃO TC N.º 48/2018.

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que no exercício de 2018, o Controle Interno da Câmara Municipal de Sertânia informa que não houve irregularidades encontradas, pois o órgão auxilia e acompanha os trabalhos legislativos e os procedimentos administrativos.

Sertânia, 28 de fevereiro de 2019.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Coordenador de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA



*Casa José Severo de Melo
Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque
CNPJ nº 11.463.247/0001-60*

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 793703a-b5e-4a9-ba04-0e644ec0a190

ITEM N.º 15 DA RESOLUÇÃO TC N.º 48/2018

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento a determinação contida na Portaria N° 32/2018 **Antônio Henrique Ferreira dos Santos**, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia em cumprimento as exigências pela Resolução n° 48/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós: Marcelo Cavalcante Patu, Ágson Sávio Cardoso Ribeiro e Márcio Cordeiro da Silva, abaixo assinados, procedemos a verificação e conferência dos valores existentes na Tesouraria da Câmara Municipal de Sertânia, tendo encontrado o seguinte:

-Saldo em espécie:	0,00
-Saldo Bancário:	27.901,32
-TOTAL:	27.901,32

Para constar, foi lavrado o presente termo, assinado por todos os presentes.

Sertânia, 31 de dezembro de 2018.

Marcelo Cavalcante Patu
Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Márcio Cordeiro da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



PORTARIA Nº 32/2018

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Sertânia, Estado de Pernambuco, da República Federativa do Brasil, Antônio Henrique Ferreira dos Santos, no exercício legal de suas atribuições.

RESOLVE:

Designar os Servidores: *Marcelo Cavalcante Patu, Ágson Sávio Cardoso Ribeiro e Márcio Cordeiro da Silva*, para Conferência de Caixa, da Câmara Municipal de Sertânia.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições, em contrário.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.

Sertânia, 28 de dezembro de 2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2793703a-b95e-4e19-ba04-0e614ec0a190



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 7.369-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 22.377,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
26/07/2018 L W ESPORTES (PAGO A MAIOR) 0,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 22.378,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cde.pe.gov.br/epp/validarDoc.seg> Código do documento: b9d88382-a758-4893-b47a-dca4db91e33c



Cliente

Nome

CAMARA M DE VEREADORES

Agência

1146-0

Conta

7.369-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		TELEFONE	120.301	172,35 D	172,35 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	172,35 C	0,00
07/12/2018		TED	120.701	18.754,00 D	18.754,00 D
		756 4293 017333796000196 PRAXEDES LTDA			
07/12/2018		TAR DOC/TED-E	813.411.300.277.625	10,15 D	18.764,15 D
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	18.764,15 C	0,00
11/12/2018	1146-0	CHEQUE	859.169	926,12 D	926,12 D
11/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	551.146.000.005.903	1.052,41 D	1.978,53 D
		11/12 1146 5903-X P M S TRIB MU			
11/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	551.146.000.005.903	315,72 D	2.294,25 D
		11/12 1146 5903-X P M S TRIB MU			
11/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	551.146.000.010.607	813,52 D	3.107,77 D
		11/12 1146 10607-0 REVENDEDORA EL			
11/12/2018		PGTO CONTA AGUA	121.101	58,72 D	3.166,49 D
		COMPESA			
11/12/2018		PGTO CONTA AGUA	121.102	58,72 D	3.225,21 D
		COMPESA			
11/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	3.225,21 C	0,00
12/12/2018		E.ELETRICA	121.201	442,75 D	442,75 D
		CELPE			
12/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	442,75 C	0,00
18/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	551.146.000.011.363	3.650,41 D	3.650,41 D
		18/12 1146 11363-8 I P S M SERTAN			
18/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	551.146.000.020.454	300,00 D	3.950,41 D
		18/12 1146 20454-4 TALES ANSELMO			
18/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	3.950,41 C	0,00
20/12/2018	1146-0	TRANSF RECEBIDA	551.146.000.005.902	192.032,91 C	192.032,91 C
		20/12 1146 5902-1 PMS FUNDO P MU			
20/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	550.246.000.033.039	6.800,00 D	185.232,91 C
		20/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
20/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	550.246.000.033.039	6.800,00 D	178.432,91 C
		20/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
20/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	550.246.000.034.452	2.000,00 D	176.432,91 C
		20/12 0246 34452-4 NELBSON PEREIR			
20/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	550.246.000.034.858	1.000,00 D	175.432,91 C
		20/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES			
20/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	551.146.000.020.466	1.365,00 D	174.067,91 C
		20/12 1146 20466-8 AMAURI DA SILV			
20/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	551.146.000.020.808	550,00 D	173.517,91 C
		20/12 1146 20808-6 IVALDO DOS SAN			
20/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA	552.739.000.021.323	6.500,00 D	167.017,91 C
		20/12 2739 TIBURTINO 0000000000000000			

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento=b9088382-4758-4893-b47a-dca4db91e33c>

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=090883882a7584893b47a-dea4db91e33c

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	34.350,39 D	132.667,50
20/12/2018		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	5.727,34 D	126.940,16
20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.003	121,09 D	126.819,07
20/12/2018		TED 104 0777 011463247000160 SERTANIA CAMA	122.004	110.000,00 D	16.819,07
20/12/2018		PAG TITULO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.005	300,00 D	16.519,07
20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.745.827	10,15 D	16.508,92
20/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	16.508,94 D	0,00
21/12/2018	1146-0	TRANSF RECEBIDA 21/12 1146 20466-8 AMAURI DA SILV	221.146.000.020.466	150,15 C	150,15
21/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	150,15 D	0,00
24/12/2018		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	122.401	250,00 D	250,00
24/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	250,00 C	0,00
28/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA 28/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES	550.246.000.034.858	1.000,00 D	1.000,00
28/12/2018	1146-0	TRANSF ENVIADA 28/12 1146 11363-8 I P S M SERTAN	551.146.000.011.363	2.996,77 D	3.996,77
28/12/2018		IMPOSTOS SERTANIA PREFEITURA	122.801	329,61 D	4.326,38
28/12/2018		TELEFONE EMBRATEL	122.802	20,35 D	4.346,73
28/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	4.346,73 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Impresso em 07.01.2019 às 12:28:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9d88382-a758-4893-b47a-dca4db91e33c

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1146 0 SERTANIA Conta 7369 5

[REDACTED]			
Saldo Anterior	36.828,84		
Aplicações	16.659,09		« Dez / 2018 »
Resgates	31.151,60 (-)		
Rendimento Bruto	41,12	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2018	22.377,45		
<hr/>			
Rendimento Líquido	41,12		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1756



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 30-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.222,95

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/10/2018

VALOR DEBITADO A MAIOR DO CONS

0,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.222,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesso em: https://ctce1.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx Código do documento: b9d88382-a758-4893-b47a-dca4db91e33c



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAM MUN DE SERTANIA

Conta: 0777 / 006 / 00000030-7

Data: 08/01/2019 - 09:19

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2018	310508	ENVIO TEV	487,00 D	487,00 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	487,00 C	0,00 C
06/12/2018	061202	CRED TEV	650,00 C	650,00 C
06/12/2018	070224	CRED TEV	30,00 C	680,00 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	680,00 D	0,00 C
11/12/2018	126774	ENVIO TEV	395,00 D	395,00 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	395,00 C	0,00 C
13/12/2018	055240	ENVIO TEV	395,00 D	395,00 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	395,00 C	0,00 C
14/12/2018	093291	ENVIO TEV	790,00 D	790,00 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	790,00 C	0,00 C
18/12/2018	107589	ENVIO TEV	381,00 D	381,00 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	381,00 C	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.000,00 C
20/12/2018	217687	ENVIO TEV	704,68 D	109.295,32 C
20/12/2018	124951	FOL PAGTO	94.215,83 D	15.079,49 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	15.079,49 D	0,00 C
21/12/2018	110148	ENVIO TEV	2.880,00 D	2.880,00 D
21/12/2018	124951	DEB TARIFA	27,90 D	2.907,90 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.907,90 C	0,00 C
26/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	11.964,71 D	11.964,71 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	12.006,71 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.006,71 C	0,00 C
28/12/2018	136961	ENVIO TEV	325,85 D	325,85 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9d88382-a758-4893-b47a-dca4db91e33c



28/12/2018	137211	ENVIO TEV	822,00 D	1.147,85 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.147,85 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9d88382-a758-4893-b47a-dca4db91e33c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAM MUN DE SERTANIA	CPF/CNPJ 11.463.247/0001-60	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.965,48C	1.347,550235
Aplicações	15.759,49C	2.664,390725
Resgates	18.510,46D	3.129,183387
Rendimento Bruto no Mês	8,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	5.222,96C	882,757574
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	487,00D	82,383643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	680,00C	115,016484
11 / 12	RESGATE	395,00D	66,801571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	395,00D	66,795374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	790,00D	133,584312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	381,00D	64,418869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	15.079,49C	2.549,374241
21 / 12	RESGATE	2.907,90D	491,593600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	12.006,71D	2.029,593466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

ITEM N.º 17 DA RESOLUÇÃO TC 48/2018

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CONTA	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO
7369-5	BRASIL	Conta Movimento	0,00
7369-5	BRASIL	Conta Aplicação	22.377,45
30-7	CAIXA	Conta Movimento	0,00
30-7	CAIXA	Conta Aplicação	5.222,96

Sertânia, 12 de março de 2019.

Antônio Henrique Ferreira dos Santos

presidente



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Sertânia

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2018	Convite - 2/2018	1/2018	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação da prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria Jurídica.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Tiburтино & Magalhães Advogados associados	71.500,00
1/2018	Convite - 1/2018	1/2018	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Prestação de Serviços de Consultoria e assessoria contábil para a Câmara Municipal.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME	74.800,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Sertânia

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
002/2018	LIC	2/2018	1/2018	17.343.525/0001-22	Tiburtino & Magalhães Advogados associados	02/02/2018 a 31/12/2018	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 71.500,00	Em Execução/Regular
001/2018	LIC	1/2018	1/2018	18.622.859/0001-06	INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME	01/02/2018 a 31/12/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 74.800,00	Em Execução/Regular





CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 316fe36d-641d-440f0-9a99-6ccf3837e547

ITEM N.º 20 DA RESOLUÇÃO TC N.º 48/2018

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2018 na Câmara Municipal de Sertânia, não foram instauradas tomadas de contas especiais.

Sertânia, 28 de fevereiro de 2019.

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7570b5b-f316-4c9e-8aac-3e819039a08c

ITEM N.º 21 DA RESOLUÇÃO TC N.º 48/2018.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2018 na Câmara Municipal de Sertânia, não houve celebração de contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas de acordo com a Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV).

Sertânia, 28 de fevereiro de 2019.

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Estado de Pernambuco

RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

ANEXO XI-A

ITEM 22 DA RESOLUÇÃO 48/2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

EXERCÍCIO DE 2018

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 1.309

Servidores Ativos: 11 %

Inativos e Pensionistas: ____ %

Órgão ou Entidade(contribuição "normal") 18 %

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial) _____ %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	06/02/2018	24/01/2018
Fevereiro	10.726,90	1.179,93	1.179,93	1.179,93	-	06/03/2018	23/02/2018
Março	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	05/04/2018	28/03/2018
Abril	10.918,99	1.201,06	1.201,06	1.201,06	-	05/05/2018	25/04/2018
Maiο	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	05/06/2018	23/05/2018
Junho	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	05/07/2018	25/06/2018
Julho	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	07/08/2018	23/07/2018
Agosto	9.977,03	1.097,45	1.097,45	1.097,45	-	05/09/2018	23/08/2018
Setembro	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	05/10/2018	26/09/2018
Outubro	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	06/11/2018	29/10/2018
Novembro	10.006,91	1.100,73	1.100,73	1.100,73	-	05/12/2018	26/11/2018
Dezembro	9.185,20	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	05/01/2019	28/12/2018
13º Salário	14.667,18	1.010,35	1.010,35	1.010,35	-	20/12/2018	18/12/2018
TOTAL	129.778,61	13.672,32	13.672,32	13.672,32	-		



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
Estado de Pernambuco
RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA(4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	14.667,18	2.640,06	2.640,06		2.640,06	-	06/02/2018	24/01/2018
Fevereiro	16.208,88	2.917,56	2.917,56		2.917,56	-	06/03/2018	23/02/2018
Março	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42	-	05/04/2018	28/03/2018
Abril	12.769,59	2.298,50	2.298,50		2.298,50	-	05/05/2018	25/04/2018
Mai	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42	-	05/06/2018	23/05/2018
Junho	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42	-	05/07/2018	25/06/2018
Julho	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42	-	07/08/2018	23/07/2018
Agosto	11.827,63	2.128,95	2.128,95		2.128,95	-	05/09/2018	23/08/2018
Setembro	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42	-	05/10/2018	20/09/2018
Outubro	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42	-	06/11/2018	29/10/2018
Novembro	11.857,51	2.134,33	2.134,33		2.134,33	-	05/12/2018	26/11/2018
Dezembro	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42	-	05/01/2019	28/12/2018
13° Salário	14.667,18	2.640,06	2.640,06		2.640,06	-	20/12/2018	18/12/2018
TOTAL	159.248,57	28.664,40	28.664,40	-	28.664,40	-		



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
Estado de Pernambuco
RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE-COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13° Salário							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
RESOLUÇÃO T.C. Nº 48/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA EXERCÍCIO:2018

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 96.007,73	R\$ 10.179,49	R\$ 10.179,49	R\$ 10.179,49		20/02/2018	20/02/2018
Fevereiro	R\$ 96.674,39	R\$ 10.232,82	R\$ 10.232,82	R\$ 10.232,82		20/03/2018	20/03/2018
Março	R\$ 96.295,40	R\$ 10.190,39	R\$ 10.190,39	R\$ 10.190,39		20/04/2018	20/04/2018
Abril	R\$ 96.995,39	R\$ 10.292,36	R\$ 10.292,36	R\$ 10.292,36		19/05/2018	18/05/2018
Maiο	R\$ 96.026,49	R\$ 10.191,86	R\$ 10.191,86	R\$ 10.191,86		20/06/2018	19/06/2018
Junho	R\$ 95.228,73	R\$ 10.116,13	R\$ 10.116,13	R\$ 10.116,13		20/07/2018	20/07/2018
Julho	R\$ 92.895,40	R\$ 9.912,39	R\$ 9.912,39	R\$ 9.912,39		21/08/2018	20/08/2018
Agosto	R\$ 93.762,06	R\$ 10.016,37	R\$ 10.016,37	R\$ 10.016,37		20/09/2018	20/09/2018
Setembro	R\$ 94.639,69	R\$ 10.051,91	R\$ 10.051,91	R\$ 10.051,91		20/10/2018	19/10/2018
Outubro	R\$ 93.007,73	R\$ 9.921,37	R\$ 9.921,37	R\$ 9.921,37		20/11/2018	20/11/2018
Novembro	R\$ 94.195,40	R\$ 10.016,39	R\$ 10.016,39	R\$ 10.016,39		20/12/2018	20/12/2018
Dezembro	R\$ 94.195,40	R\$ 10.016,39	R\$ 10.016,39	R\$ 10.016,39		18/01/2019	18/01/2019
13.º Salário	R\$ 18.787,44	R\$ 1.781,99	R\$ 1.781,99	R\$ 1.781,99		20/12/2018	20/12/2018
TOTAL	1.158.711,25	122.919,86	122.919,86	122.919,86			



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
RESOLUÇÃO T.C. Nº 48/2018
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 116.212,33	R\$ 24.404,58	R\$ 24.404,58		R\$ 24.404,58		20/02/2018	20/02/2018
Fevereiro	R\$ 116.878,99	R\$ 24.544,57	R\$ 24.544,57		R\$ 24.544,57		20/03/2018	20/03/2018
Março	R\$ 116.500,00	R\$ 24.465,00	R\$ 24.465,00		R\$ 24.465,00		20/04/2018	20/04/2018
Abril	R\$ 117.199,99	R\$ 24.611,98	R\$ 24.611,98		R\$ 24.611,98		19/05/2018	18/05/2018
Maiο	R\$ 116.231,09	R\$ 24.408,52	R\$ 24.408,52		R\$ 24.408,52		20/06/2018	19/06/2018
Junho	R\$ 115.433,33	R\$ 24.240,99	R\$ 24.240,99		R\$ 24.240,99		20/07/2018	20/07/2018
Julho	R\$ 113.100,00	R\$ 23.751,00	R\$ 23.751,00		R\$ 23.751,00		21/08/2018	20/08/2018
Agosto	R\$ 113.966,66	R\$ 23.932,99	R\$ 23.932,99		R\$ 23.932,99		20/09/2018	20/09/2018
Setembro	R\$ 114.844,29	R\$ 24.117,29	R\$ 24.117,29		R\$ 24.117,29		20/10/2018	19/10/2018
Outubro	R\$ 113.212,33	R\$ 23.774,58	R\$ 23.774,58		R\$ 23.774,58		20/11/2018	20/11/2018
Novembro	R\$ 114.400,00	R\$ 24.024,00	R\$ 24.024,00		R\$ 24.024,00		20/12/2018	20/12/2018
Dezembro	R\$ 114.400,00	R\$ 24.024,00	R\$ 24.024,00		R\$ 24.024,00		18/01/2019	18/01/2019
13.º Salário	R\$ 18.787,44	R\$ 3.945,35	R\$ 3.945,35		R\$ 3.945,35		20/12/2018	20/12/2018
TOTAL	1.401.166,45	294.244,85	294.244,85	-	294.244,85			

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)

EXERCÍCIO: (3)

PERÍODO REFERENCIAL: (4)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

LEGENDA:

- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
- (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (3) Exercício Financeiro;
- (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
- (5) Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
- (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
- (7) Número e ano do Convênio (se houver);
- (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
- (9) Valor do repasse;
- (10) Valor da contrapartida
- (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
- (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
- (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
- (16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
- (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
- (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
- (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
- (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
- (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
- (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
- (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
- (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
- (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
 Responsável pelo preenchimento

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
 Responsável pela Unidade

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
			NADA A DECLARAR				

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1º TRIMESTRE

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
 EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
 Responsável pelo preenchimento

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
 Responsável pela Unidade

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
		NADA A DECLARAR					

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

3º TRIMESTRE

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4º TRIMESTRE

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
DISPENSA 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA	2018	10/01/2018	07/12/2018	21.073.54	12/07/2018				4.4.90.51		21.048.25	21.048.25	21.048.25	CONCLUÍDO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
DISPENSA 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA	2018	10/01/2018	07/12/2018	21.073,54	12/07/2018				4.4.90.51		21.048,25	21.048,25	21.048,25	CONCLUÍDO



Câmara Municipal de Sertânia

ITEM 25 DA RESOLUÇÃO 48/2018

COMPETÊNCIA	SUBSIDIOS DE VEREADORES	SERVIDORES COMISSIONADOS	EFETIVOS	TOTAL
JANEIRO	93.600,00	22.612,33	14.667,18	130.879,51
FEVEREIRO	93.600,00	24.903,99	16.208,88	134.712,87
MARÇO	93.600,00	23.212,33	14.667,18	131.479,51
ABRIL	93.600,00	23.912,32	16.400,97	133.913,29
MAIO	93.600,00	22.943,42	14.667,18	131.210,60
JUNHO	93.600,00	22.145,66	14.667,18	130.412,84
JULHO	93.600,00	19.812,33	14.667,18	128.079,51
AGOSTO	93.600,00	20.678,99	15.459,01	129.738,00
SETEMBRO	93.600,00	21.546,35	14.667,18	129.813,53
OUTUBRO	93.600,00	19.924,66	14.667,18	128.191,84
NOVEMBRO	93.600,00	21.112,33	15.488,89	130.201,22
DEZEMBRO	93.400,00	21.112,33	10.104,81	124.617,14
DÉCIMO		19.693,60	14.667,18	34.360,78
TOTAL GERAL	1.123.000,00	283.610,64	191.000,00	1.597.610,64

Antonio Henrique Ferreira dos Santos

Presidente

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.704,49	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	155.917,24	153.952,84	180.266,00	155.662,93	1.926.827,60	0,00	
Pessoal Ativo	158.704,49	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	155.917,24	153.952,84	180.266,00	155.662,93	1.926.827,60	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	131.365,85	134.712,87	131.479,51	133.913,29	131.210,60	147.652,58	128.079,51	129.738,00	129.813,53	128.191,84	147.322,26	129.379,51	1.602.859,35		
Obrigações Patronais	27.338,64	27.602,13	26.451,42	26.910,48	26.474,94	26.299,41	25.737,42	26.061,94	26.103,71	25.761,00	32.943,74	26.283,42	323.968,25		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	158.704,49	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	155.917,24	153.952,84	180.266,00	155.662,93	1.926.827,60	0,00	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	65.193.980,11	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.193.980,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.926.827,60	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.911.638,81	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.716.056,87	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.520.474,93	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.901,32	0,00	25.687,00	0,00	0,00	0,00	2.214,32	20.000,00	0,00
Recursos Ordinários	27.901,32		25.687,00				2.214,32	20.000,00	
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	27.901,32	0,00	25.687,00	0,00	0,00	0,00	2.214,32	20.000,00	0,00





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida	65.193.986,11	1
Receita Corrente Líquida Ajustada	65.193.986,11	1

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.926.827,60	2,96%
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.911.638,81	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.716.056,87	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.520.474,93	5,40%

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	20.000,00	2.214,32

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40040e2-516f-41de-be3d-140fe83b30db

Assinatura: 1
Digitally signed by INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA:83916326449 Date: 2019.01.29 16:55:03 GFT Perfil: Contador Responsável Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO:07353080477 Date: 2019.01.29 16:59:39 GFT Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 3
Digitally signed by ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS:23851449487 Date: 2019.01.29 17:05:20 GFT Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA



*Casa José Severo de Melo
Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque
CNPJ nº 11.463.247/0001-60*

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40040de2-516f-41de-be3d-140fe83b30db

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Sertânia, Estado de Pernambuco, relativo ao Terceiro quadrimestre do ano de 2018, foi publicado com a afixação no Mural, no dia 31 de Janeiro de 2019, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº101, de 04/05/2000.

Sertania-PE, 30 de janeiro de 2019

**Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente**



A instituição **Câmara de Vereadores de Sertânia - PE (PE)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Câmara de Vereadores de Sertânia - PE (PE)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2018
Assinatura(s):	• Nome: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS <i>Titular do Poder Legislativo</i>
	CPF: 238.514.494-87
	Data: 29/01/2019 17:10:37
	• Nome: AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO <i>Responsável pelo Controle Interno</i>
	CPF: 073.530.804-77
	Data: 29/01/2019 17:02:08
	• Nome: Inalda Maria Santiago da Silva <i>Contador Responsável</i>
	CPF: 839.163.264-49
	Data: 29/01/2019 16:55:51

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **29/01/2019, às 16:10:55**, é:

02.JP.0V-T

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO
Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL
APLICATIVO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS ESTRUTURADAS 2018 (item 27 da Resolução TC 048/2018)

No campo abaixo, selecione o município aos quais se referem as informações que serão prestadas neste arquivo. Preencha os formulários na ordem que cada formulário, clique na caixa de seleção lá disponível para informar sua conclusão. As informações apresentadas devem expressar com fidelidade as existentes no banco de dados e na prestação de contas da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL:

SERTÂNIA

FORMULÁRIO:

- 01** Informações Iniciais
- 02** Gasto com Folha de Pagamento
- 03** Subsídio Fixado - Agentes Políticos
- 04** Subsídio Pago - Agentes Políticos
- 05** Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Fixado
- 06** Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Total Pago
- 07** Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal
- 08** Ordenadores de Despesas

Formulário concluído

01 INFORMAÇÕES INICIAIS

Responsável pelo preenchimento das informações deste Aplicativo de Informações

Nome: **Antonio Henrique Ferreira dos Santos**

E-mail: ahferreirasertania@gmail.com

Telefone: **8738412459** *Com DDD e sem espaços. Exemplo: 8131817900*

.....



DESCRIÇÃO

Contratação por Tem
Salário - Família
Vencimentos e Vant
Vencimentos e Vant

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o equivalente apresentado nos demonstrativos da prestação de contas.

02 GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO

ipo Determinado

agens Fixas - Pessoal Civil

agens Variáveis

.....



VALOR



1,602,373.01



Formulário concluído.

03 SUBSÍDIO FIXADO - AGENTES POI

HIERARQUIA	MÊS	CARGO	TIPO DA NORMA
01	JANEIRO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
02	FEVEREIRO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
03	MARÇO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
04	ABRIL	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
05	MAIO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
06	JUNHO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
07	JULHO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
08	AGOSTO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
09	SETEMBRO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
10	OUTUBRO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
11	NOVEMBRO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
12	DEZEMBRO	VEREADOR	LEI MUNICIPAL N.
13	13.º SALÁRIO	VEREADOR	

04 SUBSÍ

HIERARQUIA	MÊS
------------	-----

01	JANEIRO
02	FEVEREIRO
03	MARÇO
04	ABRIL
05	MAIO
06	JUNHO
07	JULHO
08	AGOSTO
09	SETEMBRO
10	OUTUBRO
11	NOVEMBRO
12	DEZEMBRO
13	13.º SALÁRIO

05 VERBA DE REPRESENTAÇÃO

HIERARQUIA	MÊS	CARGO
01	JANEIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
02	FEVEREIRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
03	MARÇO	PRESIDENTE DA CÂMARA
04	ABRIL	PRESIDENTE DA CÂMARA
05	MAIO	PRESIDENTE DA CÂMARA
06	JUNHO	PRESIDENTE DA CÂMARA
07	JULHO	PRESIDENTE DA CÂMARA
08	AGOSTO	PRESIDENTE DA CÂMARA
09	SETEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
10	OUTUBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
11	NOVEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
12	DEZEMBRO	PRESIDENTE DA CÂMARA
13	13.º SALÁRIO	PRESIDENTE DA CÂMARA

06 VERBA DE REPRESENTAÇÃO

HIERARQUIA	MÊS
------------	-----

- 01 JANEIRO
- 02 FEVEREIRO
- 03 MARÇO
- 04 ABRIL
- 05 MAIO
- 06 JUNHO
- 07 JULHO
- 08 AGOSTO
- 09 SETEMBRO
- 10 OUTUBRO
- 11 NOVEMBRO
- 12 DEZEMBRO
- 13 13.º SALÁRIO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL

ATIVO

- Contratação por Tempo Determinado
- Salário-Família
- Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
- Obrigações Patronais contabilizadas para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto
- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
- Indenizações Trabalhistas
- Sentenças Judiciais
- Despesas de Exercícios Anteriores
- Ressarcimento de Pessoal Requisitado
- Outras (especificar a **descrição e o valor**)

INATIVO E PENSIONISTA

- Aposentadoria e Reforma
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Salário-Família
- Sentenças Judiciais
- Despesas de Exercícios Anteriores
- Outras (especificar a **descrição e o valor**)

OUTRAS DESPESAS (§ 1º do art. 19 da LRF)

DEDUÇÕES (Artigo 19, § 1º, da LRF)

- Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária (artigo 19, § 1o, incisos I e II, da LRF)
- Decorrentes de decisão judicial
- Despesas de exercícios anteriores
- Inativos e pensionistas com recursos vinculados (artigo 19, inciso VI, da LRF)
- Outras (especificar a **descrição e o valor**)

1,926,827.60

1,926,827.60

1,602,373.01

323,968.25

486.34

--

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Antonio Henrique Ferreira dos Santos	presidente	ata de posse	238.514.494-87

CIVIL		DESIGNAÇÃO	AFASTAMENTO
casado	Av. Agamenon Magalhães, 77, centro, Sertânia - PE	01/01/2017	

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI desta Prestação de Contas.

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 48/2018

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

Lei municipal que estabelece as alíquotas de contribuição	1,309	Data de publicação
Alíquotas de contribuição dos servidores ativos	11.00%	
Alíquotas de contribuição dos servidores Inativos e Pensionistas	11.00%	
Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição "normal")	18.00%	
Alíquotas de contribuição do órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)		
	5º dia útil do mês	
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal)		subsequente

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
FEVEREIRO	10,726.90	1,179.93	1,179.93	1,179.93	
MARÇO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
ABRIL	10,918.99	1,201.06	1,201.06	1,201.06	
MAIO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
JUNHO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
JULHO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
AGOSTO	9,977.03	1,097.45	1,097.45	1,097.45	
SETEMBRO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
OUTUBRO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
NOVEMBRO	10,006.91	1,100.73	1,100.73	1,100.73	
DEZEMBRO	9,185.20	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
13.º SALÁRIO	14,667.18	1,010.35	1,010.35	1,010.35	
TOTAL	129,778.61	13,672.32	13,672.32	13,672.32	0.00

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI desta Prestação de Contas.

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 48/2018

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (Principal) (4)
JANEIRO	14.667,18	2.640,06	2.640,06		2.640,06
FEVEREIRO	16.208,88	2.917,56	2.917,56		2.917,56
MARÇO	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42
ABRIL	12.769,59	2.298,50	2.298,50		2.298,50
MAIO	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42
JUNHO	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42
JULHO	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42
AGOSTO	11.827,63	2.128,95	2.128,95		2.128,95
SETEMBRO	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42
OUTUBRO	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42
NOVEMBRO	11.857,51	2.134,33	2.134,33		2.134,33
DEZEMBRO	11.035,80	1.986,42	1.986,42		1.986,42
13.º SALÁRIO	14.667,18	2.640,06	2.640,06		2.640,06
TOTAL	159,248.57	28,664.40	28,664.40	0,00	28,664.40

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XI desta Prestação de Contas.

09 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
ANEXO XI DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 48/2018

Deixar este formulário em branco, caso o município não possua RPPS.

ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RFS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal) (3)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO					
FEVEREIRO					
MARÇO					
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
13.º SALÁRIO					
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B, XI-C

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;

Nota 2: Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XIII desta Prestação de Contas.

10 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 48/2018

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (Principal) (4)	RECOLHIDA (Multas e Juros) (4)
JANEIRO	R\$ 96,007.73	R\$ 10,179.49	R\$ 10,179.49	R\$ 10,179.49	
FEVEREIRO	R\$ 96,674.39	R\$ 10,232.82	R\$ 10,232.82	R\$ 10,232.82	
MARÇO	R\$ 96,295.40	R\$ 10,190.39	R\$ 10,190.39	R\$ 10,190.39	
ABRIL	R\$ 96,995.39	R\$ 10,292.36	R\$ 10,292.36	R\$ 10,292.36	
MAIO	R\$ 96,026.49	R\$ 10,191.86	R\$ 10,191.86	R\$ 10,191.86	
JUNHO	R\$ 95,228.73	R\$ 10,116.13	R\$ 10,116.13	R\$ 10,116.13	
JULHO	R\$ 92,895.40	R\$ 9,912.39	R\$ 9,912.39	R\$ 9,912.39	
AGOSTO	R\$ 93,762.06	R\$ 10,016.37	R\$ 10,016.37	R\$ 10,016.37	
SETEMBRO	R\$ 94,639.69	R\$ 10,051.91	R\$ 10,051.91	R\$ 10,051.91	
OUTUBRO	R\$ 93,007.73	R\$ 9,921.37	R\$ 9,921.37	R\$ 9,921.37	
NOVEMBRO	R\$ 94,195.40	R\$ 10,016.39	R\$ 10,016.39	R\$ 10,016.39	
DEZEMBRO	R\$ 94,195.40	R\$ 10,016.39	R\$ 10,016.39	R\$ 10,016.39	
13.º SALÁRIO	R\$ 18,787.44	R\$ 1,781.99	R\$ 1,781.99	R\$ 1,781.99	
TOTAL	1,158,711.25	122,919.86	122,919.86	122,919.86	0.00

Formulário concluído. Os valores apresentados conferem com o Anexo XIII desta Prestação de Contas.

10 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS
ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TCE/PE N. 48/2018

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (Principal) (4)
JANEIRO	R\$ 116,212.33	R\$ 24,404.58	R\$ 24,404.58		R\$ 24,404.58
FEVEREIRO	R\$ 116,878.99	R\$ 24,544.57	R\$ 24,544.57		R\$ 24,544.57
MARÇO	R\$ 116,500.00	R\$ 24,465.00	R\$ 24,465.00		R\$ 24,465.00
ABRIL	R\$ 117,199.99	R\$ 24,611.98	R\$ 24,611.98		R\$ 24,611.98
MAIO	R\$ 116,231.09	R\$ 24,408.52	R\$ 24,408.52		R\$ 24,408.52
JUNHO	R\$ 115,433.33	R\$ 24,240.99	R\$ 24,240.99		R\$ 24,240.99
JULHO	R\$ 113,100.00	R\$ 23,751.00	R\$ 23,751.00		R\$ 23,751.00
AGOSTO	R\$ 113,966.66	R\$ 23,932.99	R\$ 23,932.99		R\$ 23,932.99
SETEMBRO	R\$ 114,844.29	R\$ 24,117.29	R\$ 24,117.29		R\$ 24,117.29
OUTUBRO	R\$ 113,212.33	R\$ 23,774.58	R\$ 23,774.58		R\$ 23,774.58
NOVEMBRO	R\$ 114,400.00	R\$ 24,024.00	R\$ 24,024.00		R\$ 24,024.00
DEZEMBRO	R\$ 114,400.00	R\$ 24,024.00	R\$ 24,024.00		R\$ 24,024.00
13.º SALÁRIO	R\$ 18,787.44	R\$ 3,945.35	R\$ 3,945.35		R\$ 3,945.35
TOTAL	1,401,166.45	294,244.85	294,244.85	0.00	294,244.85

NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mor

SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS

MÊS	VALOR (<i>exceto indenizatórias</i>)	VALOR (<i>parcelas indenizatórias</i>)
JANEIRO	116,212.33	
FEVEREIRO	118,503.99	
MARÇO	116,812.33	
ABRIL	117,512.32	
MAIO	116,543.42	
JUNHO	115,745.66	
JULHO	113,412.33	
AGOSTO	114,278.99	
SETEMBRO	115,146.35	
OUTUBRO	113,524.66	
NOVEMBRO	114,712.33	
DEZEMBRO	114,712.33	
13.º SALÁRIO	18,787.44	
TOTAL	1,405,904.48	0.00

Formulário concluído.

11 VANTAGENS REMUNERATÓRIAS

SERVIDORES VINCULADOS

VALOR TOTAL	MÊS	VALOR (<i>exceto indenizatórias</i>)
116,212.33	JANEIRO	14,667.18
118,503.99	FEVEREIRO	16,208.88
116,812.33	MARÇO	14,667.18
117,512.32	ABRIL	16,400.97
116,543.42	MAIO	14,667.18
115,745.66	JUNHO	14,667.18
113,412.33	JULHO	14,667.18
114,278.99	AGOSTO	15,459.01
115,146.35	SETEMBRO	14,667.18
113,524.66	OUTUBRO	14,667.18
114,712.33	NOVEMBRO	15,488.89
114,712.33	DEZEMBRO	14,667.18
18,787.44	13.º SALÁRIO	14,667.18
1,405,904.48	TOTAL	195,562.37

CULADOS AO RPPS (se existir)

VALOR (parcelas indenizatórias)	VALOR TOTAL
	14,667.18
	16,208.88
	14,667.18
	16,400.97
	14,667.18
	14,667.18
	14,667.18
	15,459.01
	14,667.18
	14,667.18
	15,488.89
	14,667.18
	14,667.18
0.00	195,562.37



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº 15100322-1			
Que seja enviado no prazo o Módulo de Pessoal do SAGRES, nos termos estabelecidos na Resolução do TCE	implementada	As informações estão sendo informadas no prazo legal	Por alguns meses não foi enviado no prazo devido a internet
Que seja enviado no prazo o Módulo de Execução Orcamentária e Financeira do SAGRES, nos termos estabelecidos na Resolução do TCE	implementada	As informações estão sendo informadas no prazo legal	Por alguns meses não foi enviado no prazo devido a internet
Que a Despesa Total do Pessoal não ultrapasse o limite estabelecido no Art. 29-A, Inciso I a VI, da CF/88	implementada	controle das despesas, com vista a respeitar o limite do Art 29-A, Incisos I a VI , da CF 88	
Que o gasto com a Folha de Pagamento não ultrapasse o limite estabelecido no Art 29-A, §1º da CF 88	implementada	controle das despesas, com vista a respeitar o limite do Art 29-A, §1º da CF 88	
Que a Câmara crie o serviço de informação ao cidadão nos termos estabelecidos no art 9º da lei Federal 12.527/2011			

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acordões) emitidas pelo TCE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida(implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
INSPETORIA REGIONAL DE ARCOVERDE

Ofício TC/IRAR n.º 025/2019

Arcoverde, 09 de julho de 2019

Assunto: **Apresentação da equipe técnica**

Senhor Presidente,

De ordem do Exmo.Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, apresento o Analista de Controle Externo Ricardo Bezerra de Castro, designado para proceder análise de Prestação de Contas de da Câmara Municipal de Sertânia, Processo TC nº 19100015-2, exercício 2018.

Por conseguinte, solicitamos os préstimos de Vossa Senhoria no sentido de fornecer à aludida equipe técnica os subsídios necessários ao bom desempenho de suas funções, inclusive acesso a todos os elementos pertinentes à matéria.

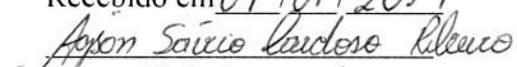
Caso queira, Vossa Senhoria poderá designar, por ofício, a ser entregue à equipe técnica acima indicada, servidor representante da entidade para acompanhar e atender às solicitações efetuadas ao longo dos trabalhos de auditoria, observando-se que tal delegação não exime o gestor da unidade fiscalizada da responsabilidade pelo regular fornecimento de documentos ou informações requeridas.

Atenciosamente,


Ivan Camelo Rocha
Inspetor Regional de Arcoverde
Mat. 0945


Caio Marcellus B. Z. Silva
Auditor de Controle Externo
Mat. 0945

A sua Excelência o Senhor
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente da Câmara
Sertânia/PE

Recebido em 09/07/2019

CPF: 073.530.804-77

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	156.821,92	173.245,50	157.669,28	157.416,15	159.435,15	159.231,15	160.530,77	185.244,34	158.218,15	162.315,00	157.930,93	160.823,77	1.948.882,11	0,00	
Pessoal Ativo	156.821,92	173.245,50	157.669,28	157.416,15	159.435,15	159.231,15	160.530,77	185.244,34	158.218,15	162.315,00	157.930,93	160.823,77	1.948.882,11	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	130.396,51	146.761,09	131.188,34	130.959,51	132.459,51	132.459,51	133.281,22	151.431,27	130.879,51	134.712,87	131.479,51	133.913,29	1.619.922,14		
Obrigações Patronais	26.425,41	26.484,41	26.480,94	26.456,64	26.975,64	26.771,64	27.249,55	33.813,07	27.338,64	27.602,13	26.451,42	26.910,48	328.959,97		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	156.821,92	173.245,50	157.669,28	157.416,15	159.435,15	159.231,15	160.530,77	185.244,34	158.218,15	162.315,00	157.930,93	160.823,77	1.948.882,11	0,00	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	63.072.531,97	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	63.072.531,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.948.882,11	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.784.351,92	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.595.134,32	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.405.916,73	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:d01f682c-072b-434d-b85c-b99d916c36d8

Assinatura: 1
Digitally signed by INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA:83916326449 Date: 2018.05.28 08:27:33 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO:07353080477 Date: 2018.05.28 08:37:56 GFT Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 3
Digitally signed by ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS:23851449487 Date: 2018.05.28 08:51:04 GFT Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															
Pessoal Ativo	159.435,15	159.231,15	160.530,77	185.244,34	158.218,15	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	2.263.994,66	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	132.459,51	132.459,51	133.281,22	151.431,27	130.879,51	134.712,87	131.479,51	133.913,29	131.210,60	147.652,58	128.079,51	129.738,00	1.936.308,38		
Obrigações Patronais	26.975,64	26.771,64	27.249,55	33.813,07	27.338,64	27.602,13	26.451,42	26.910,48	26.474,94	26.299,41	25.737,42	26.061,94	327.686,28		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	159.435,15	159.231,15	160.530,77	185.244,34	158.218,15	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	2.263.994,66	0,00	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	62.098.144,61	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	62.098.144,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.263.994,66	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.725.888,68	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.539.594,25	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.353.299,81	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d01f682c-072b-434d-b85c-b99d916c36d8

Assinatura: 1
Digitally signed by INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA:83916326449 Date: 2018.09.27 16:28:08 GFT Perfil: Contador Responsável Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO:07353080477 Date: 2018.09.27 16:30:33 GFT Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 3
Digitally signed by ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS:23851449487 Date: 2018.09.27 16:34:20 GFT Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.704,49	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	155.917,24	153.952,84	180.266,00	155.662,93	1.926.827,60	0,00	
Pessoal Ativo	158.704,49	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	155.917,24	153.952,84	180.266,00	155.662,93	1.926.827,60	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	131.365,85	134.712,87	131.479,51	133.913,29	131.210,60	147.652,58	128.079,51	129.738,00	129.813,53	128.191,84	147.322,26	129.379,51	1.602.859,35		
Obrigações Patronais	27.338,64	27.602,13	26.451,42	26.910,48	26.474,94	26.299,41	25.737,42	26.061,94	26.103,71	25.761,00	32.943,74	26.283,42	323.968,25		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	158.704,49	162.315,00	157.930,93	160.823,77	157.685,54	173.951,99	153.816,93	155.799,94	155.917,24	153.952,84	180.266,00	155.662,93	1.926.827,60	0,00	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	65.193.980,11	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.193.980,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.926.827,60	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.911.638,81	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.716.056,87	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.520.474,93	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.901,32	0,00	25.687,00	0,00	0,00	0,00	2.214,32	20.000,00	0,00
Recursos Ordinários	27.901,32		25.687,00				2.214,32	20.000,00	
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	27.901,32	0,00	25.687,00	0,00	0,00	0,00	2.214,32	20.000,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validador>
Seu Código do documento é: 1682-072b-434d-b85c-b99d916c36d8

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre	
	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida	65.193.986,11	1
Receita Corrente Líquida Ajustada	65.193.986,11	1

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.926.827,60	
Limite Máximo (incisos II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.911.638,81	100
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.716.056,87	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.520.474,93	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	20.000,00	2.214,32

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2018	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas	-	

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d01f682c-072b-434d-b85c-b99d916c36d8

Assinatura: 1
Digitally signed by INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA:83916326449 Date: 2019.01.29 16:55:03 GFT Perfil: Contador Responsável Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO:07353080477 Date: 2019.01.29 16:59:39 GFT Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 3
Digitally signed by ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS:23851449487 Date: 2019.01.29 17:05:20 GFT Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Sertânia - PE
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assessem: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e6622c18-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00065

DATA: 20/02/2018 VENCTO:19/01/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod.: 521
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MS DE JANEIRO DE 2018.

Valor 10.179,49

(dez mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.179,49

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
2 / 1	EX	990001		R\$ 10.179,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.179,49
TOTAL				R\$ 10.179,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.179,49

Despesa Líquida: R\$ 10.179,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	22002	10.179,49
TOTAL.			R\$ 10.179,49

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e6622d18-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 20/02/2018 VENCTO:20/01/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Co...:521
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Valor 161,70

(cento e sessenta e um reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 161,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
6	/ 1	EX	990001		R\$ 161,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,70
TOTAL					R\$ 161,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,70

Despesa Líquida: R\$ 161,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	22002	161,70
TOTAL. . .			R\$ 161,70

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e6622c18-40003-4f60-8b51-6207a6ead744

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 20/02/2018 VENCTO:20/01/2018 PAGTO: 20/02/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cód 521

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Valor **24.698,58**

(vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 24.698,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUANTO
4	/ 1	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.698,58	R\$ 0,00	R\$ 24.698,58
TOTAL					R\$ 24.698,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.698,58

Despesa Líquida: **R\$ 24.698,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	22002	24.698,58
TOTAL			R\$ 24.698,58

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

2

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: e6622c18-0008-4f60-8b51-6207a6cad744

NOTA DE EMPENHO Nº	2	FICHA	9001	DATA	19/01/2018	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	---	-------	------	------	------------	---------------	--

EX	OR - Ordinário ES - Estimativo OL - Orç. Local	AD - Adicional EX - Extra Orçamentário RD - Reserva de Despesa	MODALIDADE	DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	--	------------	----------	------------------	-------------

NOME	521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	CNPJ	29.979.036/0074-04	Agência		Conta nº	
ENDEREÇO				BARRIO	SERTANIA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
01	INSS		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0.00	10.155,58	10.179,49	20.333,07

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE JANEIRO DE 2018.	

Centro de Custo	001 Geral	VALOR EMPENHADO	10.179,49
-----------------	-----------	-----------------	-----------

<u>AUTORIZAÇÃO</u>	<u>CONTABILIZAÇÃO</u>	<u>ATESTO</u>
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

<u>LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE</u>	Empenho Valor R\$	10.179,49
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA É STA LIQUIDAD		
PAGUE-SE		

<u>ORDEM DE PAGAMENTO Nº</u> _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Pague-se a quantia de R\$			10.179,49
dez mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos			

<u>RECIBO</u>	Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.	C/PFCNPJ nº	29.979.036/0074-04
EM _____		

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

6



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: e662298-0008-4f60-8b51-6207a6cad74a

NOTA DE EMPENHO Nº **6** FICHA: **9001** DATA: **20/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: Conta nº
BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	20.335,07	161,70	-20.497,77

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	161,70
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO

PRESIDENTE

CONTABILIZAÇÃO

TESOUREIRO(A)

ATESTO
EMITIDO POR _____
SETOR DE EMPENHO _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **161,70**

Pague-se a quantia de R\$ 161,70
cento e sessenta e um reais e setenta centavos

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

4/1



NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/1

FICHA: 31

DATA: 20/01/2018

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: 521

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0074-04

Agência:

SERTANIA

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01
01
01.031.0103.2888.0000
3.1.90.13.02
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

325.000,00

325.000,00

24.698,58

300.301,42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

24.698,58

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

24.698,58

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM _____

Pague-se a quantia de R\$

24.698,58

vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos *****

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO HERRERA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validarDocServlet> Código do documento: e662318-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 19/02/2018
 HORA: 17:15:33
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 N° ARQUIVO: AMFKK8pKmJp0000-8
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OMGtJlJfboz0000-7 INSCRIÇÃO: 11.463.247/0001-60
 TOMADOR/OBRA: UF: PE CEP: 56600-000 BAIRRO: CENTRO C/MS PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA DR ULISSÉS LINS DE ALBUQUERQUE TELEFONE: 0987-38412954 CNRE: 8411600
 CIDADE: SERTANIA UF: PE CEP: 56600-000 BAIRRO: CENTRO C/MS PREPONDERANTE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	Empregados/Avulsos	10.179,49	0,00	10.179,49
	Contribuintes Individuais	161,70	0,00	161,70
	Empregados/Avulsos	23.242,46	0,00	23.242,46
	Contribuintes Individuais	294,00	0,00	294,00
	RAT	1.162,12	0,00	1.162,12
	RAT - Agentes Nativos	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
	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.039,77	0,00	35.039,77
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	35.039,77	0,00	35.039,77	

(*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVELIS(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1969, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 17:15:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800003503 397702702406 211463247009 016020180191

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 01/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+) 35.039,77
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 35.039,77
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 19/02/2018 HORA: 17:15:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858800003503 397702702406 211463247009 016020180191

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 01/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+) 35.039,77
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 35.039,77
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.03
1146001146 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000350-3 39770270240-6
21146324700-9 01602018019-1
Data do pagamento 20/02/2018
Valor Total 35.039,77

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 7.1AA.9DD.430.69C.BB5

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-4f60-8b51-6207a66ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod:511

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, M
DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor 10.232,82

(dez mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.232,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990001		R\$ 10.232,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.232,82
TOTAL					R\$ 10.232,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.232,82

Despesa Líquida: R\$ 10.232,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	32001	10.232,82
TOTAL. . .			R\$ 10.232,82

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assessoria: https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c18-0008-41f0-8b51-6207ae6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Pág 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 001

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUÍDORES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor 77,00

(setenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 77,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990001		R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00
TOTAL					R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00

Despesa Líquida: R\$ 77,00

ORDEM DE PAGAMENTO

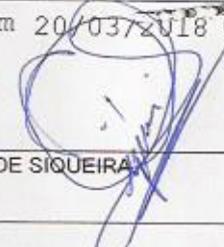
PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	32001	77,00
TOTAL			R\$ 77,00

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e6622e88-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c28-0085-4f60-8b51-6207a6ead744

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 20/03/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 20/03/2018
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG' CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 21
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor **24.684,57**

(vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24.684,57**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 2	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.684,57	R\$ 0,00	R\$ 24.684,57
TOTAL					R\$ 24.684,57	R\$ 0,00	R\$ 24.684,57

Despesa Líquida: **R\$ 24.684,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	32001	24.684,57
TOTAL.			R\$ 24.684,57

Despesa paga em 20/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMP

7



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e66226840005-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº **7** FICHA: **9001** DATA: **20/02/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: Conta nº

ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	20.496,77	10.232,82	-30.725,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral

VALOR EMPENHADO 10.232,82

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **10.232,82**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 10.232,82
dez mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos *****

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

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA
 RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
 CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

12

NOTA DE EMPENHO Nº

12

FICHA: 9001

DATA: 20/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0074-04

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Agência:

Conta nº

SERTANIA

PE

99

00

EXTRA ORÇAMENTARIA
 EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

INSS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

30.729,59

77,00

-30.000,59

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
 001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

77,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

77,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

77,00

setenta e sete reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
 CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://cctce.pe.gov.br/epv/validado.seam?Codigo do documento: e662218f00084f608b516207a6cad744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

4/



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BHERZERA DE CASTRO
Acesse em: <https://stccr.de.gov.br/epv/validarDocumento> e em Código do documento: e562c78-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4/ 2	FICHA: 31	DATA: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Agência: **29.979.036/0074-04** Conta nº

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	300.301,42	24.684,57	275.316,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo	001 Geral	VALOR SUBEMPENHADO	24.684,57
-----------------	------------------	---------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	_____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Subempenho Valor R\$	24.684,57
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA		
PAGUE-SE		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$ **24.684,57**

vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04



DATA: 13/03/2018
 HORA: 13:41:53
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 Nº CONTROLE: PT90wPRfjqi0000-0
 Nº ASQUIVO: EXRGKPNVp000-5
 INSCRIÇÃO: 11.463.247/0001-60
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 RAT AJUSTADO: 1,0
 TOMADOR/OPERA: BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE TELEFONE: 0087-38412954 CNAE: 8411600
 CIDADE: SERTANIA UF: PE CEP: 56600-000 744 779 TOTAL
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744

SEGURADO	10.232,82	0,00	0,00	10.232,82
Empregados/Avulsos	77,00	0,00	0,00	77,00
Contribuintes Individuais				
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	23.375,79	0,00	0,00	23.375,79
Contribuintes Individuais	140,00	0,00	0,00	140,00
RAT	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	34.994,39	0,00	0,00	34.994,39
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.994,39	0,00	0,00	34.994,39

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ATUAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.045, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 13/03/2018 HORA: 13:41:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
 CENTRO 56600-000
 SERTANIA PE
 (0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000003495 943902702409 211463247009 016020180299

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 13/03/2018 HORA: 13:41:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
 CENTRO 56600-000
 SERTANIA PE
 (0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000003495 943902702409 211463247009 016020180299



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.994,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.994,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.994,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.994,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Emissão de comprovantes

A33621081304391702
21/03/2018 08:28:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.41
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000349-5	94390270240-9
	21146324700-9	01602018029-9
Data do pagamento		20/03/2018
Valor Total		34.994,39

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 0.B77.A0D.975.757.5EC

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a66ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c18-0008-41f0-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 21
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA,
DE MARÇO DE 2018.

Valor **10.190,39**
(dez mil, cento e noventa reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

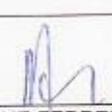
Despesa Bruta: **R\$ 10.190,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990001		R\$ 10.190,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.190,39
TOTAL					R\$ 10.190,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.190,39

Despesa Líquida: **R\$ 10.190,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	42002	10.190,39
TOTAL			R\$ 10.190,39

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-00b8-4f60-8b51-6207a66ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 20/04/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cód 521
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Valor **24.465,00**

(vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24.465,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 3	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.465,00	R\$ 0,00	R\$ 24.465,00
TOTAL					R\$ 24.465,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.465,00

Despesa Líquida: **R\$ 24.465,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	42002	24.465,00
TOTAL . . .			R\$ 24.465,00

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

13Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Asses em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: e6622c890008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº

13FICHA: **9001**DATA: **20/03/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **521****INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**00****EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA****01****INSS**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00**30.806,59****10.190,39****-4092,98**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE MARÇO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral**001 Geral****VALOR EMPENHADO****10.190,39****AUTORIZAÇÃO****CONTABILIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SEDECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA**PAGUE-SE****Empenho Valor R\$****10.190,39****ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**10.190,39**

dez mil, cento e noventa reais e trinta e nove centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____/_____/_____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

4



NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/3

FICHA: 31

DATA: 20/03/2018

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: 521

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

01.031.0103.2888.0000

3.1.90.13.02

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

325.000,00

275.616,85

24.465,00

25.111,85

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VERADORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

24.465,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDACAO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

24.465,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

Pague-se a quantia de R\$

24.465,00

vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM / /

Credor:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador;sem Código do documento: e0622c18-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0068-4f60-8b51-6207a6ead744

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 12/04/2018 HORA: 13:21:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500003460 553902702400 211463247009 016020180396

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 12/04/2018 HORA: 13:21:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500003460 553902702400 211463247009 016020180396

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.655,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.655,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.655,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.655,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.24
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000346-0 55390270240-0
21146324700-9 01602018039-6
Data do pagamento 20/04/2018
Valor Total 34.655,39

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 7.A4A.9B8.BB6.BAC.647

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f60-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c1850008-4f60-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 18/05/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 18/05/2018
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Co.:521
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MES DE ABRIL DE 2018.

Valor 10.292,36

(dez mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.292,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
18	/ 1	EX	990001		R\$ 10.292,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.292,36
TOTAL					R\$ 10.292,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.292,36

Despesa Líquida: R\$ 10.292,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	51801	10.292,36
TOTAL.			R\$ 10.292,36

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 18/05/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 18/05/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 521

Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE AMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Valor **24.611,98**

(vinte e quatro mil, seiscentos e onze reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 24.611,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 4	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.611,98	R\$ 0,00	R\$ 24.611,98
TOTAL					R\$ 24.611,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.611,98

Despesa Líquida: **R\$ 24.611,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	51801	24.611,98
TOTAL			R\$ 24.611,98

Despesa paga em 18/05/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e6622f8-0068-4f60-8b51-6207a6ead744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

18

NOTA DE EMPENHO Nº **18** FICHA: **9001** DATA: **20/04/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: Conta nº
ENDERECO: BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	40.996,98	10.292,36	10.292,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE ABRIL DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **10.292,36**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **10.292,36**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 10.292,36
dez mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos ****

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: e6622c18-0008-41f0-8b51-6207aedad744>

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LICITAÇÃO

4/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/4

FICHA: 31

DATA: 20/04/2018

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: 521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2888.0000
3.1.90.13.02
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

325.000,00

251.151,85

24.611,98

226.537,87

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

24.611,98

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

24.611,98

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

24.611,98

vinte e quatro mil, seiscentos e onze reais e noventa e oito centavo

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento=6662248-0085-4f60-8b51-6207aedad744

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA N° ARQUIVO: EWQ6PBFIn2M0000-7
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: BN5MB0WZCCK000-6 INSCRIÇÃO: 11.463.247/0001-60
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA DR ULISSÉS LINS DE ALBUQUERQUE BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SERTANIA UF: PE CEP: 56600-000 TELEFONE: 0087-38412954 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	10.292,36	0,00	0,00	10.292,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	23.439,99	0,00	0,00	23.439,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.171,99	0,00	0,00	1.171,99
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.904,34	0,00	0,00	34.904,34
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.904,34	0,00	0,00	34.904,34

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

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

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207a6ead744

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 14/05/2018 HORA: 03:37:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
 CENTRO 56600-000
 SERTANIA PE
 (0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300003490 043402702402 211463247009 016020180493

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 14/05/2018 HORA: 03:37:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
 CENTRO 56600-000
 SERTANIA PE
 (0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300003490 043402702402 211463247009 016020180493



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 04/2018
 5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
 6 - VALOR DO INSS(+) 34.904,34
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 34.904,34
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 04/2018
 5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
 6 - VALOR DO INSS(+) 34.904,34
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 34.904,34
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33Y210800030322008
21/05/2018 08:10:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.18
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85830000349-0	04340270240-2
	21146324700-9	01602018049-3
Data do pagamento		18/05/2018
Valor Total		34.904,34

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 2.F16.868.9AE.C74.20A

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a66ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEN DE PAGAMENTO 00224

DATA: 19/06/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 19/06/2018
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Co.: 521
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MES DE MAIO DE 2018.

Valor 10.191,86

(dez mil. cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.191,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
23	/ 1	EX	990001		R\$ 10.191,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.191,86
TOTAL . . .					R\$ 10.191,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.191,86

Despesa Liquida: R\$ 10.191,86

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	61902	10.191,86
TOTAL . . .			R\$ 10.191,86

Despesa paga em 19/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPP: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA
 RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
 11.463.247/0001-60 Exercício: 2018
ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: e6622c78-0008-4f00-8b51-6207a6e6ad744

ORDEN DE PAGAMENTO 00225
 DATA: 19/06/2018 VENCIMENTO: 18/05/2018 PAGTO: 19/06/2018
 Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 21
 Endereço:
 Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUÍDORES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor 44,00
 (quarenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta:					R\$ 44,00				
EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO		
28 / 1	EX	990001		R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00		
TOTAL				R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00		
Despesa Líquida:					R\$ 44,00				

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE ___/___/___
 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	61902	44,00
TOTAL			R\$ 44,00

Despesa paga em 19/06/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)
 ___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR. ILIUSSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e662218-0085-4f60-8b51-6207a6ead744

ORDEM DE PAGAMENTO 00226
DATA: 19/06/2018 VENCIMENTO: 18/05/2018 PAGTO: 19/06/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 521
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor 24.488,52
(vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta:		R\$ 24.488,52				
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 5	ES 010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.488,52	R\$ 0,00	R\$ 24.488,52
TOTAL		R\$ 24.488,52		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.488,52
Despesa Líquida:		R\$ 24.488,52				

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ____/____/____
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	6100	24.488,52
TOTAL		R\$ 24.488,52	

Despesa paga em 19/06/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)
____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

23



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cete.tec.pe.gov.br/epv/validaDocs.aspx Código do documento: e662248-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº	23	FICHA: 9001	DATA: 18/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: Conta nº
 ENDEREÇO: BAIRRO: SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	51.289,34	10.191,86	-61.480,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE MAIO DE 2018.	VALOR TOTAL
--	-------------

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	10.191,86
------------------------------	-----------	------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	_____ EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$	10.191,86
Pague-se a quantia de R\$	10.191,86
dez mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____ / _____ / _____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

28



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validacao.segundocodigo do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº	28	FICHA: 9001	DATA: 18/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	----------------

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

nome: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** CNPJ: **29.979.036/0074-04** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	61.481,20	44,00	-61.525,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	44,00
-----------------	------------------	------------------	------------------------	--------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	_____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **44,00**

Pague-se a quantia de R\$ 44,00

quarenta e quatro reais *.....*

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____ / _____ / _____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0074-04**

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LICITACAO

4/5



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e6622288-008-4f60-8b51-6207aebad744

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4/5** FICHA: **31** DATA: **18/05/2018** REQUISICAO 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: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Agência: **29.979.036/0074-04** Conta nº _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____ SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	226.539,87	24.488,52	200.000,35

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Centro de Custo: 001 Geral VALOR SUBEMPENHADO **24.488,52**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	

LIQUIDACAO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **24.488,52**

Pague-se a quantia de R\$ 24.488,52
vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos *****

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA

COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

UF: PE

CIDADE: SERTANIA

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CEP: 56600-000

TELEFONE: 0087-38412954

CNAE: 8411600

744

779

TOTAL

582

SEGURADO

Empregados/Avulsos	10.191,86	0,00	0,00	10.191,86
Contribuintes Individuais	44,00	0,00	0,00	44,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	23.246,21	0,00	0,00	23.246,21
Contribuintes Individuais	80,00	0,00	0,00	80,00
RAT	1.162,31	0,00	0,00	1.162,31
RAT - Agentes Mécicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.724,38	0,00	0,00	34.724,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.724,38	0,00	0,00	34.724,38

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

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

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c78-00b8-4f60-8b51-6207ae6ad744

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 13/06/2018 HORA: 01:08:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700003471 243802702402 211463247009 016020180590

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 13/06/2018 HORA: 01:08:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700003471 243802702402 211463247009 016020180590



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.724,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.724,38
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.724,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.724,38
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Emissão de comprovantes

A33S20061800368601
20/06/2018 07:15:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.18
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000347-1 24380270240-2
21146324700-9 01602018059-0
Data do pagamento 19/06/2018
Valor Total 34.724,38

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 8.010.2C1.34F.0A4.6C1

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-4f60-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

DATA: 20/07/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/07/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 521

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, DE JUNHO DE 2018.

Valor 10.116,13

(dez mil, cento e dezesseis reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.116,13

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	EX 990001		R\$ 10.116,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.116,13
TOTAL			R\$ 10.116,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.116,13

Despesa Líquida: R\$ 10.116,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	72001	10.116,13
TOTAL			R\$ 10.116,13

Despesa paga em 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a6e6d744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c78-9008-4f60-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 20/07/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/07/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 021

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Valor 39,60

(trinta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34 / 1	EX	990001		R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,60
TOTAL				R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,60

Despesa Líquida: R\$ 39,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	72001	39,60
TOTAL.			R\$ 39,60

Despesa paga em 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c18-90b5-4160-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 20/07/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/07/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Co...521

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Valor 24.312,99

(vinte e quatro mil, trezentos e doze reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.312,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
4	/ 6	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.312,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 24.312,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.312,99

Despesa Líquida: R\$ 24.312,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	72001	24.312,99
TOTAL			R\$ 24.312,99

Despesa paga em 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

29

NOTA DE EMPENHO Nº

29

FICHA: 9001

DATA: 20/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 521

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

01

INSS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

61.525,20

10.116,13

-7.664,33

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE JUNHO DE 2018.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

10.116,13

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

10.116,13

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

10.116,13

dez mil, cento e dezesseis reais e treze centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____ / _____ / _____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://efee.ce.pb.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=documento:e6622c78-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

34

NOTA DE EMPENHO Nº

34

FICHA: **9001**

DATA: **20/06/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

EX

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **521**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CNPJ: **29.979.036/0074-04**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**99
00**

**EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

01

INSS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

62.557,59

39,60

-62,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

39,60

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

39,60

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

39,60

trinta e nove reais e sessenta centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº **29.979.036/0074-04**



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:e6622f8-0008-4f60-8b51-6207a6cad744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

4/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/6

FICHA: 31

DATA: 20/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

ES

CR - Ordínio
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2888.0000
3.1.90.13.02
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

325.000,00

202.051,35

24.312,99

17778,36

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

24.312,99

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

24.312,99

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM _____

Pague-se a quantia de R\$

24.312,99

vinte e quatro mil, trezentos e doze reais e noventa e nove centavos

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validad...
Código do documento: e6622e8-008-4f60-8b51-6207ae6ad744

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/07/2018
HORA: 01:03:02
PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA N° ARQUIVO: C4R34IDWVFP0000-0
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GES: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE INSCRIÇÃO: 8411600
CIDADE: SERTANIA UF: PE CEP: 56600-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 TELEFONE: 0087-38412954 CNAE: 8411600
744 779 TOTAL

EMPRESA	10.116,13	0,00	0,00	10.116,13
SEGUARADO				
Empregados/Avulsos	10.116,13	0,00	0,00	10.116,13
Contribuintes Individuais	39,60	0,00	0,00	39,60
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	23.086,66	0,00	0,00	23.086,66
Contribuintes Individuais	72,00	0,00	0,00	72,00
RAT	1.154,33	0,00	0,00	1.154,33
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.468,72	0,00	0,00	34.468,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.468,72	0,00	0,00	34.468,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-00b8-4ff0-8b51-6207ae6ad744

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 06/07/2018 HORA: 01:03:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 34.468,72

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.468,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003446 687202702409 211463247009 016020180698

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 06/07/2018 HORA: 01:03:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 34.468,72

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.468,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003446 687202702409 211463247009 016020180698





Emissão de comprovantes

A33D2010394767030
20/07/2018 11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
1146001146 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000344-6 68720270240-9
21146324700-9 01602018069-8
Data do pagamento 20/07/2018
Valor Total 34.468,72

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 8.50B.7FD.541.175.F77

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-4008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/07/2018 PAGTO: 20/08/2018
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cód 521

Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JULHO DE 2018.

Valor **9.912,39**
(nove mil, novecentos e doze reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.912,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990001		R\$ 9.912,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.912,39
TOTAL					R\$ 9.912,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.912,39

Despesa Líquida: **R\$ 9.912,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

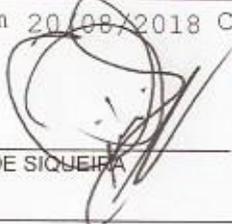
PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	82001	9.912,39
TOTAL.			R\$ 9.912,39

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: e6622c78-4008-4160-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/07/2018 PAGTO: 20/08/2018
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE JULHO DE 2018.

Valor 23.751,00

(vinte e três mil, setecentos e cinquenta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23.751,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4 / 7	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 23.751,00	R\$ 0,00	R\$ 23.751,00
TOTAL				R\$ 23.751,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.751,00

Despesa Líquida: R\$ 23.751,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	82001	23.751,00
TOTAL			R\$ 23.751,00

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

35



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e662228-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº **35** FICHA: **9001** DATA: **20/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	71.680,93	9.912,39	-81.693,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE JULHO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo VALOR EMPENHADO **9.912,39**
001 Geral 001 Geral

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 9.912,39

Pague-se a quantia de R\$ 9.912,39
nove mil, novecentos e doze reais e trinta e nove centavos

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

4/7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4/7** FICHA: **31** DATA: **20/07/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Agência: **29.979.036/0074-04** Conta nº
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____ SERTANIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	177.738,36	23.751,00	153.831,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE JULHO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral VALOR SUBEMPENHADO **23.751,00**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	_____

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **23.751,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **23.751,00**

vinte e três mil, setecentos e cinquenta e um reais

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM _____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: [http://sctce.ce.pa.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: e662a18-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744](http://sctce.ce.pa.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%3Ae662a18-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744)



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) CABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 09/08/2018
 HORA: 10:31:34
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 Nº CONTROL: Fw0PYZ7CR5g0000-0
 Nº ARQUIVO: IRUhrREMgi0000-5
 INSCRIÇÃO: 11.463.247/0001-60
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 592 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OPERA: EMPRESA

EMPRESA	CEP: 56600-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
LOGRADOURO: RUA DR ULISES LINS DE ALBUQUERQUE	TELEFONE: 0087-38412954	CNAE:	8411600	
CIDADE: SERTANIA	UF: PE			
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	744	779	TOTAL
SECURADO	9.912,39	0,00	0,00	9.912,39
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.663,39	0,00	0,00	33.663,39
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	33.663,39	0,00	0,00	33.663,39

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abtidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/12/50/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e6f622c78-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 09/08/2018 HORA: 10:31:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200003367 633902702402 211463247009 016020180795

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 09/08/2018 HORA: 10:31:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200003367 633902702402 211463247009 016020180795



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS (+)	33.663,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	33.663,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS (+)	33.663,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	33.663,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Emissão de comprovantes

A35F2108080567580
21/08/2018 08:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.01
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85820000336-7	63390270240-2
	21146324700-9	01602018079-5
Data do pagamento		20/08/2018
Valor Total		33.663,39

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.416.1B9.322.934.D90

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00362

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/09/2018
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cid 521

Endereço:

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGOSTO DE 2018.

Valor 10.016,37

(dez mil e dezesseis reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.016,37

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	990001		R\$ 10.016,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.016,37
TOTAL				R\$ 10.016,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.016,37

Despesa Líquida: R\$ 10.016,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	92001	10.016,37
TOTAL			R\$ 10.016,37

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Doc. Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cete.cete.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e662218-0008-4f6d-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/09/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 C.O.: 521

Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Valor **23.932,99**
(vinte e três mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.932,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 8	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 23.932,99	R\$ 0,00	R\$ 23.932,99
TOTAL					R\$ 23.932,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.932,99

Despesa Líquida: **R\$ 23.932,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	92001	23.932,99
TOTAL			R\$ 23.932,99

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

40



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?can= Código do documento: e6622f8-00b8-4f60-8b51-6207ae6ad745

NOTA DE EMPENHO Nº **40** FICHA: **9001** DATA: **20/08/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: **SERTANIA** Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	81.593,32	10.016,37	-91.606,69

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	10.016,37
------------------------------	-----------	------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **10.016,37**

Pague-se a quantia de R\$ 10.016,37
dez: mil e dezesseis reais e trinta e sete centavos

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,
EM _____/_____/_____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
C/F/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQ

4/8

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: e662278-0068-4f60-8b51-6207a65ad744NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **4/8** FICHA: **31** DATA: **20/08/2018** 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: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Agência: **29.979.036/0074-04** Conta nº:
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	153.987,36	23.932,99	130.052,37

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO 23.932,99

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **23.932,99**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 23.932,99

FONTE DE RECURSO: _____

vinte e três mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 10/09/2018
 HORA: 11:20:02
 FÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA3

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA N° ARQUIVO: BgCSCVnde3u0000-3
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA3: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/CHRA: N° CONTRÓLE: DaT100h1rw70000-8 INSCRIÇÃO: 11.463.247/0001-60
 LOGRADOURO: RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SERTANIA UF: PE CEP: 56600-000 TELEFONE: 0087-38412954 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos		10.016,37	0,00	0,00	10.016,37
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		22.793,33	0,00	0,00	22.793,33
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		1.139,66	0,00	0,00	1.139,66
RAT - Agentes Nôcivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		33.949,36	0,00	0,00	33.949,36
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		33.949,36	0,00	0,00	33.949,36

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/12/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 10/09/2018 HORA: 11:20:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500003397

493602702408

211463247009

016020180892

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 10/09/2018 HORA: 11:20:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500003397

493602702408

211463247009

016020180892

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	33.949,36
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	33.949,36
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	33.949,36
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	33.949,36
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce1.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e6622c28-0008-41f0-8b51-6207a6c6ad744>



Emissão de comprovantes

A33D20082106387902
20/09/2018 08:37:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.07
1146001146 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000339-7 49360270240-8
21146324700-9 01602018089-2
Data do pagamento 20/09/2018
Valor Total 33.949,36

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 0.73D.03B.7A9.671.EA8

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Ass: em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c78-0008-4160-8b51-6207a66ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 19/10/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 21
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:
Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor 10.051,91

(dez mil e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.051,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	REQUERIDO
45	/ 1	EX	990001		R\$ 10.051,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.051,91
TOTAL					R\$ 10.051,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.051,91

Despesa Líquida: R\$ 10.051,91

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	101901	10.051,91
TOTAL			R\$ 10.051,91

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00409

DATA: 19/10/2018 VENCIMENTO: 20/09/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod: 5511

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor 24.117,29

(vinte e quatro mil, cento e dezessete reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.117,29

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 9	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.117,29	R\$ 0,00	R\$ 24.117,29
TOTAL				R\$ 24.117,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.117,29

Despesa Líquida: R\$ 24.117,29

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	101901	24.117,29
TOTAL			R\$ 24.117,29

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://cctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-0005-4f60-8b51-6207a6c6ad744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE



45

NOTA DE EMPENHO Nº **45** FICHA: **9001** DATA: **20/09/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	91.609,69	10.051,91	-10.051,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR T

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	10.051,91
------------------------------	-----------	------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **10.051,91**

Pague-se a quantia de R\$ 10.051,91
dez mil e cinquenta e um reais e noventa e um centavos *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,
EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: e662288-0008-4f60-8b51-6207a6cad744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQ

4



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:e662378-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/9

FICHA: 31

DATA: 20/09/2018

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: 521

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2888.0000
3.1.90.13.02
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

325.000,00

130.054,37

24.117,29

10.997,08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

24.117,29

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

24.117,29

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

24.117,29

vinte e quatro mil, cento e dezessete reais e vinte e nove centavos *

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA

COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: ICc4csKbK910000-2 N° ARQUIVO: NLDe9AUXk0h0000-2
 TOMADOR/CBRA: UFR: PE UFR: PE TELEFONE: 0087-38412954 CNAE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SERTANIA UF: PE CEP: 56600-000 TELEFONE: 0087-38412954 CNAE: 8411600
 APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	10.051,91	0,00	0,00	10.051,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	22.968,85	0,00	0,00	22.968,85
Contribuintes Individuais	1.148,44	0,00	0,00	1.148,44
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.169,20	0,00	0,00	34.169,20
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.169,20	0,00	0,00	34.169,20

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/12/50/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c2f8-00b8-4f60-8b51-6207a6c6ad744



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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 15/10/2018 HORA: 01:07:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200003413 692002702401 211463247009 016020180990

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 15/10/2018 HORA: 01:07:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200003413 692002702401 211463247009 016020180990



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.169,20
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.169,20
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	34.169,20
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	34.169,20
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://sctce.tec.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0008-41f0-8b51-6207a6e6ad744



Emissão de comprovantes

A33622081107555
22/10/2018 08:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.02
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000341-3 69200270240-1
21146324700-9 01602018099-0
Data do pagamento 19/10/2018
Valor Total 34.169,20

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7D.59C.EBF.93D.D71

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e662241870008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 20/11/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 20/11/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG' CNPJ: 29.979.036/0074-04 Co...:521
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor **9.921,37**

(nove mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.921,37**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 1	EX	990001		R\$ 9.921,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.921,37
TOTAL				R\$ 9.921,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.921,37

Despesa Líquida: **R\$ 9.921,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	112002	9.921,37
TOTAL . . .			R\$ 9.921,37

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c18-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 20/11/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 20/11/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod: 511

Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor **23.774,58**
(vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
} * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23.774,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 10	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 23.774,58	R\$ 0,00	R\$ 23.774,58
TOTAL					R\$ 23.774,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.774,58

Despesa Líquida: **R\$ 23.774,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	112002	23.774,58
TOTAL.			R\$ 23.774,58

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

50



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validador.semi Código do documento: e6622e1890008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº **50** FICHA: **9001** DATA: **19/10/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** CNPJ: **29.979.036/0074-04** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA** PE

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTARIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	101.661,60	9.921,37	-12,97

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **9.921,37**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR
SETOR DE EMPENHO		

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE Empenho Valor R\$ **9.921,37**

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

PAGUE-SE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 9.921,37

nove mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LÍQUIDO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: e6622f8-00b8-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4/ 10	FICHA	31	DATA:	19/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	--------------	-------	-----------	-------	------------	---------------

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: _____ Conta nº _____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____ SERTANIA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2888.0000 3.1.90.13.02 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	105.937,08	23.774,58	23.774,58

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR

Centro de Custo

001 Geral	001 Geral	VALOR SUBEMPENHADO	23.774,58
-----------	-----------	---------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **23.774,58**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$ 23.774,58

vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos *****

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207a6cad744

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

REPIF8.40 TAB.37.0 DATA: 16/11/2018 HORA: 08:20:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

859800003368 959502702408 211463247009 016020181090

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

REPIF8.40 TAB.37.0 DATA: 16/11/2018 HORA: 08:20:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

859800003368 959502702408 211463247009 016020181090



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	33.695,95
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	33.695,95
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	240
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+)	33.695,95
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	33.695,95
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.14
1146001146 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000336-8 95950270240-8
21146324700-9 01602018109-0
Data do pagamento 20/11/2018
Valor Total 33.695,95

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 8.20D.8C9.290.A96.282

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-00b8-4f60-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tecepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622418-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00523

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG' CNPJ: 29.979.036/0074-04 Co...:521
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor **10.016,39**

(dez mil e dezesseis reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.016,39**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55 / 1	EX	990001		R\$ 10.016,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.016,39
TOTAL				R\$ 10.016,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.016,39

Despesa Líquida: **R\$ 10.016,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	122001	10.016,39
TOTAL			R\$ 10.016,39

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://sede.cad.pe.gov.br/epi/validadaoc.seam> Código do documento: 6662228-0085-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00524

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod 521
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor 24.224,00

(vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.224,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO	
4	/ 11	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.224,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.224,00
TOTAL					R\$ 24.224,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.224,00	

Despesa Líquida: R\$ 24.224,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	122001	24.224,00
TOTAL.			R\$ 24.224,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0068-4f60-8b51-6207a6ead744

ORDEM DE PAGAMENTO 00525

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INICIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor 110,00
(cento e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 110,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66 / 1	EX	990001		R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
TOTAL				R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	110,00

Despesa Líquida: R\$ 110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	122001	110,00
TOTAL . . .			R\$ 110,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº



NOTA DE EMPENHO Nº **55** FICHA **9001** DATA **20/11/2018** REQUISIÇÃO Nº

EX OP - Ordinária
ES - Estimativa
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
PD - Reserva de Orçamento MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: **SERTANIA**

ENDEREÇO:		BAIRRO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
CÓDIGO					
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
00		EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
01		INSS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00	111.582,97	10.016,39	21.599,39		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Centro de Custo **001 Geral** VALOR EMPENHADO **10.016,39**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

Empenho Valor R\$ **10.016,39**

Pague-se a quantia de R\$ **10.016,39**
dez mil e dezesseis reais e trinta e nove centavos

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: e6622c18-00b8-4f60-8b51-6207ae6ad744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

4/



NOTA DE SUBEMPENHO Nº **4/ 11** FICHA: **31** DATA: **20/11/2018** 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: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Agência: **29.979.036/0074-04** Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	82.162,50	24.224,00	57.936,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral VALOR SUBEMPENHADO **24.224,00**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	_____ _____

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **24.224,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 24.224,00

vinte e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO FERREIRA DE CASTRO
Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/epv/validarDocumento> e informe o Código do documento: e662218-0008-4f60-8b51-6207a6ead744

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

66



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ccec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.cfm Código do documento: e662258-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº **66** FICHA: **9001** DATA: **20/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Agência: _____ Conta nº: _____
CNPJ: **29.979.036/0074-04**
BAIRRO: _____ SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	124.307,47	110,00	-124.307,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo **001 Geral** VALOR EMPENHADO **110,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR _____
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **110,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 110,00
cento e dez reais

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

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 12/12/2018 HORA: 16:48:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600003437 503902702404 211463247009 016020181198

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 12/12/2018 HORA: 16:48:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600003437 503902702404 211463247009 016020181198



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2422
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+) 34.350,00
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 34.350,00
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2422
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+) 34.350,39
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 34.350,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://sicc.rfb.ref.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744



Emissão de comprovantes

G336211107524244010
21/12/2018 11:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.27
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000343-7 50390270240-4
21146324700-9 01602018119-8
Data do pagamento 20/12/2018
Valor Total 34.350,39

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 2.1BA.F69.A32.75E.7F2

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207a66ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c18-00b5-41f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00514

DATA: 20/12/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS SERVIDOR DO 13º SALÁRIO D
A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA.

Valor 1.781,99

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.781,99

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62 / 1	EX	990001		R\$ 1.781,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781,99
TOTAL				R\$ 1.781,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781,99

Despesa Líquida: R\$ 1.781,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	122002	1.781,99
TOTAL			R\$ 1.781,99

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Aceite em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6662278-0068-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

DATA: 20/12/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod: 51
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES.

Valor **3.945,35**
(três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.945,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 12	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 3.945,35	R\$ 0,00	R\$ 3.945,35
TOTAL					R\$ 3.945,35	R\$ 0,00	R\$ 3.945,35

Despesa Líquida: **R\$ 3.945,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	122002	3.945,35
TOTAL			R\$ 3.945,35

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

62

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx>
Código do documento: e662248-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

NOTA DE EMPENHO Nº	62	FICHA: 9001	DATA: 29/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	-----------	--------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** 29.979.036/0074-04 Agência: _____ Conta nº _____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	121.599,36	1.781,99	-123.381,35

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS SERVIDOR DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA.

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.781,99
-----------------	-----------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.781,99**

Pague-se a quantia de R\$ 1.781,99

um mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos **

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.

EM _____/_____/_____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4/12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

4/12

FICHA 31

DATA: 29/11/2018

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: 521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO
01
01
01.031.0103.2888.0000
3.1.90.13.02
00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

325.000,00

57.938,50

3.945,35

5.993,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PATRONAL DO 13º SALÁRIO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES.

VALOR TOTAL

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

3.945,35

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESoureIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

3.945,35

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM ____ / ____ / ____

Pague-se a quantia de R\$

3.945,35

três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento: e6622e78-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 12/12/2018 HORA: 16:19:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000577 273402702407 211463247009 016020181392

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 12/12/2018 HORA: 16:19:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000577 273402702407 211463247009 016020181392



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 24
4 - COMPETÊNCIA -13/20
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-
6 - VALOR DO INSS(+) 5.727,
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 5.727,3
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 240
4 - COMPETÊNCIA 13/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+) 5.727,34
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 5.727,34
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.27
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000057-7 27340270240-7
21146324700-9 01602018139-2
Data do pagamento 20/12/2018
Valor Total 5.727,34

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.432.8BA.3BC.D0B.668

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-00b8-4f60-8b51-6207a6e6ad744



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício. 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c18-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 18/01/2019 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 18/01/2019
Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:
Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA...

Valor 10.016,39

(dez mil e dezesseis reais e trinta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 10.016,39

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, L. 111. It contains one row for item 68 and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 10.016,39

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of 10.016,39 via INSS.

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA
 RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
 11.463.247/0001-60 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 18/01/2019 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 18/01/2019
 Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod

Endereço:
 Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 150,15
 (cento e cinquenta reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	
72	/ 1	EX	990001		R\$ 150,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,15
TOTAL					R\$ 150,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,15

Despesa Líquida: R\$ 150,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	INSS	150,15
TOTAL			R\$ 150,15

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados


 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
 TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Asses: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6622c18-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 18/01/2019 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 18/01/2019

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG CNPJ: 29.979.036/0074-04 Cod:

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor 24.297,00

(vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.297,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIT.	IND.
4	/ 13	EX	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.90.13.02	R\$ 24.297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.297,00
TOTAL					R\$ 24.297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.297,00	

Despesa Liquida: R\$ 24.297,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	INSS	24.297,00
TOTAL			R\$ 24.297,00

Despesa paga em 18/01/2019 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL

CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

68

NOTA DE EMPENHO Nº

68FICHA: **9001**

DATA: 20/12/2018

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **521****INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

29.979.036/0074-04

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**99
00****EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

01

INSS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

124.417,47

10.016,39

-134.431,47

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

10.016,39**AUTORIZAÇÃO****CONTABILIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

10.016,39**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**10.016,39**

dez mil e dezesseis reais e trinta e nove centavos *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validar_documento/662201800084160-8b51-6207ae6ad74f

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

72Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.do;seuCodigo do documento: e662278-0008-4f60-8b51-6207ae6ad7441

NOTA DE EMPENHO Nº 72	FICHA: 9001	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	--------------------	------------------	----------------

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

NOME: 521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0074-04	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
01	INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	134.433,86	150,15	-134.583,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO INSS DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	150,15
001 Geral	001 Geral	

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
_____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **150,15**

Pague-se a quantia de R\$ 150,15
cento e cinquenta reais e quinze centavos

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº 29.979.036/0074-04

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

4/15



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?numCodigo=documento:e662208-0008-4f60-8b51-6207ae6ad744>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº: **4/13** FICHA: **31** DATA: **20/12/2018** 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: **521 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL** Agência: **29.979.036/0074-04** Conta nº:

ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.000,00	53.993,15	24.297,00	29.699,85

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.**

VALOR TOTAL

Centro de Custo: **001 Geral** Valor SUBEMPENHADO: **24.297,00**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
_____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **24.297,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 24.297,00

FONTE DE RECURSO: _____
vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**
CPF/CNPJ nº **29.979.036/0074-04**

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

EMPRESA: CAMARÁ MUNICIPAL DE SERTANIA
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
 N° ARQUIVO: HE0106THkpa0000-1
 INSCRIÇÃO: 11.463.247/0001-60
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
 CIDADE: SERTANIA
 UF: PE
 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0087-38412954
 CNAE: 8411600
 CNAE: 8411600
 CEP: 56600-000
 744
 582
 779
 TOTAL

SEGURADO	10.016,39	0,00	0,00	0,00	10.016,39
Empregados/Avulsos	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
Contribuintes Individuais	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
RAT	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	34.463,54	0,00	0,00	0,00	34.463,54
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	34.463,54	0,00	0,00	0,00	34.463,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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





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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 20/08/2007 HORA: 00:23:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100003446 635402702400 211463247009 016020181295

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

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 20/08/2007 HORA: 00:23:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CENTRO 56600-000
SERTANIA PE
(0087) 38412954

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100003446 635402702400 211463247009 016020181295

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+) 34.463,54
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 34.463,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.463.247/0001-60
6 - VALOR DO INSS(+) 34.463,54
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 34.463,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c78-0008-4f60-8b51-6207a6e6ad744





2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta de débito:	777 / 006 / 00000030-7
Representação numérica do código de barras:	
858100003446 635402702400 211463247009 016020181295	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	34.463,54
Data de débito:	18/01/2019
Data/hora da operação:	18/01/2019
Código da operação:	00541120
Chave de segurança:	SC52N188KEREPL7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6622c18-00b8-41f0-8b51-6207ae6ad744



Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b85a1ef-d10c-44bc-b8bf-e225ff2ac749

LEI N.º 1.232/04

Ementa: Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social, cria o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sertânia e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Sertânia, do Estado de Pernambuco, da República Federativa do Brasil, **Ângelo Rafael Ferreira dos Santos**, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

Do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sertânia

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares e dos Objetivos

Art. 1º - Fica reestruturado, nos termos desta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sertânia – RPPMS, de caráter contributivo, em cumprimento às disposições do art. 40 da Constituição da República.

Art. 2º - O RPPMS visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades:

- I - assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, reclusão e falecimento;
- II - proteção à maternidade e à família.

Art. 3º - O RPPMS rege-se pelos seguintes princípios:

- I. fundamentação em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial;
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios;
- III. seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
- IV. irredutibilidade do valor dos benefícios;
- V. equidade na forma de participação no custeio;
- VI. diversidade da base de financiamento;
- VII. caráter democrático da administração, com participação de representantes da Administração Pública e dos servidores, ativos e inativos, nos órgãos colegiados;
- VIII. sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 4º - A organização do RPPMS obedecerá às seguintes diretrizes:

- I. impossibilidade de concessão de benefícios que não estejam previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo disposição em contrário da Constituição Federal;
- II. participação no plano de benefícios, mediante contribuição;
- III. cálculo e manutenção do valor dos benefícios com base na remuneração-de-contribuição ou nos proventos de aposentadoria do servidor, na forma da lei;
- IV. valor dos benefícios não inferior ao do salário-mínimo, excetuando-se as parcelas pagas a título de complemento de aposentadorias ou pensões, e o rateio, entre dependentes, do benefício da pensão por morte;
- V. pleno acesso dos beneficiários às informações relativas à gestão do RPPMS.

CAPÍTULO II

Dos Beneficiários

Praça Prefeito João Pereira Vale, 20 - Sertânia - PE CEP 56600-000 - Fones (0**87)

3841-1156/1246 - Fax (0**87)3841-1236

E-mail : sertania@redepe.com.br - CNPJ 11-358-116/0001-13

1



Gabinete do Prefeito

Art. 5º - Estão filiados ao RPPMS, na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes.

Art. 6º - Permanece filiado ao RPPMS, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver:

I - cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e

II - afastado ou licenciado, temporariamente, do cargo efetivo sem recebimento de subsídio ou remuneração do Município, observados os prazos previstos no art. 74.

Art. 7º - O servidor efetivo requisitado da União, de estados, do Distrito Federal ou de outros municípios permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

Seção I Dos Segurados

Art. 8º - São segurados do RPPMS:

I - o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e

II - os aposentados nos cargos citados neste artigo.

§ 1º Fica excluído do disposto no *caput* o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.

§ 2º Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.

§ 3º O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, filia-se ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo.

Art. 9º - A perda da condição de segurado do RPPMS ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - morte;

II - exoneração ou demissão;

III - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade; ou

IV - falta de recolhimento das contribuições previdenciárias na hipótese prevista no art. 17, após os prazos constantes no art. 75.

Seção II Dos Dependentes

Art. 10 - São beneficiários do RPPMS, na condição de dependente do segurado:

I - o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a) e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais inválidos, desde que não sejam beneficiários(as) de outro sistema de previdência;

e

Praça Prefeito João Pereira Vale, 20 - Sertânia - PE CEP 56600-000 - Fones (0**87)

3841-1156/1246 - Fax (0**87)3841-1236

E-mail : sertania@redepe.com.br - CNPJ 11-358-116/0001-13



Gabinete do Prefeito

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

§ 1º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada.

§ 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 3º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela expedido em Juízo.

§ 4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, de acordo com o § 3º do Art. 226 da Constituição Federal.

§ 5º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

§ 6º - A existência de dependentes indicados no inciso I deste artigo exclui do direito aos benefícios os da classe subsequente.

Art. 11 - A perda da qualidade de dependente, para os fins do RPPMS, ocorre:

I - para o cônjuge:

a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos; ou

b) pela anulação do casamento.

II - para o companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;

III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; e

IV - para os dependentes em geral:

a) pela cessação da invalidez ou da dependência econômica; ou

b) pela morte.

Seção III Das Inscrições

Art. 12 - A inscrição do segurado é automática e ocorre quando da investidura no cargo.

Art. 13 - Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado.

§ 1º A inscrição de dependente inválido requer sempre a comprovação desta condição por inspeção médica.

§ 2º As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente.

Praça Prefeito João Pereira Vale, 20 - Sertânia - PE CEP 56600-000 - Fones (0**87)

3841-1156/1246 - Fax (0**87)3841-1236

E-mail : sertania@redepe.com.br - CNPJ 11-358-116/0001-13



Gabinete do Prefeito

§ 3º A perda da condição de segurado implica no automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

CAPÍTULO III Do Custeio

Art. 14 - São fontes do plano de custeio do RPPMS:

I - contribuição previdenciária do Município;

II - contribuição previdenciária dos segurados;

III - doações, subvenções e legados;

IV - receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais;

V - valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal; e

VI - demais dotações previstas no orçamento municipal.

§ 1º Constituem também fonte do plano de custeio do RPPMS as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II incidentes sobre o abono anual, salário-maternidade, auxílio-doença e os valores pagos ao segurado pelo seu vínculo funcional com o Município, em razão de decisão judicial ou administrativa.

§ 2º As contribuições de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do RPPMS e dos custos de administração destinados à manutenção desse Regime, na forma do art. 1º, III, da Lei Federal n.º 9.717/98.

§ 3º - Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

§ 4º Os recursos a serem despendidos pela Previdência Municipal, a título de despesas administrativas de custeio de seu funcionamento, não poderão, em nenhuma hipótese, exceder a 2% (dois por cento) do valor total da remuneração paga aos servidores no ano anterior, compreendendo os ativos e inativos, nos termos do § 3º do art. 17 da Portaria MPAS N.º 4.992/99.

§ 5º Os recursos do RPPMS serão depositados em conta distinta da conta do Tesouro Municipal.

§ 6º As aplicações financeiras dos recursos mencionados neste artigo atenderão às resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação em títulos públicos, exceto os títulos públicos federais, bem como a utilização desses recursos para empréstimo, de qualquer natureza.

§ 7º As alienações de bens imóveis dependerão de prévia autorização do Poder Legislativo.

Art. 15 - As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do art. 14 serão de:

I. Para o Município: no mínimo 12,91% (doze vírgula noventa e um por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, podendo ser revisto para maior anualmente por ato do Chefe do Executivo Municipal, embasado no cálculo atuarial anual e submetido a parecer do Conselho Fiscal do Instituto.

II. Para o segurado: 11% (onze por cento) incidentes sobre a remuneração mensal dos servidores, observada a legislação municipal atinente à matéria.

Praça Prefeito João Pereira Vale, 20 - Sertânia - PE CEP 56600-000 - Fones (0**87)

3841-1156/1246 - Fax (0**87)3841-1236

E-mail : sertania@redepe.com.br - CNPJ 11-358-116/0001-13



Gabinete do Prefeito

§ 1º Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, ou demais vantagens de qualquer natureza percebidas pelo segurado, exceto:

- a) salário-família;
- b) diárias para viagem, desde que não excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal do segurado;
- c) ajuda de custo;
- d) indenização de transporte;
- e) auxílio-alimentação;
- f) auxílio pré-escolar; e
- g) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.

§ 2º O abono anual será considerado, para fins contributivos, separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês em que for pago.

§ 3º Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos considerar-se-á, para fins do RPPMS, o somatório da remuneração de contribuição referente a cada cargo.

§ 4º A responsabilidade pelo recolhimento ou repasse das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 14 será do dirigente máximo do órgão ou entidade em que o segurado estiver vinculado e ocorrerá até o quinto dia útil do mês subsequente ao do pagamento do subsídio, da remuneração, do abono anual e da decisão judicial ou administrativa.

Art. 16 - O plano de custeio do RPPMS será revisto anualmente, observadas as normas gerais de atuária, objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo único - A avaliação atuarial inicial e as reavaliações atuariais serão encaminhadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social no prazo de até trinta dias do encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo.

Art. 17 - O servidor afastado ou licenciado do cargo, sem remuneração ou subsídio, poderá contar o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias estabelecidas nos incisos I e II do art. 14.

Parágrafo único. As contribuições a que se referem o *caput* serão recolhidas diretamente pelo servidor, ressalvadas as hipóteses do artigo seguinte.

Art. 18 O recolhimento das contribuições mencionadas nos incisos I e II do artigo 14 é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, nos seguintes casos:

I - cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

II - investido em mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do art. 38 da Constituição da República, desde que o afastamento do cargo se dê com prejuízo da remuneração ou subsídio.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso I quando houver opção do servidor pela remuneração ou subsídio do cargo efetivo, o órgão ou entidade cessionária recolherá somente a contribuição prevista no inciso I do art. 14.

Art. 19 - Nas hipóteses de que tratam os art. 17 e 18, a remuneração de contribuição corresponderá à remuneração ou subsídio relativo ao cargo de que o segurado é titular, calculada na forma do art. 15.

Praça Prefeito João Pereira Vale, 20 - Sertânia - PE CEP 56600-000 - Fones (0**87)

3841-1156/1246 - Fax (0**87)3841-1236

E-mail : sertania@redepe.com.br - CNPJ 11-358-116/0001-13



Gabinete do Prefeito

Art. 20 - Nos casos dos art. 17 e 18, as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do art. 14 deverão ser recolhidas até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o primeiro dia útil subsequente quando não houver expediente bancário na data do vencimento.

Parágrafo único - Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a complementação do recolhimento de que trata o *caput* deste artigo ocorrerá no mês subsequente.

Art. 21 A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos juros aplicáveis aos tributos municipais.

Art. 22 - Salvo na hipótese de recolhimento indevido, não haverá restituição de contribuições pagas para o RPPMS.

CAPÍTULO IV **Do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sertânia** **Seção I** **Dos Objetivos e Finalidades**

Art. 23 - Fica criado, no âmbito da Administração Municipal, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Sertânia – IPSESE, entidade autárquica de direito público, dotada de personalidade jurídica própria, com sede e foro em Sertânia, Estado de Pernambuco.

Art. 24 - O IPSESE tem por finalidade garantir o plano de benefícios do RPPMS, observados os critérios estabelecidos nesta Lei e na legislação federal pertinente, garantindo a previdência social aos servidores públicos municipais de Sertânia, da administração direta, indireta, autárquica e do Poder Legislativo Municipal e a seus dependentes, garantindo-lhes todos os benefícios previstos nesta Lei.

Seção II **Da Administração do IPSESE**

Art. 25 - Para atingir seus objetivos e finalidades, o IPSESE será administrado por uma Diretoria Executiva, por um Conselho Administrativo e por um Conselho Fiscal.

Subseção I **Da Diretoria Executiva**

Art. 26 - A Diretoria Executiva do IPSESE será composta de:

- I. Um Diretor Presidente;
- II. Um Gerente Administrativo-Financeiro e de Previdência

§ 1º - Para atender a estrutura definida nos incisos I e II deste artigo, são criadas as funções gratificadas que comporão a Diretoria Executiva do IPSESE, ficando estabelecido, como gratificação, o percentual de até 150% (cento e cinquenta por cento), calculado sobre o valor do vencimento do cargo efetivo do servidor designado para a função,

§ 2º - O pagamento da remuneração dos detentores desses cargos se constituirá em obrigação do IPSESE.

Art. 27 – Compete ao Diretor Presidente:

- I. superintender e gerir a administração Geral do IPSESE;
- II. elaborar a proposta orçamentária anual do IPSESE, bem como as suas alterações;
- III. organizar a estrutura administrativa e o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado, mediante prévia aprovação legislativa;
- IV. expedir instruções e ordens de serviços;
- V. organizar os serviços de prestação previdenciária do IPSESE;



- VI. assinar, em conjunto com o Gerente Administrativo-Financeiro e de Previdência, os cheques e demais documentos do IPSESE, movimentando os recursos financeiros;
- VII. submeter ao Conselho Fiscal e ao Conselho Administrativo, os assuntos a eles pertinentes e facilitar o acesso de seus membros para o desempenho de suas atribuições;
- VIII. propor a contratação de Administradores de carteira de investimentos do IPSESE, de Consultores Técnicos Especializados, e outros serviços de interesse;
- IX. cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Conselhos Fiscal e Administrativo;
- X. adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do IPSESE;
- XI. assinar, com o contador, a prestação de contas a ser enviada ao Tribunal de Contas;

Art. 28 – Compete ao Gerente Administrativo-Financeiro e de Previdência:

- I. coordenar as rotinas administrativas e financeiras do IPSESE;
- II. gerenciar os recursos humanos postos à disponibilidade do IPSESE;
- III. assinar, conjuntamente com o Diretor Presidente os cheques e demais documentos de movimentação financeira do IPSESE;
- IV. acompanhar e coordenar a execução orçamentária do IPSESE;
- V. encaminhar, nos prazos legalmente previstos, as informações contábeis e financeiras do IPSESE ao MPAS, ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal;
- VI. superintender o processo de confecção da folha de pagamento.
- VII. coordenar os processos de concessão de benefícios;
- VIII. subsidiar os profissionais de atuaria na elaboração dos cálculos anuais;
- IX. acompanhar as modificações na legislação previdenciária nacional;
- X. elaborar as estatísticas previdenciárias.

Subseção II Do Conselho Administrativo

Art. 29 – O Conselho Administrativo do IPSESE será constituído de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados por portaria do Poder Executivo, indicados pelos poderes e entidades seguintes:

- I. 1 (um) membro efetivo e 1(um) suplente indicado pelo Poder Legislativo;
- II. 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelo Poder Executivo.
- III. 2 (dois) membros efetivos e 2(dois) suplentes indicados pelos servidores municipais, representando respectivamente os servidores ativos e os inativos/pensionistas;

§ 1º - O presidente do Conselho Administrativo, bem como o Secretário serão escolhidos pelos seus integrantes, em eleição, através de escrutínio secreto.

§ 2º - Caberá ao Presidente coordenar os trabalhos do Conselho Administrativo.

§ 3º - Caberá ao Secretário lavrar todas as atas das reuniões do Conselho.

Art. 30 – Compete ao Conselho Administrativo:

- I. reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente, pelo Diretor Presidente e por maioria absoluta de seus membros.
- II. aprovar a Proposta orçamentária anual bem como suas respectivas alterações, elaboradas pela Diretoria Executiva;
- III. aconselhar a admissão, demissão, promoção e movimentação de funcionários;
- IV. aprovar a contratação de instituição financeira que se encarregará da administração da Carteira de Investimento do IPSESE, proposta pela Diretoria Executiva;
- V. funcionar como Órgão de aconselhamento à Diretoria Executiva do IPSESE, nas questões por ela suscitadas;
- VI. pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis de propriedade do IPSESE.

Art. 31 – Os Conselheiros não farão jus a qualquer tipo de remuneração pela participação nas reuniões do Conselho Administrativo, sendo considerado relevante serviço prestado à Comunidade.



Gabinete do Prefeito

Art. 32 – Os membros integrantes do Conselho Administrativo terão mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução por uma única vez. Em caráter excepcional e objetivando resguardar a continuidade administrativa e a memória do Conselho Administrativo, poderão ser permitidos novos mandatos, depois de ouvido o Conselho Fiscal.

Parágrafo Único – Perderá o mandato o conselheiro que faltar a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, assumindo neste caso, o seu suplente, e sendo nomeado novo suplente para completar o mandato.

Subseção III Do Conselho Fiscal

Art. 33 – O Conselho Fiscal do IPSESE, será constituído de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados por portaria do Poder Executivo, indicados pelos poderes e entidades seguintes:

- I. 1 (um) membro efetivo e um suplente indicado pelo Poder Legislativo;
- II. 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelo Poder Executivo;
- III. 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes indicados pelos servidores municipais, representando respectivamente os servidores ativos e os inativos/pensionistas;

§ 1º - O presidente do Conselho Fiscal, bem como o Secretário serão escolhidos pelos seus integrantes, em eleição, através de escrutínio secreto.

§ 2º - Caberá ao Presidente coordenar os trabalhos do Conselho Fiscal.

§ 3º - Caberá ao Secretário lavrar todas as atas das reuniões do Conselho.

Art. 34 - Compete ao Conselho Fiscal:

- I. reunir-se, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente, pelo Diretor Presidente do IPSESE e por maioria absoluta de seus membros.
- II. acompanhar a organização dos serviços técnicos e a admissão de pessoal;
- III. acompanhar a execução orçamentária do IPSESE, conferindo a classificação dos fatos e examinando a sua procedência e exatidão;
- IV. examinar as prestações efetivadas pelo IPSESE aos servidores e dependentes e a respectiva tomada de contas dos responsáveis;
- V. proceder, face aos documentos de receita e despesa, a verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao Conselho Administrativo;
- VI. encaminhar ao Poder Executivo e ao Legislativo, anualmente, até o mês de março, com seu parecer técnico, o relatório do exercício anterior do IPSESE, o processo de tomada de contas, o balanço anual e o inventário a ele referente, assim como o relatório estatístico dos benefícios prestados;
- VII. requisitar do Diretor Presidente, as informações e diligências que julgar convenientes e necessárias ao desempenho de suas atribuições e notificá-las para correção de irregularidades verificadas, representando ao Poder Executivo o desenrolar dos acontecimentos;
- VIII. propor ao Diretor Presidente, medidas que julgar de interesse para resguardar a lisura e a transparência da administração do mesmo;
- IX. proceder a verificação dos valores em depósito na tesouraria, em bancos, nos administradores de carteira de investimentos, e atestar a sua correção ou denunciando irregularidades;
- X. pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis de propriedade do IPSESE;
- XI. rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer possível alteração;



Gabinete do Prefeito

Parágrafo Único – Assiste a todos os membros do Conselho Fiscal, individualmente, o direito de exercer fiscalização dos serviços do IPSESE, não lhe sendo permitido envolver-se na direção e administração dos mesmos;

Art. 35 – Os Conselheiros Fiscais não farão jus a qualquer tipo de remuneração pela participação nas reuniões do Conselho Fiscal, sendo considerado relevante serviço prestado à Comunidade.

Art. 36 – Os membros integrantes do Conselho Fiscal terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução, por uma única vez, de seus integrantes.

Parágrafo Único – Perderá o mandato o conselheiro que faltar a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, assumindo, neste caso, o seu suplente, e sendo nomeado novo suplente para completar o mandato.

CAPÍTULO V Do Plano de Benefícios

Art. 37 – O RPPMS compreende os seguintes benefícios:

I – Quanto ao segurado:

- a) aposentadoria por invalidez;
- b) aposentadoria compulsória;
- c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
- d) aposentadoria por idade;
- e) auxílio-doença;
- f) salário-maternidade;
- g) abono anual; e
- h) salário-família.

II – Quanto ao dependente:

- a) pensão por morte; e
- b) auxílio-reclusão.

§ 1º - É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de função de confiança ou cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo.

§ 2º - É vedada a inclusão nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local e/ou das condições de trabalho ou do abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5.º do art. 2.º e o § 1.º do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003.

Seção I Da Aposentadoria por Invalidez

*Praça Prefeito João Pereira Vale, 20 - Sertânia - PE CEP 56600-000 - Fones (0**87)
3841-1156/1246 - Fax (0**87)3841-1236
E-mail : sertania@redepe.com.br - CNPJ 11-358-116/0001-13*



Gabinete do Prefeito

Art. 38 – A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de auxílio-doença.

§ 2º A aposentadoria por invalidez terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da Lei.

§ 3º Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§ 4º Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:

- a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
- b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
- c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
- d) ato de pessoa privada do uso da razão; e
- e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.

III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; e

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:

- a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
- b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
- c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo município dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

§ 5º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.

§ 6º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo segundo: tuberculose ativa; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira de ambos os olhos; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada e outras que a Lei assim determinar.

§ 7º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente.

§ 8º Em caso de doença que impuser afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo da medicina especializada, ratificado pela junta médica, a aposentadoria por invalidez independerá de auxílio-doença e será devida a partir da publicação do ato de sua concessão.



Gabinete do Prefeito

Seção II Da Aposentadoria Compulsória

Art. 39 – O segurado será automaticamente aposentado aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Parágrafo Único – A aposentadoria será declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço.

Seção III Da Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

Art. 40 - O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;
- II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e
- III – sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de tempo de contribuição, se mulher.

§ 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 2º Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a atividade docente do professor exercida exclusivamente em sala de aula.

§ 3º É vedada a conversão de tempo de contribuição de magistério, exercido em qualquer época, em tempo de contribuição comum.

Seção IV Da Aposentadoria por Idade

Art. 41 – O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;
- II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; e
- III – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.

Seção V Das Disposições Gerais sobre Aposentadoria

Art. 42 – Ressalvado o disposto no art. 40, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

Art. 43 – Para fins de concessão de aposentadoria pelo RPPMS é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 44 – Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, será vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do RPPMS.

Art. 45 – No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que



Gabinete do Prefeito

esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social.

§ 2º Na hipótese da não-instituição de contribuição para o regime próprio durante o período referido no **caput**, considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a remuneração do servidor no cargo efetivo no mesmo período.

§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.

§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria não poderão ser:

I – inferiores ao valor do salário mínimo;

II – superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no serviço público do respectivo ente; ou

III – superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o **caput**, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 6º Para o cálculo de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerar-se-á a fração cujo numerador será o total desse tempo em anos civis e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária, com proventos integrais, no cargo considerado.

Art. 46 – Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social, na forma da lei.

Art. 47 – O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, do art. 40 da Constituição Federal e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II, do mesmo artigo.

Seção VI Do Auxílio-Doença

Art. 48 - O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de seu último subsídio ou remuneração.

§ 1º Será concedido auxílio-doença, a pedido, com base em inspeção médica.

§ 2º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.

§ 3º Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do município o pagamento da sua remuneração.

§ 4º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias.



Art. 49 – O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para exercício do seu cargo ou de readaptação deverá ser aposentado por invalidez.

Seção VII Do Salário-Maternidade

Art. 50 – À servidora gestante será devido salário maternidade por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com vencimento integral, com início entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

§ 1º - A licença maternidade será deferida à gestante mediante avaliação médica oficial, pelo órgão municipal competente, preferencialmente a partir do oitavo mês de gestação.

§ 2º - No caso de nascimento prematuro a licença terá início a partir do parto.

§ 3º - No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico oficial e, se julgada apta, reassumirá o exercício do cargo.

§ 4º - No caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a até 30 (trinta) dias de repouso remunerado.

(Com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 1.372/09)

Art. 51 – A servidora municipal que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança, tem direito à licença maternidade, com vencimento integral, nas seguintes hipóteses:

I – adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias;

II - adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) e até 4 (quatro) anos de idade, pelo período de 90 (sessenta) dias e

III - adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) e até 8 (oito) anos de idade, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias.

§ 1º - A licença maternidade somente será deferida mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

§ 2º - A licença maternidade concedida à servidora nos termos deste artigo possui a mesma natureza da licença concedida à gestante, produzindo os mesmos efeitos, inclusive no que concerne à efetividade do exercício do cargo, para fins de apuração do tempo de serviço e de contribuição previdenciária.

(Com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 1.372/09)

Seção VIII Do Salário-Família

Art. 52 – O Salário-família será concedido mensalmente ao segurado, por dependente de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos de idade e por filho inválido ou excepcional sem limite de idade e será pago ao segurado que tenha remuneração ou proventos brutos iguais ou inferiores a R\$ 560,81 (quinhentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), valor este que será corrigido pelos mesmos índices de correção aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

§ 1º - O Salário-Família será pago mensalmente pelo órgão empregador e seu valor será deduzido da importância a ser recolhida através da Guia de Recolhimento Mensal de Contribuições ao IPSESE.

§ 2º - É considerado filho, para os efeitos deste artigo, o de qualquer condição, inclusive o adotivo e o enteado, a este equiparado o menor que, comprovadamente e mediante autorização judicial, viva sob a guarda e expensas do servidor.



Gabinete do Prefeito

§ 3º - Ao pai e à mãe, para efeito de percepção em nome dos dependentes, equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes e as pessoas sob cuja guarda e manutenção estiverem confiados, por autorização judicial.

§ 4º - O direito ao benefício de salário-família somente será adquirido a partir da data do requerimento, desde que preenchidos os requisitos para sua percepção.

Art. 53 - Quando o pai e a mãe forem funcionários e viverem em comum, o salário-família será percebido apenas por um deles, ficando restrito o seu pagamento para aquele de menor renda, desde que esta não ultrapasse o limite previsto no caput do artigo anterior.

§ 1º - Caso não coabitem, o salário-família será concedido àquele que tiver os dependentes sob sua guarda.

§ 2º - Em caso de divórcio, separação dos pais, judicial ou de fato, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor.

Art. 54 - O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado.

Art. 55 - O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.

Seção IX Da Pensão por Morte

Art. 56 - A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, quando do seu falecimento.

§ 1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

- I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e
- II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

§ 2º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

Art. 57 - A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

- I - do dia do óbito;
- II - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou
- III - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

Art. 58 - O valor da pensão por morte será igual:

I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou

II - à totalidade da remuneração de contribuição percebida pelo servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite.

Parágrafo Único - Aos servidores falecidos anteriormente a 19 de fevereiro de 2004, o valor da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento.



Gabinete do Prefeito

Art. 59 - A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica.

§ 2º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 3º Serão revertidos em favor dos dependentes e rateados entre eles a parte do benefício daqueles cujo direito à pensão se extinguir.

§ 4º O pensionista de que trata o § 1º do art. 56 deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do IPSESE o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito.

Art. 60 - A cota da pensão será extinta:

I - pela morte;

II - para o pensionista menor de idade, ao completar 18 (dezoito) anos, salvo, se inválido, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior.

III - pela cessação da invalidez.

Parágrafo único - Com a extinção do direito do último pensionista extinguir-se-á a pensão.

Art. 61 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, observado o art. 68.

Art. 62 - Não faz jus à pensão o dependente condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

Art. 63 - Será admitido o recebimento, pelos dependentes, de até duas pensões no âmbito do RPPMS, desde que oriundas da legal acumulação remunerada de cargos.

Art. 64 - A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência.

Parágrafo único. - A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão.

Seção X Do Auxílio-Reclusão

Art. 65 - Aos beneficiários do segurado detento ou recluso e que houver realizado no mínimo 24 (vinte e quatro) contribuições mensais ao IPSESE, será prestado o Auxílio-Reclusão, na forma dos parágrafos seguintes:

§ 1º - O benefício consistirá em uma renda mensal, enquanto perdurar a reclusão ou detenção, correspondente a última remuneração recebida do órgão empregador, desde que esta tenha sido suspensa.

§ 2º - O processo de Auxílio-Reclusão será instruído mediante apresentação da Certidão de Prisão Preventiva ou Sentença Condenatória.

§ 3º - Em nenhuma hipótese, o pagamento do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado será superior ao valor de R\$ 560,81 (quinhentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), o qual deverá ser corrigido pelos mesmos índices de correção aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



Gabinete do Prefeito

4º - A manutenção do benefício se dará pela comprovação trimestral da reclusão ou detenção, através de certidão emitida pela autoridade competente.

§ 5º - Em qualquer hipótese, o auxílio-reclusão somente será devido aos dependentes enquanto for mantida a qualidade de segurado.

Art. 66 – O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal concedida aos dependentes do servidor segurado recolhido à prisão, pago na forma da legislação vigente e será devido a contar da data:

I – da reclusão, quando requerido até trinta dias depois desta;

II – do requerimento, quando requerido após o prazo previsto no inciso I.

§ 1º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

§ 2º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos.

§ 3º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

§ 4º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, será exigido documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão.

§ 5º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao RPPMS pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

§ 6º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§ 8º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte.

CAPÍTULO VI Do Abono Anual

Art. 67 – O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão ou auxílio-doença pagos pelo IPSESE.

Parágrafo único – O abono de que trata o *caput* será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo IPSESE, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

CAPÍTULO VII Das Disposições Gerais sobre os Benefícios

Art. 68 – Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, todas e quaisquer ações do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo RPPMS, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.



Gabinete do Prefeito

Art. 69 – O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independentemente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão competente.

Art. 70 – Qualquer dos benefícios previstos nesta Lei será pago diretamente ao beneficiário.

§ 1º O disposto no *caput* não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas:

- I - ausência, na forma da lei civil;
- II – moléstia contagiosa; ou
- III – impossibilidade de locomoção.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de seis meses, renováveis.

§ 3º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, na forma da lei.

Art. 71 – Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

- I - a contribuição prevista no inciso II do art. 14;
- II – o valor devido pelo beneficiário ao Município;
- III – o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo RPPMS;
- IV – o imposto de renda retido na fonte;
- V – a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e
- VI – as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.

Art. 72 – Em conformidade com o art. 40, § 3.º, da Constituição Federal, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Parágrafo Único – Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, em fruição até 31 de dezembro de 2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Art. 73 – Salvo em caso de divisão entre aqueles que a ele fizerem jus e na hipótese dos art. 53 a 56, nenhum benefício previsto nesta Lei terá valor inferior a um salário-mínimo.

Art. 74 – Na hipótese do inciso II do art. 6º, o servidor mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição, até doze meses após a cessação das contribuições.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o *caput* será prorrogado por mais doze meses, caso o servidor tenha tempo de contribuição igual ou superior a cento e vinte meses.

Art. 75 – Concedida a aposentadoria ou pensão será o ato publicado e encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas.

Parágrafo único – Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo Tribunal de Contas, o processo do benefício será imediatamente revisto e promovidas as medidas jurídicas e administrativas pertinentes.



Gabinete do Prefeito

Art. 76 – Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou outra forma de associação para a concessão dos benefícios previdenciários de que trata esta Lei com a União, Estado, Distrito Federal ou outro Município.

CAPÍTULO VIII Do Registro Contábil

Art. 77 – O RPPMS observará normas de contabilidade, fixadas pelo órgão competente da União.

Art. 78 – O RPPMS publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias e acumulada do exercício em curso, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e seu regulamento.

Parágrafo único – O demonstrativo mencionado no *caput* será, no mesmo prazo, encaminhado ao Ministério da Previdência e Assistência Social.

TÍTULO II Das Regras de Transição

Art. 79 - Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

- I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
- II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
- III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

- a. trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
- b. um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea *a* deste inciso.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do *caput* terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção:

I – três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* até 31 de dezembro de 2005;

II – cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º Na aplicação do disposto no § 1º, o segurado professor, de qualquer nível de ensino, que, até 16 de dezembro de 1998, tiver ingressado, por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo efetivo de magistério e que optar por se aposentar terá o tempo de serviço exercido até essa data contado com acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que venha a se aposentar exclusivamente com o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, nos termos do § 2º do art. 41.

Art. 80 – É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes, que, até 16 de dezembro de 1998, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no *caput*, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até 16 de dezembro de

Praça Prefeito João Pereira Vale, 20 - Sertânia - PE CEP 56600-000 - Fones (0**87)

3841-1156/1246 - Fax (0**87)3841-1236

E-mail : sertania@redepe.com.br - CNPJ 11-358-116/0001-13



1998, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

§ 2º São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes em 16 de dezembro de 1998 aos beneficiários do RPPMS, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 81 – O segurado que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtenção de aposentadoria integral, com base nos critérios da legislação então vigente, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a isenção da contribuição previdenciária até completar a exigência para aposentadoria prevista no art. 40.

Art. 82 – A vedação prevista no § 10 do art. 37, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.

Art. 83 – O tempo de serviço, considerado pela legislação vigente, para efeito de aposentadoria, será contado como tempo de contribuição, excluído o tempo fictício.

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 84 – O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão mensalmente ao órgão gestor do IPSESE relação nominal dos segurados e seus dependentes, com os respectivos subsídios, remunerações e valores de contribuição.

Art. 85 – Após a publicação desta Lei, proceder-se-á a um encontro de contas para que o Município seja ressarcido dos valores aportados ao FUNPRESER, na forma do art. 81 da Lei Municipal n.º 1.122, de 21 de março de 2001.

Art. 86 – O Sistema Previdenciário adotado pelo IPSESE é o de repartição simples.

§1º – O sistema previdenciário previsto neste artigo, tem natureza jurídica estipulada pela legislação federal pertinente.

§ 2º – Inobstante ser de repartição simples o modelo de financiamento do sistema previdenciário, a Administração Municipal deverá capitalizar anualmente os recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza.

Art. 87 – O processo orçamentário do IPSESE submeter-se-á à forma prescrita pelo art.107 e seguintes da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 88 – O IPSESE deverá manter os seus registros próprios, criando o seu Plano de Contas que espelhe com fidedignidade a sua situação econômico-financeira de cada exercício, evidenciando, ainda, as despesas e receitas previdenciárias, assistenciais, patrimoniais, financeiras e administrativas, além de sua situação ativa e passiva.

Art. 89 – O IPSESE, na condição de Autarquia Municipal, prestará contas à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos prazos previstos em Lei, respondendo seus gestores pelo fiel desempenho de suas atribuições e mandatos, na forma da Lei.

Art. 90 – O IPSESE deverá contratar, anualmente, nos meses de dezembro, Escritório de Atuária e Estatística, para efetuar e reavaliação atuarial de suas reservas matemáticas, fundos e provisões, no sentido de garantir o equilíbrio econômico-financeiro de seu elenco de benefícios e o futuro cumprimento dos compromissos assumidos para com os seus contribuintes segurados.



Gabinete do Prefeito

Parágrafo Único – A Administração Direta e demais órgãos integrantes do Sistema, deverão acatar as orientações contidas no Parecer Técnico Atuarial Anual, tomando as medidas necessárias, em conjunto com a Presidência do IPSESE, para implantação imediata das recomendações dele constantes, contando, ainda, com todo o apoio e empenho dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Art. 91 – O Município terá prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, para encaminhar ao Ministério da Previdência e Assistência Social a avaliação atuarial inicial.

Art. 92 - Fica o Município, através da administração direta, indireta e autarquias, autorizado a ceder servidores de seus quadros, para organização e funcionamento do IPSESE.

Art. 93 – O Município de Sertânia é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPMS, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

Art. 94 – Para garantir o funcionamento do IPSESE, nos exercícios de 2004 e 2005, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial até o montante de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

§1º - Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial autorizado por este artigo, serão utilizadas as seguintes fontes:

- I. orçamentárias: as previstas no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, especificadas detalhadamente no Decreto de abertura do Crédito;
- II. financeiras:
 - a) as contribuições patronais;
 - b) as contribuições dos servidores.

§2º - A abertura do crédito será acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e identificação do cumprimento das exigências previstas no art. 16 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 95 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos, em relação ao art. 15, a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à sua publicação.

Parágrafo Único – Até o final do trimestre aludido no caput deste artigo, ficam mantidas as atuais alíquotas de contribuição.

Art. 96 – Revogam-se as disposições em contrário, com especialidade a Lei n.º 1.122, de 21 de março de 2001.

Gabinete do Prefeito, em 01 de junho de 2004

Ângelo Rafael Ferreira Dos Santos
Prefeito



LEI Nº 1.565/2016

EMENTA: Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Sertânia – IPSESE, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA.

Art. 1º. Fica reestruturado, no âmbito da Administração Pública Municipal e nos termos desta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, do Município de Sertânia, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Sertânia (IPSESE), entidade autárquica de direito público interno, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, cuja finalidade é administrar o RPPS, em cumprimento às disposições constantes na Constituição Federal da República e legislação Federal pertinente.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O RPPS visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que tem por finalidade assegurar os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição e falecimento.

Art. 3º. O RPPS rege-se pelos seguintes princípios:

- I. fundamentação em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial;
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios;
- III. seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
- IV. irredutibilidade do valor dos benefícios;
- V. equidade na forma de participação no custeio;



VI. diversidade da base de financiamento;

VII. caráter democrático da administração, com participação de representantes da Administração Pública e dos servidores, ativos e inativos nos órgãos colegiados;

VIII. sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.

IX. vedação de utilização de recursos, bens, direitos e ativos do RPPS para:

- a) empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes estatais do Município e aos segurados e beneficiários;
- b) prestação assistencial médica e odontológica;
- c) aplicação em títulos públicos, com exceção dos títulos de emissão do Governo Federal.

Art. 4º A organização do RPPS obedecerá às seguintes diretrizes:

I. impossibilidade de concessão de benefícios que não estejam previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo disposição em contrário da Constituição Federal;

II. participação no plano de benefícios, mediante contribuição;

III. cálculo e manutenção do valor dos benefícios com base na remuneração de contribuição ou nos proventos de aposentadoria do servidor, na forma da lei;

IV. valor dos benefícios não inferior ao salário-mínimo, excetuando-se as parcelas pagas a título de complemento de aposentadorias ou pensões, bem como o rateio destas entre os dependentes habilitados a percepção da pensão por morte;

V. realização de avaliação atuarial inicial em cada balanço anual, bem como de auditoria, por entidades independentes legalmente habitadas, utilizando parâmetros gerais, para organização e revisão do plano de custeio e benefícios;

VI. financiamento mediante recursos provenientes do Município e das contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas;

VII. cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a seus respectivos dependentes, vedado o pagamento de benefícios mediante convênios ou consórcios com Estado e Municípios;

VIII. pleno acesso dos beneficiários às informações relativas à gestão do regime, com participação em instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;

IX. registro individualizado das contribuições de cada servidor e dos órgãos da administração pública direta e das Autarquias e Fundações de quaisquer dos Poderes do Município;



X. identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal, inativos e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;

XI. sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo;

XII. realização de recenseamento previdenciário de dois em dois anos, a partir da data de publicação desta lei, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do RPPS;

XIII. disponibilização ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, de informações atualizadas sobre receitas e despesas do RPPS, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial.

§1 As avaliações atuariais serão custeadas com recursos próprios do RPPS, devendo o valor ser considerado nas avaliações atuariais para a sua cobertura apropriada, através de alíquotas incidentes no plano de custeio.

§2 Os ocupantes, exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a cujas leis e regulamentos ficam vinculados.

TÍTULO II DOS BENEFICIÁRIOS

CAPÍTULO I DOS SEGURADOS

Art. 5º. São segurados obrigatórios do RPPS o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias, inclusive as de regime especial, e Fundações Públicas, bem como os aposentados nos cargos citados neste artigo.

§1º Fica excluído do disposto no *caput* o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, ainda que aposentado.

§2º Na hipótese de acumulação remunerada de cargos, o servidor mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.

§3º O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal filia-se ao Regime Geral de Previdência Social na Condição de exercente de mandato eletivo.

§4º O segurado, exercente de mandato de Vereador, que ocupe, concomitantemente, o cargo efetivo e o mandato filia-se ao RPPS, pelo cargo efetivo, e ao RGPS, pelo mandato eletivo.



Art. 6º. Permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 7º. O servidor efetivo requisitado da União, de Estado, do Distrito Federal ou de outro Município permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

CAPÍTULO II DOS DEPENDENTES

Art. 8º São beneficiários do RPPS, na condição de dependente do segurado:

I - o cônjuge, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais, desde que não seja beneficiários de outro sistema de previdência e comprovem dependência econômica com relação ao segurado instituidor da pensão na data do fato gerador; e

III - irmão menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, que viva sob sua dependência econômica, cujos pais não tenham condições de assistência e que não esteja inscrito em outro regime de previdência.

§1º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada.

§2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

§3º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo judicial de tutela.

§4º Considera-se companheira ou companheiro, para fins dos direitos definidos nesta lei, a pessoa que, sem ter impedimentos para casamento, mantenha união estável com o segurado ou segurada, comprovada por meio da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, incluindo-se os companheiros e companheiras do mesmo sexo.

§5º São documentos necessários à formalização e análise do processo de pensão por morte ao companheiro de união estável:

I – declaração assinada pelo companheiro supérstite e por duas testemunhas, afirmando que o *de cujus*, ex-segurado, mantinha relação de união estável com o declarante;

II – demais documentos que constituam início de prova de ter havido união estável entre o companheiro supérstite e o *de cujus*, ex-segurado, tais como:



- a) certidão de nascimento de filho havido em comum;
- b) certidão de casamento religioso;
- c) declaração do Imposto de Renda do segurado em que conste o interessado como seu dependente;
- d) disposições testamentárias;
- e) declaração especial feita perante tabelião;
- f) prova do mesmo domicílio;
- g) provas de encargos domésticos evidentes de existência de sociedade ou comunhão dos atos da vida civil;
- h) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
- i) conta bancária conjunta;
- j) registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;
- k) ficha de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;
- l) escritura de compra de imóvel pelo segurado, em nome do dependente.

§6º rol documental elencado no inciso II, faz-se mister a apresentação de no mínimo três; admitindo-se acrescentar outros que levem a convicção da existência da união estável.

§7º A justificação judicial isoladamente não é documento suficiente para comprovação da união estável, sendo necessárias outras provas materiais subsidiárias para a configuração da união estável como entidade familiar.

§8º - A existência de dependentes em uma classe exclui automaticamente os direitos daqueles da classe subsequente.

Art. 9º A perda da qualidade de dependente, para os fins do RPPS, ocorre:

I - para o cônjuge:

- a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos; ou
- b) pela anulação do casamento.

II - para o companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;



III - para o filho de qualquer condição, ao completar vinte e um anos de idade e para os irmãos ao completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; e

IV - para os dependentes em geral:

- a) pela cessação da invalidez ou da dependência econômica; ou
- b) pela morte.

CAPÍTULO III DA INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS E DOS DEPENDENTES

Art. 10. A inscrição do segurado obrigatório é automática e ocorre quando da investidura no cargo efetivo.

Art. 11. A inscrição do dependente será efetuada mediante requerimento do segurado ou na data de requerimento do benefício.

§ 1º Caso o segurado venha a falecer, o dependente não inscrito poderá requerer sua inscrição, na forma do regulamento.

§ 2º A inscrição de dependente inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, requer sempre a comprovação desta condição por inspeção médica, realizada por junta médica oficial.

§ 3º As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente.

§ 4º O segurado responderá pelas despesas acarretadas ao RPPS oriundas de inscrição indevida de dependentes, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Art. 12. A perda da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

TÍTULO III DOS DIREITOS DOS BENEFICIÁRIOS

CAPÍTULO I DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Art. 13. As prestações asseguradas pelo RPPS, preenchidos os requisitos legais, classificam-se nos seguintes benefícios:

I – Quanto ao segurado:



- a) aposentadoria por invalidez;
- b) aposentadoria compulsória;
- c) aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
- d) aposentadoria por idade;
- e) auxílio-doença;
- f) salário-maternidade;
- g) salário-família.
- h) Abono anual

II – Quanto ao dependente:

- a) pensão por morte;
- b) auxílio-reclusão;
- c) abono anual.

SEÇÃO I DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Art. 14. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de suas atividades habituais ou outras diversas, e será paga a partir da data do ato concessivo enquanto permanecer nessa condição.

§ 1º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças incapacitantes, previstas nesta lei;

§ 2º Equiparam-se a acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade do segurado para o trabalho;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

- a) Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiro de serviço;
- b) Ofensa intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
- c) Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
- d) Ato de pessoa privada do uso da razão;



- e) Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior.
- III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; e
- IV – o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de serviço:
- a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
- b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
- c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo Município dentro de seus planos para melhor capacitação de mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, ainda que de propriedade do segurado; e
- d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 5º Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo.

§ 6º Consideram-se incapacitantes as seguintes doenças:

- I – Tuberculose ativa;
- II – Hanseníase;
- III – Alienação mental;
- IV – Neoplasia maligna;
- V – Cegueira;
- VI – Paralisia irreversível e incapacidade;
- VII – Cardiopatia grave;
- VIII – Doença de Parkinson;
- IX – Espondiloartrose anquilosante;
- X – Nefropatia grave;
- XI – Estado avançado de doenças de Peget (osteíte deformante);
- XII – Síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS;
- XIII – Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.



XIV – Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

§7º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente.

§8º O pagamento do benefício por invalidez decorrente de alienação mental somente será pago ao respectivo curador do segurado, nos termos do Código Civil.

§9º O aposentado por invalidez que voltar a exercer atividade laboral, remunerada por qualquer fonte ou origem, terá a aposentadoria cessada, a partir da verificação da atividade supramencionada, mediante instauração de processo administrativo.

§10 A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RPPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez permanente, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão, em decorrência do exercício da função pública, a ser devidamente atestada pela perícia médica do RPPS ou junta médica oficial do Município.

§11 A invalidez permanente para o cargo ocupado não pressupõe e nem se confunde com a invalidez para o serviço público.

§12 Caso o segurado aposentado por invalidez permanente se julgar apto para retornar à atividade, deverá solicitar a realização de nova avaliação médico-pericial.

§13 Se a perícia médica do RPPS concluir pela recuperação da capacidade laborativa para o serviço público, total ou parcial, o servidor será encaminhado de ofício à área de Recursos Humanos do órgão em que se encontrava lotado, para o devido processo de reversão.

§14 O segurado que retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo poderá, a qualquer tempo, requerer novo benefício, que obedecerá ao procedimento normal previsto nesta lei.

§15 A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico pericial realizado por junta médica oficial.

SEÇÃO II DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Art. 15. – O segurado, homem ou mulher, será aposentado aos setenta e cinco anos de idade, nos termos da Lei Complementar Federal nº 152/2015, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados por meio da média das remunerações prevista no art. 42 desta Lei, não podendo ser inferiores ao valor do salário mínimo.

Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço público.



SEÇÃO III DA APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 16. O segurado fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados por meio da média das remunerações prevista no art. 42 desta Lei, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;
- II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que dará a aposentadoria; e
- III – sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se mulher.

§1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos neste artigo serão reduzidos em cinco anos, para o Professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§2º – Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se função de magistério a atividade docente exercida exclusivamente em sala de aula, ressalvados os casos abrangidos pela Lei Federal 11.301, de 10 de maio de 2006.

SEÇÃO IV DA APOSENTADORIA POR IDADE

Art. 17. O segurado fará jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados por meio da média das remunerações prevista no art. 42 desta Lei, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- I – tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público;
- II – tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que dará a aposentadoria; e
- III – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher.

SEÇÃO V DO AUXÍLIO-DOENÇA

Art. 18. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de seu último subsídio ou remuneração de contribuição.

§ 1º Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica.



§ 2º Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez.

§3º Nos primeiros quinze dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do município o pagamento da sua remuneração.

§4º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias.

Art. 19. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para exercício do seu cargo ou de readaptação deverá ser aposentado por invalidez.

SEÇÃO VI DO SALÁRIO-MATERNIDADE

Art. 20. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por cento e vinte dias consecutivos, com início entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

§1º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante inspeção médica.

§2º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual ao último subsídio ou remuneração da segurada.

§3º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas.

§4º Nos casos que houver o falecimento da criança no período de percepção do salário-maternidade, a segurada terá direito a duas semanas de percepção do benefício, o qual cessará após este período.

§5º O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade.

Art. 21. À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-maternidade com duração de 120 (cento e vinte) dias.

SEÇÃO VII DO SALÁRIO-FAMÍLIA

Art. 22. O Salário-família será concedido mensalmente ao Segurado, desde que a sua remuneração bruta seja inferior ou igual ao limite estipulado pela legislação vigente aplicável ao Regime Geral da Previdência Social, no mesmo valor estipulado por esse mesmo regime, por cada dependente de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos de idade; por filho inválido ou excepcional sem limite de idade, pago na forma da legislação vigente.



§ 1º - O Salário-Família será pago mensalmente pelo órgão empregador e seu valor será deduzido da importância a ser recolhida pelo empregador, através da Guia de Recolhimento Mensal de Contribuições ao RPPS.

§2º - É considerado filho, para os efeitos deste artigo, o de qualquer condição, inclusive o adotivo e o enteado, a este equiparado o menor que, comprovadamente e mediante autorização judicial, viva sob a guarda e expensas do servidor.

§3º - Ao pai e à mãe, para efeito de percepção em nome dos dependentes, equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes e as pessoas sob cuja guarda e manutenção estiverem confiados, por autorização judicial.

Art. 23. Quando o pai e a mãe forem funcionários, o salário-família será percebido pelo de menor renda.

Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor.

Art. 24. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado.

Art. 25. O salário-família não se incorporará ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.

SEÇÃO VIII DO ABONO ANUAL

Art. 26. O abono anual será devido àquele que, durante o ano tiver recebido proventos de aposentadoria ou pensão por morte pagos pelo RPPS.

Parágrafo único. O abono de que trata este artigo será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo RPPS, em que cada mês corresponderá a um doze avos, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quando o benefício se encerra antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

SEÇÃO IX DA PENSÃO POR MORTE

Art. 27. A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes definidos nos arts. 8º e 9º, quando do falecimento do segurado, correspondente a:

I – totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior ao óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a este limite; ou



II – totalidade da remuneração de contribuição do servidor no cargo efetivo na data anterior ao óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.

§1º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, no caso de sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente e desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

§2º A pensão provisória será transformada em definitiva com a comprovação do óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com o reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

Art. 28. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I – do dia do óbito, quando requerido no prazo de até trinta dias da ocorrência deste;

II – da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência;

III – da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea;

IV – da data do requerimento, quando protocolado após 30 dias da data do óbito.

Art. 29. A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

§1º A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

§2º O pensionista de que trata o § 1º do art. 18 deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido, ficando obrigado a comunicar imediatamente ao gestor do RPPS o reaparecimento deste, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente pelo ilícito.

§3º Excetuam-se do disposto no caput os dependentes, cônjuges ou companheiros, credores de alimentos, caso em que farão jus à pensão por morte na mesma proporção da pensão alimentícia que recebiam do segurado.

§4º Os valores ou percentuais referidos no parágrafo anterior não poderão ultrapassar aquele que seria devido caso houvesse o rateio igualitário entre os dependentes habilitados a percepção da pensão por morte.

§5º Observadas as regras previstas nos parágrafos 3º e 4º, o valor do benefício destinado aos demais dependentes, será calculado mediante o abatimento do valor da pensão devida aos dependentes credores de alimentos, dividindo-se o valor remanescente em cotas-partes iguais.



Art. 30 A cota da pensão será extinta:

- I – pela morte;
- II - para o filho de qualquer condição, equiparados e irmãos ao completarem vinte e um anos de idade, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; e
- III – pela cessação da invalidez.
- IV – Para o cônjuge ou companheiro(a):
 - a) Com o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito do servidor ocorrer antes de terem sido completados dois anos de casamento ou união estável.
 - b) Nos casos em que o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza, aplicam-se as disposições da alínea "c" independentemente do tempo de casamento ou união estável.
 - c) Pelo decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data do óbito do servidor, caso se verifiquem os 2 (dois) anos de casamento ou união estável citados na alínea anterior:
 - 1) 3 (três) anos, quando o pensionista contar com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
 - 2) 6 (seis) anos, quando o pensionista tiver entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
 - 3) 10 (dez) anos, quando o pensionista tiver entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
 - 4) 15 (quinze) anos, quando o pensionista tiver entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
 - 5) 20 (vinte) anos, quando o pensionista tiver entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
 - 6) vitalícia, quando o pensionista contar com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§1º Apenas será revertida em favor dos dependentes e rateada entre eles a parte do benefício daqueles cujo direito à pensão se extinguir, desde que pertençam ao mesmo grupo familiar, cujo conceito será definido por norma interna do RPPS.

§2º Com a extinção do direito do último pensionista extinguir-se-á a pensão.

§3º Após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor, perderá o direito à pensão por morte.

§4º O cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir



benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, perderá o direito à pensão por morte.

Art. 31. Será admitido o recebimento, pelo dependente, de até duas pensões no âmbito do RPPS, exceto a pensão deixada por cônjuge, companheiro ou companheira, permitindo-se apenas a percepção de uma, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa e os casos de acumulação de cargos permitidos pelo artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 32. A condição legal de dependente, para fins desta Lei, é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação de dependência econômica.

Parágrafo único. A invalidez ou a alteração de condições quanto ao dependente, supervenientes à morte do segurado, não darão origem a qualquer direito à pensão.

SEÇÃO X DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

Art. 33. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão em flagrante, provisória ou preventiva, e em virtude de condenação por sentença definitiva que não lhe determine a perda do cargo, desde que não esteja em gozo de benefício previsto nesta Lei, e que a sua remuneração bruta seja inferior ou igual ao limite estipulado na legislação vigente aplicável ao regime geral da previdência social.

§2º - O benefício consistirá em uma renda mensal, enquanto perdurar a reclusão ou detenção, correspondente a 100% (cem por cento) do Salário de Benefício da pensão por morte que teriam direito os dependentes, na forma prevista nesta lei.

§3º - O processo de Auxílio-Reclusão será instruído mediante apresentação da Certidão de Prisão Preventiva ou Sentença Condenatória.

§4º - A manutenção do benefício se dará pela comprovação trimestral da reclusão ou detenção, através de certidão emitida pela autoridade competente.

Art. 34. O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres públicos.

§1º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

§2º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

I - documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e



II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.

§3º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao RPPS pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

§4º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§5º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte, mediante requerimento e habilitação dos dependentes legais.

CAPITULO II DAS REGRAS ESPECIAIS E DE TRANSIÇÃO

Art. 35. Ao segurado do RPPS que tiver ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo público efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, até 16 de dezembro de 1998, será facultada sua aposentadoria com proventos calculados por meio da média das remunerações prevista no art. 42 desta Lei, quando o servidor, cumulativamente:

I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher;

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação da emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1988, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a

§1º O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria na forma deste artigo, terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 16, na seguinte proporção:

I – três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* até 31 de dezembro de 2005;

II – cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* a partir de 1º de janeiro de 2006.

§2º O segurado professor que, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério na União, Estado Distrito



Federal ou Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no *caput*, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

§3º As aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas de acordo com o disposto no art. 42.

Art. 36. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas regras permanentes ou de direito adquirido, o servidor que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no §1º do art. 16, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

- I – sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
- II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
- III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
- IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo único. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação da Emenda Constitucional 41/2003, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Art. 37. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, o servidor da União, dos Estados, e do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, poderá apresentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

- I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
- II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
- III – Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do *caput* deste artigo.



Art. 38. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente, observando o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 39. Os proventos da aposentadoria concedida aos segurados referidos no artigo anterior, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios, ou nas condições da legislação vigente.

Art. 40. O servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da emenda constitucional 41/2003, que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional 70/2012, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

CAPÍTULO III DO ABONO DE PERMANÊNCIA

Art. 41. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, estabelecidas nos arts. 16, 36 e 37, desta lei e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até a data de sua aposentadoria voluntária ou até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

§1º O abono previsto no *caput* será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no art. 29, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§2º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município e será devido a partir da data do requerimento do servidor, desde que sejam cumpridos os requisitos para obtenção do benefício.

CAPÍTULO IV DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS

Art. 42. No cálculo dos proventos de qualquer das aposentadorias referidas nos artigos 15, 16, 17 e 35, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios a que esteve vinculado,



correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§1º As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

§2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração de contribuição do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994, em que não tenha havido contribuição para o RPPS.

§3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovadas mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência, aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público.

§4º Para fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser:

I – inferiores ao valor do salário-mínimo;

II – superiores ao limite máximo do salário de contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.

§5º Os proventos calculados de acordo com o *caput* deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo em que se deu a aposentadoria.

§6º Para o cálculo de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerar-se-á a fração cujo numerador será o total desse tempo em anos civis e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária, com proventos integrais, no cargo considerado.

Art. 43. Os benefícios de pensão por morte, e as aposentadorias de que tratam os artigos 15, 16, 17 e 35, serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, por lei de iniciativa do Poder Executivo.

Parágrafo único – A partir do exercício financeiro seguinte à vigência desta lei, e na falta de lei a que se refere o *caput*, fica estabelecido o reajuste na mesma data e proporção em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística– IBGE.

TÍTULO IV DO CUSTEIO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Art. 44. Constituem recursos do RPPS:



I – O produto da arrecadação referente às contribuições de caráter compulsório dos servidores ativos de qualquer dos Poderes do Município, suas Autarquias e Fundações na razão de 11% (onze por cento) sobre a remuneração de contribuição;

II – o produto da arrecadação referente às contribuições dos aposentados e pensionistas de qualquer dos Poderes do Município e da Administração indireta e fundacional na razão de 11% (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos benefícios que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, que forem concedidos de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei;

III – o produto da arrecadação da contribuição do Município, da Administração Direta e Indireta, de 18% (dezoito por cento) sobre o valor total da folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas;

IV – a contribuição prevista no inciso II incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador das doenças incapacitantes elencadas nesta lei;

V – o produto de arrecadação dos segurados previsto no art. 6º desta Lei, que será integral – parte patronal e parte do segurado, do respectivo salário de contribuição a que teria se estivesse no exercício do cargo;

VI – o produto dos encargos de correção monetária e juros legais devidos pelo Município, em decorrência de eventuais atrasos no recolhimento das contribuições;

VII – os rendimentos e juros decorrentes da aplicação do saldo de recursos do Instituto;

VIII – aportes de capital que satisfaçam o disposto no inciso III do Art. 6º da Lei Federal nº 9.717 de 17 de novembro de 1998;

IX – valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

X – o produto de arrecadação referente ao financiamento do passivo atuarial inicial;

XI – outros recursos que lhe sejam destinados.

§1º Constituem também fonte do plano de custeio do RPPS as contribuições previdenciárias previstas nos incisos I, II, III e IV incidentes sobre o abono anual de decisão judicial ou administrativa.

§2º A contribuição de que trata o inciso II deste artigo incidirá também sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos segurados e seus dependentes que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios com base nos critérios da legislação vigente até 31 de dezembro de 2003.



§3º As contribuições de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do RPPS e dos custos de administração destinados à manutenção do RPPS, conforme preceitua a legislação vigente.

§4º Os recursos a serem despendidos pela Previdência Municipal, a título de despesas administrativas de custeio de seu funcionamento será de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração paga aos servidores no ano anterior, compreendendo os ativos e inativos, nos termos da legislação vigente.

§5º Entende-se por remuneração de contribuição o valor constituído pelo subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou de outras vantagens, excluídas, dentre outras definidas em lei, as seguintes parcelas:

- a) salário-família;
- b) diárias para viagem, desde que não excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal do segurado;
- c) ajuda de custo;
- d) indenização de transporte;
- e) auxílio-alimentação;
- f) parcelas remuneratória paga em decorrência de local de trabalho;
- g) parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança;
- h) abono de permanência
- i) parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei;
- j) gratificações e outras vantagens cujas normas instituidoras não tenham expressa previsão de incorporação.

§6º O segurado ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal.

§7º O abono anual será considerado, para fins contributivos, separadamente da remuneração de contribuição relativa ao mês que for pago.

§ 8º Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos, será considerada, para fins de contribuição para o RPPS, o somatório da remuneração de contribuição referente a cada cargo.

§9º Os percentuais de contribuição previstos nos incisos I, II e III deste artigo serão avaliados atualmente, conforme dispõe a Legislação Federal e, quando necessário, alterados por Lei Municipal.



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b85a1ef-d10c-44bc-b8bf-e25ff2ac749



§10 O recolhimento das contribuições previdenciárias será efetuado em favor do **RPPS** até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da competência do pagamento dos servidores ativos, e será de responsabilidade do dirigente máximo do órgão ou entidade a que o segurado estiver vinculado.

§11 O atraso no recolhimento das contribuições ao **RPPS** implicará correção do valor com base na Taxa SELIC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 45 Na cessão de servidores segurados do **RPPS** para outro ente federativo, em que o pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou da entidade cessionária, será de sua responsabilidade:

- I - o desconto da contribuição devida pelo servidor; e
- II - a contribuição devida pelo ente de origem.

§1º Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribuições do ente federativo e do servidor ao **RPPS**.

§2º Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições previstas no *caput* no prazo legal, caberá ao ente federativo cedente efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário.

§3º O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário, deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao **RPPS**, conforme valores informados mensalmente pelo cedente.

§4º Na cessão de servidores para outro ente federativo, sem ônus para o cessionário, continuará sob a responsabilidade do cedente, o desconto e o repasse das contribuições ao **RPPS**.

§5º Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, o cálculo da contribuição será feito de acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o servidor é titular.

Art. 46. O servidor afastado ou licenciado do cargo, sem remuneração ou subsídio, poderá contar o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a parte patronal e servidor.

Parágrafo único. As contribuições a que se referem o *caput* serão recolhidas diretamente pelo servidor em favor do **RPPS**.

Art. 47. Os recursos do **RPPS** serão depositados em conta distinta da conta do Tesouro Municipal.

Art. 48. As disponibilidades do **RPPS** serão aplicados em estabelecimento bancário, mediante operação que assegure, no mínimo, correção monetária do valor, respeitando o disposto no art. 6º da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e Resolução de nº 3.506/07 do Conselho Monetário Nacional, vedados empréstimos de qualquer natureza, inclusive ao próprio Município, a entidades da administração indireta e os respectivos segurados.



TÍTULO V DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Art. 49. Para atingir seus objetivos e finalidades, o RPPS será administrado por uma Diretoria Executiva e pelo Conselho Municipal de Previdência-CMP.

CAPÍTULO I DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 50. A Diretoria Executiva do RPPS será composta de:

- I. Um Diretor Presidente;
- II. Um Gerente administrativo-financeiro;
- III. Um Gerente de Previdência e Benefícios.

§1 – Os cargos da Diretoria Executiva são de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito.

§2 Compõem a estrutura administrativa do RPPS o conjunto de cargos de provimento em comissão, em quantidade e valores, constantes no anexo I desta lei.

Art. 51. Compete ao Diretor Presidente:

- I. superintender e gerir a administração Geral do RPPS;
- II. elaborar a proposta orçamentária anual do RPPS, bem como as suas alterações;
- III. organizar a estrutura administrativa e o quadro de pessoal de acordo com o orçamento aprovado, mediante prévia aprovação legislativa;
- IV. expedir instruções e ordens de serviços;
- V. organizar os serviços de prestação previdenciária do RPPS;
- VI. assinar, em conjunto com o Gerente Administrativo-financeiro, os cheques e demais documentos do RPPS, movimentando os recursos financeiros;
- VII. submeter ao Conselho municipal de previdência, os assuntos a ele pertinente e facilitar o acesso de seus membros para o desempenho de suas atribuições;
- VIII. propor a contratação de Administradores de carteira de investimentos do RPPS, de Consultores Técnicos Especializados, e outros serviços de interesse;
- IX. cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho municipal de previdência;



X. adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do RPPS;

XI. assinar, com o contador, a prestação de contas a ser enviada ao Tribunal de Contas;

XII. exercer a representação administrativa e judicial do RPPS;

XIII. expedir as portarias de concessão dos benefícios previdenciários previstos nesta lei.

Art. 52. Compete ao Gerente Administrativo-financeiro:

I. coordenar as rotinas administrativas e financeiras do RPPS;

II. gerenciar os recursos humanos postos à disponibilidade do RPPS;

III. assinar, conjuntamente com o Diretor Presidente os cheques e demais documentos de movimentação financeira do RPPS;

IV. acompanhar e coordenar a execução orçamentária do RPPS;

V. encaminhar, nos prazos legalmente previstos, as informações contábeis e financeiras do RPPS ao MPTS, ao Tribunal de Contas do Estado e à Câmara Municipal;

VI. superintender o processo de confecção da folha de pagamento.

Art. 53. Compete ao Gerente de Previdência e Benefícios:

I. coordenar os processos de concessão de benefícios;

II. subsidiar os profissionais de atuaria na elaboração dos cálculos anuais;

III. acompanhar as modificações na legislação previdenciária nacional;

IV. elaborar as estatísticas previdenciárias;

V. Acompanhar e coordenar os processos judiciais relativos ao RPPS.

VI. Acompanhar e coordenar os procedimentos da junta médica.

CAPÍTULO II DO CONSELHO MUNICIPAL DEPREVIDENCIA-CMP

Art. 54. Fica instituído o Conselho Municipal de Previdência – CMP, órgão superior de deliberação colegiada, formado exclusivamente por servidores públicos municipais efetivos e inativos, nomeados por portaria do Poder Executivo, indicados pelos Poderes e entidades seguintes:

I. 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente indicados pelo Poder Legislativo;



II. 1 (um) membro efetivo e 1 (um) suplente indicados pelo Poder Executivo;

III. 1 (um) membro efetivo e 1(um) suplente indicados pelo sindicato dos Servidores;

IV. 1(um) membro efetivo e 1(um) suplente indicado pelos servidores municipais, em assembléia especificamente convocada para esse fim, representando respectivamente os servidores ativos e os inativos/pensionistas;

§1º - O Presidente e Secretário do CMP, serão escolhidos pelos seus integrantes, em eleição, através de escrutínio secreto.

§2º - Caberá ao Presidente coordenar os trabalhos do CMP.

§3º - Caberá ao Secretário lavrar todas as atas das reuniões do CMP.

Art. 55. Os Conselheiros não farão jus a qualquer tipo de remuneração pela participação nas reuniões do CMP, sendo considerado relevante serviço prestado à Comunidade.

Art. 56. Os membros integrantes do CMP deverão ser servidores públicos efetivos ou beneficiários do RPPS e terão mandato de 2(dois) anos, permitida a recondução por única vez. Em caráter excepcional e objetivando resguardar a continuidade administrativa e a memória do CMP, poderá permitir novos mandatos, depois de ouvir os membros do CMP.

Parágrafo único - perderá o mandato o conselheiro que faltar a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, assumindo neste caso, o seu suplente, e sendo nomeado novo suplente para completar o mandato.

§1º Em caso de não haver possibilidade de preenchimento de qualquer das vagas estabelecidas no inciso III deste artigo, o Poder Executivo indicará os servidores para completar o numero mínimo exigido.

§2º Sempre que necessário, no exercício das atividades do Conselheiro, o servidor ficará dispensado das atribuições de seu cargo, sendo que o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais.

SEÇÃO I FUNCIONAMENTO DO CMP

Art.57. O CMP reunir-se-á, ordinariamente, em sessões bimestrais e, extraordinariamente, quando convocado por, pelo menos, três de seus membros, com antecedência mínima de cinco dias.

§1º As reuniões do CMP serão lavradas atas em livro próprio.

§2º As decisões do CMP serão tomadas por maioria simples, exigido quorum mínimo de quatro membros.

§3º Incumbirá ao RPPS proporcionar ao CMP os meios necessários ao exercício de suas competências.



SEÇÃO II COMPETENCIA DO CMP

Art. 58. Compete ao CMP:

- I. acompanhar a organização dos serviços técnicos e a admissão de pessoal;
- II. acompanhar a execução orçamentária do RPPS, conferindo a classificação dos fatos e examinando a sua procedência e exatidão;
- III. examinar as prestações efetivadas pelo RPPS aos servidores e dependentes e a respectiva tomada de contas dos responsáveis;
- IV. proceder, face aos documentos de receita e despesa, a verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao CMP;
- V. encaminhar ao Poder Executivo e ao Legislativo, anualmente, no prazo previsto em lei, com seu parecer técnico, o relatório do exercício anterior do RPPS, o processo de tomada de contas, o balanço anual e o inventário a ele referente, assim como o relatório estatístico dos benefícios prestados;
- VI. requisitar do Diretor Presidente, as informações e diligências que julgar convenientes e necessárias ao desempenho de suas atribuições e notificá-las para correção de irregularidades verificadas representando ao Poder Executivo o desenrolar dos acontecimentos;
- VII. propor ao Diretor Presidente, medidas que julgar de interesse para resguardar a lisura e a transparência da administração do RPPS;
- VIII. proceder a verificação dos valores em depósito na tesouraria, em bancos, nos administradores de carteira de investimentos, e atestar a sua correção ou denunciando irregularidades;
- IX. pronunciar-se sobre a alienação de bens imóveis de propriedade do RPPS ;
- X. julgar, em última instância, os recursos dos Servidores Municipais que se sentirem prejudicados nos seus direitos pertinentes à solicitação de benefícios, formulados pelos mesmos ao RPPS, sendo suas decisões lavradas em atas que serão encaminhadas ao Diretor Presidente, que as acatará.
- XI. rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer possível alteração;
- XII. aprovar a Proposta orçamentária anual bem como suas respectivas alterações, elaboradas pela Diretoria Executiva;
- XIII. aprovar a contratação de instituição financeira que se encarregará da administração da Carteira de Investimento do RPPS, proposta pela Diretoria Executiva;
- XIV. funcionar como Órgão de aconselhamento à Diretoria Executiva do RPPS, nas questões por ela suscitadas.



XI – dar publicidade a todas as decisões proferidas pelo Conselho;

TÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS BENEFÍCIOS

Art. 59. Ressalvado o disposto no artigo 15, a aposentadoria vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

Art. 60. A vedação prevista no § 10, art. 37, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o §11, deste mesmo artigo.

Art. 61. Para fins de concessão de aposentadoria pelo RPPS é vedada à contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 62. Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 63. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, será vedada a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do RPPS.

Art. 64. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo RPPS, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 65. O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido, independentemente da sua idade, deverão, sob pena de suspensão do benefício, submeter-se anualmente a exame médico a cargo do órgão competente e mediante notificação do RPPS.

Art. 66. Quaisquer dos benefícios previstos nesta Lei serão pagos diretamente ao beneficiário.

§1º O disposto no *caput* não se aplica na ocorrência das seguintes hipóteses, devidamente comprovadas:

I – ausência ou incapacidade, na forma da lei civil;

II – moléstia contagiosa;



III – impossibilidade de locomoção;

§2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o benefício poderá ser pago a procurador legalmente constituído, cujo mandato específico não exceda de seis meses, podendo o mesmo ser renovado.

§3º O valor não recebido em vida pelo segurado será pago aos pensionistas previdenciários, e na ausência deles, aos seus sucessores, na forma da lei, mediante alvará judicial.

§4º Fica dispensado o alvará judicial para valores que não excedam 50% o limite máximo dos benefícios do RGPS.

Art. 67. Serão descontados dos benefícios pagos aos segurados e aos dependentes:

- I – a contribuição prevista no inciso I e II do art. 34;
- II – o valor devido pelo beneficiário ao Município;
- III – o valor da restituição do que tiver sido pago indevidamente pelo RPPS;
- IV – o imposto de renda retido na fonte;
- V – a pensão de alimentos prevista em decisão judicial; e
- VI – as contribuições associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiários.

Art. 68. Concedida à aposentadoria ou pensão, será o ato publicado e encaminhado à apreciação do Tribunal de Contas, no prazo de até 30 dias, a contar da data de assinatura do ato.

Parágrafo único. Caso o ato de concessão não seja aprovado pelo Tribunal de Contas, o processo do benefício será imediatamente revisto e promovidas às medidas administrativas e jurídicas pertinentes.

CAPÍTULO II DOS REGISTROS FINANCEIROS E CONTÁBIL

Art. 69. O RPPS observará as normas de contabilidade fixadas pelo órgão competente da União.

Art.70. O Município encaminhará ao Ministério da Previdência Social, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do ano civil, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e seu regulamento, os seguintes documentos:

- I – Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS;
- II – Comprovante mensal do repasse ao RPPS das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados, correspondentes às alíquotas fixadas no art. 34, I, II e III;
- III – Demonstrativo financeiro relativo às aplicações do RPPS.



Art. 71. Será mantido registro individualizado para cada segurado que conterà:

I – nome;

II – matrícula

III – remuneração de contribuição, ou subsidio mês a mês; e

IV – valores das contribuições previdenciárias mensais e das acumuladas nos me4ses anteriores do segurado e do Município, suas autarquias e fundações;

§1º Ao segurado serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado, mediante extrato anual de prestação de contas, relativos ao exercício financeiro anterior.

§2º O registro cadastral individualizado será consolidado para fins contábeis.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 72 – A autoridade administrativa ou o servidor que, no exercício de suas funções deixar de efetuar os recolhimentos ao RPPS, incorrerá em crime de responsabilidade pelo descumprimento de lei, sem prejuízo das sanções de natureza civil, administrativa e criminal cabíveis.

Art. 73 – O orçamento e a escrituração contábil do RPPS integrarão a prestação de contas anual, e obedecerão aos princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade.

Parágrafo único. O RPPS emitirá balancete mensal e, semestral, um balanço que será publicado.

Art. 74 – Dentro de até trinta dias do encerramento do exercício, o RPPS remeterá ao órgão central de contabilidade do Município a prestação de contas do exercício, para fins de aprovação de incorporação dos resultados e comporá a prestação de contas do Município, que deverá ser entregue ao tribunal de contas do Estado e à Câmara Municipal.

Art. 75. A movimentação das contas bancárias em nome do RPPS será autorizada em conjunto pelo Presidente e pelo Diretor Financeiro do RPPS.

Art. 76. O Poder Executivo expedirá os atos regulamentares necessários à plena execução desta Lei, inclusive os regulamentos sobre os Conselhos nela previstos, dando-os a devida publicidade.

Art. 77. O Poder Executivo e Legislativo, suas Autarquias e Fundações encaminharão mensalmente ao órgão gestor do RPPS relação nominal dos segurados e dependentes, valores de subsídios, remunerações e contribuições respectivas.

Art. 78. O Município poderá, por lei específica de iniciativa do respectivo Poder Executivo, instituir regime de previdência complementar para os seus servidores titulares de cargo efetivo, observado o disposto no art. 40, §14, 15 e 16da Constituição Federal, por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, de



natureza pública, que oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.

§1º Somente após a aprovação da lei de que trata o *caput*, o Município poderá fixar, para valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS, o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

§2º Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto neste artigo poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal até a data da publicação do ato de instrução do correspondente regime de previdência complementar.

Art. 79. Deverá o **RPPS** apresentar a sua proposta orçamentária que integrará a proposta orçamentária do Município, dentro dos prazos estabelecidos na legislação própria.

Art. 80. A representação judicial e extrajudicial do RPPS será feita pelo próprio RPPS.

Art. 81. Ficam a Câmara Municipal, o Município e as Fundações autorizadas a cederem servidores de seus quadros ao **RPPS** para exercer atividades a ele vinculadas.

Art. 82. O Município de Sertânia é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

Art. 83. Ficam revogadas as disposições contrárias a esta lei, especialmente as Leis Municipais nº 1.232/2004 e 1.309/2007.

Art. 84. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos retroativos a primeiro de julho de 2016.

Sertânia, 10 de Agosto de 2016.


GUSTAVO MACIEL LINS DE ALBUQUERQUE
Prefeito

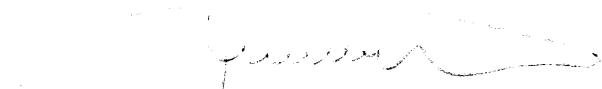


LEI Nº 1.565/2016

ANEXO I

TABELA DE CRIAÇÃO DE CARGOS DO RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE CARGOS	VALOR
RPPS 01	DIRETOR PRESIDENTE	01	R\$ 5.000,00
RPPS 02	GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	01	R\$ 2.500,00
RPPS 03	GERENTE DE PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS	01	R\$ 2.500,00
RPPS 04	ASISTENTE PREVIDENCIÁRIO	02	R\$ 1.000,00


GUSTAVO MACIEL LINS DE ALBUQUERQUE
Prefeito



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULSES LINS DE ALBUQUERQUE

11 463 2470001-60

Exercício 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02

DATA: 24/01/2018 VENCIMENTO: 31/01/2018 PAGTO: 24/01/2018
Credor...: CITESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod:
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação ..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, S DE JANEIRO DE 2018.

Valor 1.010,35

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos)

Despesa líquida R\$ 1.010,35

EMP/SUB	INDICADOR	CONTRATACAO	NATUREZA	EMP	ADICIAÇÃO	DESCONTO	VALOR
5	/ 1	EX 000005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL				R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa líquida: R\$ 1.010,35

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Recursos	Emp	Valor R\$
001	11363	1.010,35
TOTAL		R\$ 1.010,35

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORREIA FERREIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Emitido (s) e valor constante desse(s) Empenho(s)

Nome _____
CNPJ _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463 24 70001-60 Exercicio 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee4-9c71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 0012

DATA: 24/01/2018 VENCTO:19/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor.: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93

Endereço:

Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA IPSESE PATRONAL FOLHA DE EMPENHO DOS FESTIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Valor 2.640,06

(dois mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Patronal: R\$ 2.640,06

EMP/SUB N.	ACA. FUNDOS	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	
5 / 1	ES: 010100 01 031 0103.2688.0000	3.1.91.13.03	R\$ 2.640,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,06
TOTAL . . .			R\$ 2.640,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,06

Despesa Liquida: R\$ 2.640,06

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Cheque	Valor R\$
001	11363	2.640,06
TOTAL:		R\$ 2.640,06

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebido do valor constante deste(s) Empenho(s)

Assinatura e rubrica do beneficiário

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

NOTA DE

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ccec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssem Código do documento: 3e5b6753-67e9-4eef-9c71-2b317e13add1

NOTA DE EMPENHO Nº 5 FICHA 9005 DATA 19/01/2018 REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Orçamento AD - Adicionalidade MODALIDADE DISPENSA CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
OS - Outras RD - Remuneração DireçãoNOME 525 IPSESE CPF/CNPJ 06.338.513/0001-93 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BARRIO: SERTANIA PECÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTARIA
05 IPSESEDOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA EMPENHO SALDO ATUAL
0,00 0,00 1.010,35 1.010,35DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Centro de Custo 001 - Geral 001 - Geral VALOR EMPENHADO 1.010,35

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

PRESIDENTE

TESoureIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

Empenho Valor R\$ 1.010,35

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.010,35

um mil e dez reais e trinta e cinco centavos

RECIBO

RECEBI/EMOS A AUTENTANÇA DESTA EMPENHO.

EM

Credor: IPSESE

CNPJ/CNP nº 11.463.247/0001-60

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQ

57



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6278-67e9-4eef-9c71-2b317e13adff

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 57/1 FICHA 32 DATA 19/01/2018 REQUISIÇÃO Nº _____

ES 04 - Ordinário AD - Acumulado
05 - Extraordinário EX - Extra-Orçamentária
06 - Geral RD - Reserva de Contas MODALIDADE OUTRO NÃO APLICÁVEL CARTA CONVITE _____ PROCESSO Nº _____

SORTE 525 IPSESE CNPJ / CAGEJ 06.338.513/0001-93 Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: SERTANIA UF: _____

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMENDADO ATÉ A DATA	VALOR DE ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	34.500,00	2.640,06	3.859,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
001 - Geral	2.640,06

<u>AUTORIZAÇÃO</u>	<u>AUTORIZAÇÃO</u>	<u>ATESTO</u> EMITIDO POR _____
_____ PRESIDENTE	_____ PRESIDENTE (PROVIA)	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **2.640,06**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 2.640,06
dois mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBIEMOS(A) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

Credor: IPSESE
C/PENSO Nº: 06.338.513/0001-93



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

17/01/2018



CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RESUMOS DE LICENCIADOS - RPPS - REGIME REGULAR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Período Mensal - Janeiro / 2018

FP Nº 000

AGENTES	FUNÇÃO	DT. DE INÍCIO	DT. DE FIM	ENFERMIDADE		SERVIDAÇÃO		SALÁRIO FAMILIA
				BASE	VALOR	BASE	VALOR	
RICARDO BEZERRA DE CASTRO	Secretaria de Administração - Câmara - Sertania - PE	14/07/10	-	14.667,19	14.667,19	9.193,35	9.193,35	8,60
TOTAL LICENCIADOS				14.667,19	14.667,19	9.193,35	9.193,35	8,60
AL GERAL				14.667,19	14.667,19	9.193,35	9.193,35	8,60



Emissão de comprovantes

A35G2412283264920
24/01/2018 12:45

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:23:43
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 3.650,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO F.A01.B61.C51.700.304

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Pag 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 23/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 23/02/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 52
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, S DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor **1.179,93**

(um mil, cento e setenta e nove reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.179,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	990005		R\$ 1.179,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.179,93
TOTAL					R\$ 1.179,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.179,93

Despesa Líquida: **R\$ 1.179,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

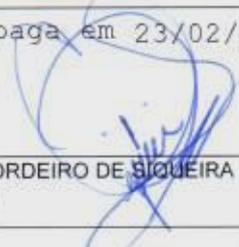
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.179,93
TOTAL.			R\$ 1.179,93

Despesa paga em 23/02/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 369b6273-6767-69-4eef-9c71-2b317e13adff



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e3b627367e9-4eef-9c71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO 00075.

DATA: 23/02/2018 VENCTO:20/02/2018 PAGTO: 23/02/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Co...:525
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor **2.917,56**

(dois mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.917,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 2	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 2.917,56	R\$ 0,00	R\$ 2.917,56
TOTAL					R\$ 2.917,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.917,56

Despesa Líquida: **R\$ 2.917,56**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	2.917,56
TOTAL.			R\$ 2.917,56

Despesa paga em 23/02/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

11

NOTA DE EMPENHO Nº **11** FICHA: **9005** DATA: 20/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: BAIRO: **SERTANIA** Conta nº: **PE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.010,35	1.179,93	110,28

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.179,93**

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.179,93**

Pague-se a quantia de R\$ 1.179,93
um mil, cento e setenta e nove reais e noventa e três centavos *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cete.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3e5b627367e94eef9c712b317e13addd

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LICITAÇÃO

5/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5/2

FICHA 32

DATA: 20/02/2018

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: 525 IPSESE

CPF / CNPJ 06.338.513/0001-93

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2888.0000
3.1.91.13.03
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

34.500,00

31.859,94

2.917,56

2.917,56

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

2.917,56

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

2.917,56

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

2.917,56

dois mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos

Credor: IPSESE

CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3e5b6275-67e9-4ee5-9c71-2b317e13addf



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

16/02/2018 15:27



CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Fevereiro / 2018

F0303

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal Manutenção das Atividades da Câmara - Eleitoral - Ativos	16.208,88	6	16.208,88	2.917,56	10.726,98	1.179,93	0,00	207,48
TOTAL Câmara Municipal	16.208,88	6	16.208,88	2.917,56	10.726,98	1.179,93	8,00	207,48
TOTAL GERAL	16.208,88	6	16.208,88	2.917,56	10.726,98	1.179,93	8,00	207,48



Emissão de comprovantes

A33B27080904805...
27/02/2018 08:11:00

23/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:07
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 4.097,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 6.AD2.08E.4D9.2FD.13E

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee4-9c71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 28/03/2018 VENCTO:20/03/2018 PAGTO: 28/03/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Co...:525
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SERTANIA DE MARÇO DE 2018.

Valor **1.010,35**

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.010,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
17	/ 1	EX	990005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL					R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa Líquida: **R\$ 1.010,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5		1.010,35
TOTAL			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

17



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3e5b673507e9-4ee6-9c71-2b317e13addd

NOTA DE EMPENHO Nº **17** FICHA: **9005** DATA: **20/03/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº _____ PROCESSO Nº _____

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.190,28	1.010,35	-3.000,63

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE MARÇO DE 2018.

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo: 001 Geral 001 Geral **VALOR EMPENHADO** **1.010,35**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.010,35**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.010,35
um mil e dez reais e trinta e cinco centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM _____/_____/_____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercicio: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO 00121

DATA: 28/03/2018

VENCTO: 20/03/2018

PAGTO: 28/03/2018

Credor...: IPSESE

CNPJ: 06.338.513/0001-93

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Valor **1.986,42**

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.986,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 3	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42
TOTAL					R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.986,42**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5		1.986,42
TOTAL			R\$ 1.986,42

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

DR. ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

NOTA DE LICITAÇÃO Nº

1.463.247/0001-60

5/3

DE SUBEMPENHO Nº

5/3

FICHA: 32

DATA: 20/03/2018

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: 525 IPSESE

CPF / CNPJ 06.338.513/0001-93

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

SERTANIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2888.0000
3.1.91.13.03
00

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VERADORES DE SERTANIA
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CÂMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

34.500,00

28.942,38

1.986,42

26.519,96

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

1.986,42

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESoureIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

1.986,42

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

1.986,42

um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavo

Credor: IPSESE
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam?Codigo_documento=3e5b6773d7e94ee59c712b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE SERVIDORES
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

19/03/2018

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Março / 2018

FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALÁRIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL GERAL	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77



Emissão de comprovantes

A33Y03100121663202
03/04/2018 10:10:5

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:46:18
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 2.996,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 8.91D.66C.BB3.F96.B4B

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cctc.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 3e3b6278-67e9-4eef-9c71-2b317e13adbf

ORDEN DE PAGAMENTO 00144

DATA: 25/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 25/04/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 525
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SERTANIA DE ABRIL DE 2018.

Valor **1.201,06**
(um mil, duzentos e um reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.201,06**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	EX	990005		R\$ 1.201,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,06
TOTAL				R\$ 1.201,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,06

Despesa Líquida: **R\$ 1.201,06**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.201,06
TOTAL			R\$ 1.201,06

Despesa paga em 25/04/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273a67e9-4eef-9d71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 25/04/2018 VENCTO:20/04/2018 PAGTO: 25/04/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Col 525
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Valor **2.298,50**

(dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.298,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUILIDO
5	/ 4	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 2.298,50	R\$ 0,00	R\$ 2.298,50
TOTAL					R\$ 2.298,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.298,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.298,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	2.298,50
TOTAL.			R\$ 2.298,50

Despesa paga em 25/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

22

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDocs.cfm Código do documento: 3e5b623-67e9-4eef-9c71-2b317e13adddNOTA DE EMPENHO Nº **22** FICHA: **9005** DATA: **20/04/2018** REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.200,63	1.201,06	1.201,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE ABRIL DE 2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.201,06
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$ 1.201,06
--	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	1.201,06
um mil, duzentos e um reais e seis centavos	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, EM ____/____/____	Credor: IPSESE CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LICITACAO

5/4

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3e5b629-67e9-4eef-9c71-2b317e13adbf

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5/4	FICHA: 32	DATA: 20/04/2018	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: 525 IPSESE	CPF / CNPJ: 06.338.513/0001-93	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO:	BAIRRO: SERTANIA	PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	26.955,96	2.298,50	2.298,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	

Centro de Custo: 001 Geral	001 Geral	VALOR SUBEMPENHADO	2.298,50
-------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
		
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Subempenho Valor R\$	2.298,50
---	-----------------------------	-----------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 2.298,50 dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos ***
--

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO. EM ____/____/____	Credor: IPSESE CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93
--	---



**CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**

18/04/2018 9:29

Folha Mensal - Abril / 2018

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		VALOR	SEGURADO		SALÁRIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR		BASE	VALOR		
Câmara Municipal	16.400,97	6	12.769,59	2.298,50	10.918,99	1.201,06	0,00	2.499,56	
TOTAL Câmara Municipal	16.400,97	6	12.769,59	2.298,50	10.918,99	1.201,06	0,00	3.499,56	
TOTAL GERAL	16.400,97	6	12.769,59	2.298,50	10.918,99	1.201,06	0,00	3.499,56	



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



Emissão de comprovantes

A33D26080703706501
26/04/2018 08:17:0

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:38:14
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018
NR DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 3.499,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR AUTENTICACAO 5.E62.832.26B.AF5.856

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 23/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 23/05/2018

Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod:

Endereço:

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, S DE MAIO DE 2018.

Valor **1.010,35**

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.010,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 1	EX	990005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL				R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa Líquida: **R\$ 1.010,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.010,35
TOTAL			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 23/05/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acessem: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6272367e94eef-9d71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e3fb6273-67e9-4def-9c71-2b317e13adfd

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 23/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 23/05/2018
Credor.: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Col.:525
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor **1.986,42**

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.986,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 5	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42
TOTAL					R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.986,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.986,42
TOTAL			R\$ 1.986,42

Despesa paga em 23/05/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

NOTA DE EMPENHO

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

27

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?Codigo_documento:3e5b627967e94eef-9c71-2b317e13addfNOTA DE EMPENHO Nº **27** FICHA: **9005** DATA: **18/05/2018** REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoNOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
00 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05 IPSESEDOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
0,00 4.401,69 1.010,35 -5.224,24DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE MAIO DE 2018.

Centro de Custo: 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO 1.010,35

AUTORIZAÇÃO CONTABILIZAÇÃO ATESTO
PRESIDENTE TESOUREIRO(A) SETOR DE EMPENHO
EMITIDO PORLIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE Empenho Valor R\$ 1.010,35
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SEORDEM DE PAGAMENTO Nº _____
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
Pague-se a quantia de R\$ 1.010,35
um mil e dez reais e trinta e cinco centavosRECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM _____ Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

5/5Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://fcpce.pf.gov.br/epv/validacao.seg?CodigoDoDocumento=3e5b6278-67e9-4ee6-9c71-2b317e13addfNOTA DE SUBEMPENHO Nº **5/5** FICHA: **32** DATA: **18/05/2018** 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: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	24.657,46	1.986,42	22.842,54

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo: 001 - Geral

VALOR SUBEMPENHADO 1.986,42

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **1.986,42**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$ 1.986,42

um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavo

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

**CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**

15/05/2018 9:33

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral
 Folha Mensal - Maio / 2018 FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO			SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR	VALOR		
Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.195,20	1.010,35	0,00	2.996,77	
TOTAL Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.195,20	1.010,35	0,00	2.996,77	
TOTAL GERAL	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.195,20	1.010,35	0,00	2.996,77	





Emissão de comprovantes

A33B2808280610670
28/05/2018 08 38

23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:20:08
114501146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2018
NR DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 2.996,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR AUTENTICACAO 9.98B.4B7.A57.829.020

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DE ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assesora em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b627367e94eeef-9c71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 43

DATA: 25/06/2018 VENCIMENTO: 01/07/2018 PAGTO: 25/06/2018

Empres.: IPSESP CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 35

Endereço: CEP:

Cidade.: SERTANIA

Discriminação: VALOR DE: DE EMPENHO DE CHEQUE AC. PORSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, DE JUNHO DE 2018.

Valor: 1.010,35
(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.010,35

EMPENHO N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ. DO
03 / 1	EX	390005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
				R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
Empenho liquidado				R\$ 1.010,35			

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _____

ANTONIO ENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.010,35
TOTAL			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 25/06/2018 Com os recursos acima discriminados

ROMÉDES CAVALDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

PROT. Nº: Recet. (emitir) e valor (constar e despesa) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DE ULT. SÉC. LINS DE ALPIQUERQUE
11.151-247/00140 0-00000-0000

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 3e3b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO 00243

DATA: 25/06/2018

VENCIMENTO: 20/06/2018

PAGTO: 25/06/2018

Endereço: IPSESE

CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod 525

Município:

Cidade: SERTANIA

CEP:

Discriminação:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Valor: R\$ 1.986,42

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.986,42

EMPENHO	ANEXO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	ORÇAMENTO	RESCONTO	LIQUIDO
3	15	ES 010100	01.031.0103.2888.0000	3.121.19,00	R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42
TOTAL					R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42

Despesa Líquida: R\$ 1.986,42

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

RENÉ DO CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Func.	Conta	Cheque	Valor R\$
01	7.000.5	0000	1.986,42
TOTAL			R\$ 1.986,42

Despesa paga em 25/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Assinatura do responsável

RECIBO: Recebi (com) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass:

Nome:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR. BRUNO LINS DE ALEUQUE
CNPJ nº 11.461.247/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº **33**



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273d0e9-4ee4-9c71-2b317e13adfd

NOTA DE EMPENHO Nº **33** FICHA: **9005** DATA: **20/06/2018** REQUISIÇÃO Nº

EX OR - Ordinária AD - Adiantamento
E - Estorno EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: **SERTANIA** Conta nº

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

00 **EXTRA ORÇAMENTARIA**
00 **EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

05 **IPSESE**

INDICAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA EMPENHO SALDO ATUAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM/SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE JUNHO DE 2018.

001 - Geral VALOR EMPENHADO **1.010,35**

AUTORIZAÇÃO **CONTABILIZAÇÃO** **ATESTO**
PRESIDENTE EMITIDO POR: SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **1.010,35**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº
BANCO COMETA VALOR
Pague-se a quantia de R\$ 1.010,35
um mil e dez reais e trinta e cinco centavos

RECIBO
RECEBIEMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO.
Credor: **IPSESE**

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSÉS LINS DE ALBUQUERQUE

11 463.247/0001-60

NOTA DE L

576

NOTA DE SUPLENTO Nº **5/6** FICHA: **32** DATA: **20/06/2018** REQUISIÇÃO Nº

ES OR - Ordinária AD - Adiantamento MODALIDADE **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE PROCESSO Nº

Nome: **525 IPSESE** Nº: **06.338.413/0001-35** Agência: Sertania

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02	CAMARA VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	22.571,04	1.986,42	2.513,58

DEFINIÇÃO DO MATERIAL EMPENHADO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Centro de Custos: 001 - Geral VALOR SUBEMPENHADO **1.986,42**

<u>AUTORIZAÇÃO</u> PRESIDENTE	<u>AUTORIZAÇÃO</u> TESOUREIRO(A)	<u>ATESTO</u> EMITIDO POR
--------------------------------------	---	------------------------------

LIQUIDADAÇÃO/PAGUE-SE
 PAGUE-SE
 Subempenho Valor R\$ **1.986,42**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CREDITO	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **1.986,42**
 um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavo

RECIBO
 RECEBIMOS A RAZÃO DA QUANTIA DE R\$ _____
 EM _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 3e5b6278-67e9-4ee5-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE SERTÃO
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

19/06/2018 9:09

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Junho / 2018

FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALÁRIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL GERAL	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4cef-9c71-2b317e13addf



Emissão de comprovantes

A35G260841133467012
26/06/2018 08:48:04

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 2.996,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO E.ACE.F2D.876.32F.C15

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 23/07/2018 VENCTO:20/07/2018 PAGTO: 23/07/2018
Credor.: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 55

Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, S DE JULHO DE 2018.

Valor 1.010,35

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.010,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	990005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL					R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa Líquida: R\$ 1.010,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.010,35
TOTAL			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b627367e94eef-9e71-2b317e13addd



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9e71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO 00280

DATA: 23/07/2018 VENCTO:20/07/2018 PAGTO: 23/07/2018
Credor.: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018.

Valor **1.986,42**

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.986,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
5	/ 7	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42
TOTAL					R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.986,42**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.986,42
TOTAL			R\$ 1.986,42

Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

38



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento:3e5b673-67e9-4eef-9c71-2b317e13addd

NOTA DE EMPENHO Nº **38** FICHA: **9005** DATA: **20/07/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.422,39	1.010,35	-7.432,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE JULHO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.010,35**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.010,35**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.010,35
um mil e dez reais e trinta e cinco centavos

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

517



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5/7** FICHA: **32** DATA: **20/07/2018** 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: **525 IPSESE** CPF / CNPJ **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	20.684,62	1.986,42	18.815,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo: 001 Geral VALOR SUBEMPENHADO **1.986,42**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	_____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **1.986,42**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.986,42

um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavo

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

18/07/2018 17:40

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Julho / 2018

FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.985,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
Mantenção das Atividades da Câmara - Efetivos - Alvos	14.667,18	6	11.035,80	1.985,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL	14.667,18	6	11.035,80	1.985,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee1-9c71-2b317e13addf



Emissão de comprovantes

A33Y24080104953000
24/07/2018 08:05 1

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:17
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 2.996,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 7.37A.F01.C4D.46A.EFF

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00343

DATA: 23/08/2018

VENCTO: 20/08/2018

PAGTO: 23/08/2018

Credor...: IPSESE

CNPJ: 06.338.513/0001-93

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMERA S DE AGOSTO DE 2018.

Valor **1.097,45**

(um mil e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 1.097,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO
43 / 1	EX	990005		R\$ 1.097,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.097,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.097,45**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.097,45
TOTAL			R\$ 1.097,45

Despesa paga em 23/08/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee4-9c71-2b317e13addd



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4def-9c71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 23/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 23/08/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93
Endereço: CEP:
Cidade...: SERTANIA

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Valor **2.128,95**

(dois mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.128,95**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUILIDO
5 / 8	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 2.128,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 2.128,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.128,95

Despesa Líquida: **R\$ 2.128,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

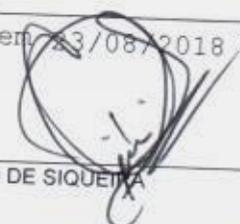
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	2.128,95
TOTAL.			R\$ 2.128,95

Despesa paga em 23/08/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

43



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13add1

NOTA DE EMPENHO Nº **43** FICHA: **9005** DATA: **20/08/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: BAIRO: **SERTANIA** Conta nº

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	7.432,74	1.097,45	-8.530,19

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.097,45
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.097,45**

Pague-se a quantia de R\$ 1.097,45
um mil e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

5/8



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.cce.pa.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 3e5b673-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5/8** FICHA: **32** DATA: **20/08/2018** REQUISIÇÃO Nº _____

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

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: _____ Conta nº _____
BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO: **01** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: **PODER LEGISLATIVO**
01 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
01.031.0103.2888.0000 **ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA**
3.1.91.13.03 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
00 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	18.698,20	2.128,95	16.801,25

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.**

Centro de Custo: **001 Geral** VALOR SUBEMPENHADO: **2.128,95**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR _____
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ 2.128,95

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 2.128,95
dois mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº **06.338.513/0001-93**



CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

17/08/2018 10:27

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Agosto / 2018

FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	15.459,01	6	11.827,63	2.128,95	9.977,03	1.097,45	0,00	3.226,40
Manutenção das Atividades da Câmara - Efetivos - Ativos	15.459,01	6	11.827,63	2.128,95	9.977,03	1.097,45	0,00	3.226,40
TOTAL Câmara Municipal	15.459,01	6	11.827,63	2.128,95	9.977,03	1.097,45	0,00	3.226,40
TOTAL GERAL								





Emissão de comprovantes

A33C2308520956840
23/08/2018 08:58

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:29
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 3.226,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 6.2C4.E88.3BE.98C.9BD

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273467e94eef-9c71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO 00376

DATA: 26/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 26/09/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod 25
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor **1.010,35**

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.010,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	EX	990005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL				R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa Líquida: **R\$ 1.010,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.010,35
TOTAL			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 26/09/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

49



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs.seam?Codigo.do.documento:3e5b6e73-67e9-4eef-9c71-2b317e13add4

NOTA DE EMPENHO Nº	49	FICHA	9005	DATA:	20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-----------	-------	-------------	-------	------------	---------------

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

NOME: 525 IPSESE	CPF / CNPJ: 06.338.513/0001-93	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.530,19	1.010,35	-9.540,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.010,35
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Empenho Valor R\$	1.010,35
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.		
PAGUE-SE		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	1.010,35
um mil e dez reais e trinta e cinco centavos	

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: IPSESE
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 365b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 20/09/2018

VENCTO:20/09/2018

PAGTO: 20/09/2018

Credor...: IPSESE

CNPJ: 06.338.513/0001-93

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor **1.986,42**

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.986,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 9	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42
TOTAL					R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.986,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.986,42
TOTAL			R\$ 1.986,42

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LANCAMENTO

5/9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5/9** FICHA: **32** DATA: **20/09/2018** 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: **525 IPSESE** CPF / CNPJ **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº
 ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	16.569,25	1.986,42	2,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO 1.986,42

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 _____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	_____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ 1.986,42

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.986,42
 um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavo

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
 EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
 CPF/CNPJ nº **06.338.513/0001-93**

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validacao.shtm Código do documento: 3e5b6275-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

19/09/2018 9:22

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Setembro / 2018

FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Camara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.986,77
Mantenção das Atividades da Câmara - Eletivos Ativos	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.986,77
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.986,77
TOTAL GERAL	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.986,77





Emissão de comprovantes

A33C2708160332008
27/09/2018 08:22:16

26/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:24
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2018
NR. DOCUMENTO	551.146.000.011.363
VALOR TOTAL	2.996,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

=====

NR. AUTENTICACAO	2.142.621.55C.9E2.C98
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Page

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00421

DATA: 29/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 29/10/2018
Credor.: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 5
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor **1.986,42**

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.986,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 10	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42
TOTAL					R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.986,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

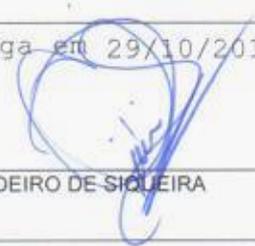
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.986,42
TOTAL			R\$ 1.986,42

Despesa paga em 29/10/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee6-9c71-2b317e13addf

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00422

DATA: 29/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 29/10/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod 25
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANIA DE OUTUBRO DE 2018.

Valor **1.010,35**

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.010,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
53 / 1	EX	990005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL				R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa Líquida: R\$ **1.010,35**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.010,35
TOTAL			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 29/10/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

NOTA DE EMPENHO

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

53



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento:3e5b62737e9-4eef-9c71-2b317e13addd

ANEXO Nº **53** FICHA **9005** DATA: 19/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

Condicionante: AD - Adiantamento; Modalidade: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**; Carta Convite Nº; Processo Nº; Extensivo: EX - Extra-Orçamentária; Global: RD - Reserva de Dotação

Nome: **IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: **SERTANIA** Conta nº

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	9.540,54	1.010,35	-1.550,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Centro de Custo: 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.010,35
----------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	_____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 1.010,35

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.010,35
um mil e dez reais e trinta e cinco centavos

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM _____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

NOTA DE LICITAÇÃO

ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

5/10

247/0001-60

EMPENHO Nº

5/10

FICHA

32

DATA

19/10/2018

REQUISIÇÃO Nº

Ordem: AD - Adiantamento
Estimativo: EX - Extra-Orçamentário
Global: RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE

PROCESSO Nº

525 IPSESE

CPF / CNPJ 06.338.513/0001-93

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

01.031.0103.2888.0000

ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA

3.1.91.13.03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

00

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

34.500,00

14.582,83

1.986,42

1.555,41

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Centro de Custo:

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

1.986,42

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

1.986,42

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

Pague-se a quantia de R\$

1.986,42

um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavo

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: IPSESE

CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=3e5b6273-87e9-4ee4-9c71-2b317e13addf



**CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Outubro / 2018

FPG

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL GERAL	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

A33R3008110869930
30/10/2018 08 20

Emissão de comprovantes

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:25
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.146.000.011.363
VALOR TOTAL	2.996,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A0C.9D7.788.9E1.35E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e3b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO 00463

DATA: 26/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 26/11/2018
Credor.: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod. 925
Endereço:
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO IAC
ÂMARA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor **1.100,73**

(um mil e cem reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,73**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59 / 1	EX	990005		R\$ 1.100,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,73
TOTAL				R\$ 1.100,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,73

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.100,73
TOTAL.			R\$ 1.100,73

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cei.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6279-967e-4eef-9e71-2b317e13addf Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 26/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 26/11/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPENHOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor **2.134,33**

(dois mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.134,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 11	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 2.134,33	R\$ 0,00	R\$ 2.134,33
TOTAL					R\$ 2.134,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.134,33

Despesa Líquida: **R\$ 2.134,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	2.134,33
TOTAL			R\$ 2.134,33

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

59

NOTA DE EMPENHO Nº **59** FICHA Nº **0005** DATA **20/11/2018** REQUISIÇÃO Nº

EX Modalidade: **QUITRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **IPSESE** CPF/CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: BAIRO: **SERTANIA**

ENDEREÇO: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTARIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.550,89	1.100,73	-11.651,82

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Centro de Custo: **001 - Geral** VALOR EMPENHADO: **1.100,73**

AUTORIZAÇÃO  PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO  TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR: SETOR DE EMPENHO
---	---	---

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.100,73**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.100,73
um mil e com reais e setenta e três centavos

RECIBO
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº **06.338.513/0001-93**



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=3e5b627367e94eeef9c71-2b317e13addf

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

5/11



NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5/11** FICHA **32** DATA **20/11/2018** REQUISIÇÃO Nº

ES OR - Ordinario AD - Adiantamento
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE PROCESSO Nº

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: Conta Nº
ENDERECO: BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34 500,00	12 596,41	2 134,33	10 228,88

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Centro de Custo: 001 Geral VALOR SUBEMPENHADO **2.134,33**

AUTORIZAÇÃO  PRESIDENTE	AUTORIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR:
---	---	-------------------------------

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **2.134,33**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **2.134,33**
dois mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e três centavos

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.
EM _____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº: **06.338.513/0001-93**

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA -
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

19/11/2018 11:36

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

Folha Mensal - Novembro / 2018

FPGENC03

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	15.488,89	6	11.857,51	2.134,33	10.006,91	1.100,73	0,00	3.235,06
Município das Alamedas da Câmara - Eteficos - Alvos	15.488,89	6	11.857,51	2.134,33	10.006,91	1.100,73	0,00	3.235,06
TOTAL GERAL	15.488,89	6	11.857,51	2.134,33	10.006,91	1.100,73	0,00	3.235,06



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee1-9c71-2b317e13addd



Emissão de comprovantes

G33827110336148601
27/11/2018 11:17:5

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:38
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 3.235,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO C.014.C92.F97.A0F.072

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00550

DATA: 28/12/2018 VENCTO: 20/12/2018 PAGTO: 28/12/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 2

Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA
ÂMARA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor **1.010,35**

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.010,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	EX	990005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL					R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa Líquida: **R\$ 1.010,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.010,35
TOTAL.			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b627367e94eef-9e71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-07e9-4def-9c71-2b317e13addf

ORDEM DE PAGAMENTO 00551

DATA: 28/12/2018

VENCTO: 20/12/2018

PAGTO: 28/12/2018

Credor.: IPSESE

CNPJ: 06.338.513/0001-93

Endereço:

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor **1.986,42**

(um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.986,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 13	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42
TOTAL					R\$ 1.986,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.986,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.986,42
TOTAL			R\$ 1.986,42

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

70

NOTA DE EMPENHO Nº

70

FICHA: 9005

DATA: 20/12/2018

REQUISIÇÃO Nº

EX

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

MODALIDADE OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 525 IPSESE

CPF / CNPJ: 06.338.513/0001-93

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO:

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
00EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

05

IPSESE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

12.661,97

1.010,35

-1.010,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO:

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPSESE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA,
MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

1.010,35

AUTORIZAÇÃOCONTABILIZAÇÃOATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SEDECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA**PAGUE-SE**

Empenho Valor R\$

1.010,35

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**1.010,35**

um mil e dez reais e trinta e cinco centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____ / _____ / _____

Credor: IPSESE

CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semm Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LANCAMENTO

5713

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5/13** FICHA: **32** DATA: **20/12/2018** 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: **525 IPSESE** CPF / CNPJ **06.338.513/0001-93** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: _____ BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	7.822,02	1.986,42	5,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IPSESE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR SUBEMPENHADO **1.986,42**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **1.986,42**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.986,42
um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavo e _____

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 3e5b6725-67e9-4ee4-9c71-2b317e13adff



CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

18/12/2018 7:32

Folha Mensal - Dezembro / 2018 FPGENC03

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALARIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
Municição das Aterradades da Câmara - Eletivos - Ativos	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL Câmara Municipal	14.667,18	6	11.035,80	1.986,42	9.185,20	1.010,35	0,00	2.996,77
TOTAL GERAL								





Emissão de comprovantes

G33421085912756301
21/01/2019 09:07:5

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:52:19
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 2.996,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 3.4F5.1DB.09B.CEC.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Pag 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00528

DATA: 18/12/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 18/12/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 02
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO IPSESE SERVIDOR DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA.

Valor **1.010,35**

(um mil e dez reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.010,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ. DO
61	/ 1	EX	990005		R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35
TOTAL					R\$ 1.010,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,35

Despesa Líquida: **R\$ 1.010,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

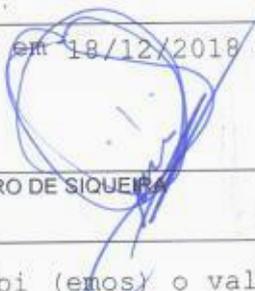
PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	1.010,35
TOTAL			R\$ 1.010,35

Despesa paga em 18/12/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee5-9c71-2b317e13addf



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cve.cce/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 365b6273-67e9-4ee1-9c71-2b317e13addd

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00529

DATA: 18/12/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 18/12/2018
Credor...: IPSESE CNPJ: 06.338.513/0001-93 Cod: 5
Endereço:
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO IPSESE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA.

Valor **2.640,06**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.640,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ DO
5	/ 12	ES	010100	01.031.0103.2888.0000	3.1.91.13.03	R\$ 2.640,06	R\$ 0,00	R\$ 2.640,06
TOTAL					R\$ 2.640,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,06

Despesa Líquida: **R\$ 2.640,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11363	2.640,06
TOTAL			R\$ 2.640,06

Despesa paga em 18/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

61

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sesam Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13add1



NOTA DE EMPENHO Nº **61** FICHA: **9005** DATA: **29/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
05	IPSESE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	11.651,62	1.010,35	-1.661,97

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO IPSESE SERVIDOR DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA.

Centro de Custo: **001 Geral** VALOR EMPENHADO: **1.010,35**

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESoureIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **1.010,35**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.010,35
um mil e dez reais e trinta e cinco centavos *****

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM ____/____/____
Credor: **IPSESE**
CPF/CNPJ nº **06.338.513/0001-93**

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQ

5/12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **5/12** FICHA: **32** DATA: 29/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

NOME: **525 IPSESE** CPF / CNPJ: **06.338.513/0001-93** Agência: Conta nº:
 ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2888.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	10.462,08	2.640,06	28.037,92

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO IPSESE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA.

VALOR TOTAL: 2.640,06

Centro de Custo: 001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO: 2.640,06

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **2.640,06**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **2.640,06**

dois mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **IPSESE**
 CPF/CNPJ nº 06.338.513/0001-93

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 3e5b6273-67e9-4ee5-9c71-2b317e13adff



29/11/2018 8:55

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Folha do 13º Salário - Dezembro / 2018 FPGENC03

RESUMO DE ENCARGOS - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - Geral

SERVIDORES	VALOR BRUTO	QTD. SERVIDORES	ENTIDADE		SEGURADO		SALÁRIO FAMILIA	TOTAL
			BASE	VALOR	BASE	VALOR		
Câmara Municipal	14.667,18	6	14.667,18	2.640,06	14.667,18	1.010,35	0,00	3.650,41
TOTAL Câmara Municipal	14.667,18	6	14.667,18	2.640,06	14.667,18	1.010,35	0,00	3.650,41
TOTAL GERAL	14.667,18	6	14.667,18	2.640,06	14.667,18	1.010,35	0,00	3.650,41



Emissão de comprovantes

G3342108591275630
21/01/2019 09:11

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:54:40
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.011.363
VALOR TOTAL 3.650,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S M SERTANIA IPSESE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 11.363-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 6.A9A.A43.498.F7B.ED4

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e5b6273-67e9-4eef-9c71-2b317e13addf



LEI Nº 1.567/2016

EMENTA: "Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Presidente da Câmara, dos Vereadores e dos Secretários Municipais para a Legislatura 2017/2020 e dá outras providências".

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Presidente da Câmara, dos Vereadores e dos Secretários Municipais, para o mandato 2017/2020, serão pagos de acordo com os critérios determinados nesta lei.

Art. 2º Por subsídio deve-se entender o valor pago ao agente político, pelo exercício ininterrupto do cargo.

Art. 3º Os subsídios fixados nesta lei poderão ser revistos anualmente, de conformidade com o disposto nos incisos X e XI, do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 4º Os valores dos subsídios mensais fixados para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017 serão de:

- I – R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) para o Prefeito Municipal;
- II – R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para o Vice-prefeito;
- III – R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) Vereador;
- IV – R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) para os Secretários Municipais.

Art. 5º Será considerado pagamento indevido o valor que ultrapassar os subsídios estabelecidos nesta Lei, ficando o favorecido obrigado a repor ao cofre municipal, devidamente corrigido, o valor apurado no final da Sessão Legislativa.



Parágrafo Único – Pelo efetivo exercício do cargo de Presidente da Mesa Diretora será acrescido o valor de 40%(quarenta por cento) a título de verba de representação

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Sertânia, 12 de Setembro de 2016.

GUSTAVO MAÇIEL LINS DE ALBUQUERQUE
Prefeito



Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
1	238.514.494-87	ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
6.700		I.R.R.F. (Salário)	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	10.026,96
TOTAL DE DESCONTOS			1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	17.479,32
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00	
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	17.479,32	
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	68.920,68	





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
2	127.400.554-04	JOSE IVAN DE LIMA	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36	
6.700		I.R.R.F. (Salário)	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	9.453,42	
TOTAL DE DESCONTOS			1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.456,61	16.905,78
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60	
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00	
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.456,61	16.905,78
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	69.494,22	





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO			
4	039.010.374-89	JOSE DAMIAO DA SILVA	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES			
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
60	Subsídio		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
3.150	Consignação C.E.F. - I		1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	1.362,87	16.354,44	
3.160	Consignação C.E.F. - II		1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	1.277,85	15.334,20	
5.760	Pensão Alimentícia-Valor-I		704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	704,68	8.456,16		
6.500	INSS		621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36		
6.700	I.R.R.F. (Salário)		641,79	641,79	641,79	641,79	641,79	641,79	641,79	641,79	641,79	641,79	641,79	7.701,48		
TOTAL DE DESCONTOS			4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	55.298,64	
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
9.000	SALÁRIO BASE		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.030	BASE DE CÁLCULO DO IRRF		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.100	BASE INSS - SALÁRIO		5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60		
9.110	BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00		
9.120	VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO		1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00		
9.900	VALOR BRUTO		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00		
9.910	TOTAL DE DESCONTOS		4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	4.608,22	55.298,64		
9.920	TOTAL LÍQUIDO		2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	2.591,78	31.101,36		





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
5	458.168.594-04	JOSE ETELVINO LINS A. JUNIOR	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.150		Consignação C.E.F. - I												1.706,14	1.706,14
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
6.700		I.R.R.F. (Salário)	835,58	835,58	835,58	835,58	835,58	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	10.391,87
TOTAL DE DESCONTOS			1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	3.214,88	19.550,37
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.456,61	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	3.214,88	19.550,37
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.743,39	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	3.985,12	66.849,63





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
6	775.750.914-91	WASHINGTON PASSOS SILVA	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
6.700		I.R.R.F. (Salário)	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	10.652,52
TOTAL DE DESCONTOS			1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	18.104,88
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	1.508,74	18.104,88
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	5.691,26	68.295,12





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
7	038.947.114-34	SEVERINO VERAS	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36	
6.700		I.R.R.F. (Salário)	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	11.278,20	
TOTAL DE DESCONTOS			1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	18.730,56	
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60	
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00	
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	18.730,56	
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	67.669,44	





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
8	507.738.104-63	ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
6.700		I.R.R.F. (Salário)	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	679,17	8.150,04
TOTAL DE DESCONTOS			1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	15.602,40
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00	
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	1.300,20	15.602,40
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	5.899,80	70.797,60





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
9	775.746.564-87	MAGALY ANDRADE GALINO DE ARAUJ	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
60	Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
TOTAL DE VANTAGENS		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
Descontos		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
6.500	INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36	
6.700	I.R.R.F. (Salário)	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	11.278,20	
TOTAL DE DESCONTOS		1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	18.730,56	
Bases		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
9.000	SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.030	BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.100	BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60	
9.110	BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.120	VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00	
9.900	VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.910	TOTAL DE DESCONTOS	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	18.730,56	
9.920	TOTAL LÍQUIDO	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	67.669,44	





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
10	493.429.244-68	EDMUNDO JOSE ALVES	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.150		Consignação C.E.F. - I	596,78	596,78											1.193,56
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36	
6.700		I.R.R.F. (Salário)	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	783,44	9.401,28	
TOTAL DE DESCONTOS			2.001,25	2.001,25	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	18.047,20
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	2.001,25	2.001,25	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	1.404,47	18.047,20
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.198,75	5.198,75	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	5.795,53	68.352,80





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
11	402.835.264-91	DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.150		Consignação C.E.F. - I	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	1.699,25	20.391,00
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
6.700		I.R.R.F. (Salário)	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	887,71	10.652,52
TOTAL DE DESCONTOS			3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	38.495,88
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	3.207,99	38.495,88
9.920		TOTAL LÍQUIDO	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	3.992,01	47.904,12





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
12	765.274.418-00	CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.150		Consignação C.E.F. - I	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,62	1.686,63	1.686,63	20.239,46
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
6.700		I.R.R.F. (Salário)	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	11.278,20
TOTAL DE DESCONTOS			3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,51	3.247,51	38.970,02
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,50	3.247,51	3.247,51	38.970,02
9.920		TOTAL LÍQUIDO	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,49	3.952,49	47.429,98





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
13	034.037.024-64	CICERO EDVANDRO DE MELO	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60		Subsídio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.150		Consignação C.E.F. - I											387,93	387,93	775,86
6.500		INSS	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36	
6.700		I.R.R.F. (Salário)	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	11.278,20	
TOTAL DE DESCONTOS			1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.948,81	1.948,81	19.506,42
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000		SALÁRIO BASE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030		BASE DE CÁLCULO DO IRRF	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100		BASE INSS - SALÁRIO	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60	
9.110		BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.120		VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00	
9.900		VALOR BRUTO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00	
9.910		TOTAL DE DESCONTOS	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.948,81	1.948,81	19.506,42
9.920		TOTAL LÍQUIDO	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.251,19	5.251,19	66.893,58





Ficha Financeira - Por Matrícula

EXERCÍCIO: 2018

FPGFICF1

MAT.	C.P.F.	NOME	CARGO										CENTRO DE CUSTO		
63	052.731.434-03	ANTONIO TADEU DE QUEIROZ VERAS	180 - VEREADOR(a)										(1) 01.001.001 - VEREADORES		
Vantagens			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
60	Subsídio		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
TOTAL DE VANTAGENS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Descontos			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.150	Consignação C.E.F. - I											1.520,93	1.520,93	1.520,93	4.562,79
6.500	INSS		621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
6.700	I.R.R.F. (Salário)		939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	939,85	11.278,20
TOTAL DE DESCONTOS			1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	3.081,81	3.081,81	3.081,81	23.293,35
Bases			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
9.000	SALÁRIO BASE		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.030	BASE DE CÁLCULO DO IRRF		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.100	BASE INSS - SALÁRIO		5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	5.645,80	67.749,60
9.110	BASE INSS- PATRONAL - SALÁRIO		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.120	VALOR INSS PATRONAL - SALÁRIO		1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	18.144,00
9.900	VALOR BRUTO		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
9.910	TOTAL DE DESCONTOS		1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	3.081,81	3.081,81	3.081,81	23.293,35
9.920	TOTAL LÍQUIDO		5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	5.639,12	4.118,19	4.118,19	4.118,19	63.106,65





CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 67ec59cc-40d7-4e3e-9ac9-6acfd913764e

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA E A EMPRESA INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME, TUDO NA FORMA ABAIXO:

A CONTRATANTE: A **CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 11.463.247/0001-60, localizada na Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000, representada neste ato pelo Sr. Presidente **ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, portador do CPF nº 238.514.494-87, residente e domiciliado em Sertânia – PE e a **INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME - CNPJ Nº 18.622.859/0001-06**, localizada a Rua Luiz Olavo de Andrade, nº 1200, AABB, Serra Talhada – PE. CEP.: 56.912-170, neste ato representada por **INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA**, inscrita no CPF nº 839.163.264-49, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento do Convite nº 001/2018, do **TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**, por execução no regime de contratação por preço global, proferido pela Comissão Permanente de Licitação da **CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA**, devidamente homologado por seu ordenador de despesas, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrata é a prestação de Serviços de consultoria e assessoramento técnico financeiro e orçamentário, análise e acompanhamento, dos relatórios mensais, bimestrais e trimestrais, assessoramento na elaboração dos relatórios contábeis, na elaboração do orçamento anual, pelos profissionais da **CONTRATADA**, tudo de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320, de 17 de maio de 1964 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O valor total global para prestação dos serviços do presente Contrato no valor de global de R\$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) até o último dia útil de cada mês.

Parágrafo Único: quando se fizer necessário o deslocamento da **CONTRATADA**, através de seus técnicos para outros Municípios a serviço da **CONTRATANTE**, se obriga esta a custear as despesas com hospedagem e alimentação em valor correspondente a diárias constantes da sua tabela para cargos semelhantes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL

O prazo para prestação dos serviços, objeto desta licitação será de 11 (onze) meses, a partir da data de assinatura do contrato, permanecendo em vigor até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'RICARDO BEZERRA DE CASTRO' and other illegible marks.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67ec59cc-40d7-4e3e-9ac9-6acfd913764e

As despesas objeto deste contrato serão atendidas a conta e dotação específica, consignadas no orçamento da **CÂMARA DE VEREADORES DE SERTÂNIA**, para o Exercício Financeiro de 2018, conforme classificada Orçamentária própria da Câmara de Vereadores, no Elemento de Despesa: 3.3.90.35.99 sendo os recursos provenientes dos Recursos PRÓPRIOS.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE** compromete – se a obedecer e observar todos os princípios legais pertinentes a Lei Federal 4.320, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações dada pela Lei Federal nº 8.883, de 1994, Lei Estadual nº 7.741, de 23/10/78, Decreto Estadual nº 13.349, de 07/11/89, de 07/11/89 Decreto estadual nº 14.215, de 03/02/90, demais legislação pertinentes, bem como as resoluções do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco e da União, no que de referir ao controle de contas Públicas. Apuradas quaisquer irregularidades pelo TCE – PE ou TCU, ficará isento o contratado das consequências advindas de culpa pelas irregularidades constatadas, quando ocorrer por inteira culpa do Contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** é uma empresa, que tem como finalidade a prestação de serviços contábeis, elaboração de projetos, consultoria e assessoramento técnico. Composta de profissionais liberais, sócios e contratados para a prestação dos serviços com a finalidade do objetivo da sociedade, pelos quais a Contratada é inteiramente responsável, na execução de qualquer trabalho por ela ou por seus profissionais, os quais deverão realizar seu trabalho com zelo, dedicação e proficiência, orientando constantemente sobre o controle de contas públicas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Fazem parte do presente instrumento, como se transcrito estiverem, o Edital do Processo Licitatório nº 001/2018 – Convite nº 001/2018 e a proposta da contratada, adjudicada pelo Contratante.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições pactuadas na proposta de trabalho, ou pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda, por ato unilateral, mediante aviso prévio de parte que dele desinteressar, com antecedência mínima, com 30 (trinta) dias, sob pena de multa pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, em caso de desobediência ao prazo ora estipulado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Em caso de inadimplência ou infração de quaisquer das obrigações, CLÁUSULAS e demais estipulação do presente CONTRATO, por parte do CONTRATANTE, o sujeitará as penalidades legais impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e alternados posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Sertânia quaisquer questões porventura decorrentes do presente Contrato e sua omissão, renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que seja ou que possa se apresentar.

Handwritten signature and initials in blue ink.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67ec59cc-40d7-4e3e-9ac9-6acfd913764e

E, por estarem assim justos, acordados e contratados, as partes mandaram digitar o presente em três (03) vias de irregular e forma e para um só efeito, que assinam juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.

Sertânia, 01 de fevereiro de 2018.


CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

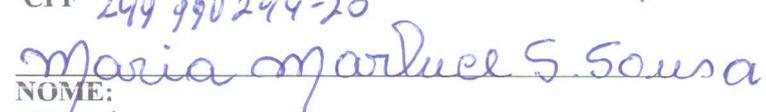
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Contratante


INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME

Inalda Maria Santiago da Silva
Contratada

TESTEMUNHAS:


NOME: DIOMEDES CARNEIRO DE SIQUEIRA
CPF 244.990.244-20


NOME: MARIA MARLUCE S. SOUSA
CPF 426.439.104-00

Publicado no quadro de avisos
da Câmara Municipal
Em: 01/02/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA DE VEREADORES DE SERTÂNIA-PE, DE UM LADO, E DE OUTRO A EMPRESA INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 – CONVITE Nº 001/2018.

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo ao Contrato de prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado **A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 11.463.247/0001-60, localizada na Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000, representada neste ato pelo Sr. Presidente **ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, portador do CPF nº 238.514.494-87, residente e domiciliado em Sertânia – PE e a **INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME - CNPJ Nº 18.622.859/0001-06**, localizada a Rua Luiz Olavo de Andrade, nº 1200, AABB, Serra Talhada – PE. CEP.: 56.912-170, neste ato representada por **INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA**, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, e:

a) **Considerando** que os contratos executados de forma contínua são aqueles celebrados no âmbito da administração pública, em que sua execução se prolonga no tempo e cuja interrupção gera possibilidade de prejuízos a Administração. São serviços prestados de maneira seguida e ininterrupta ao longo do tempo ou postos a disposição em caráter permanente;

b) **Considerando** que os serviços decorrentes do presente processo licitatório são serviços auxiliares e necessários à Administração no desempenho das respectivas atribuições, caracterizando-se, assim, como serviços de natureza contínua;

c) **Considerando** que há previsão legal e contratual permitindo a prorrogação do prazo contratual, especialmente previsto no inciso II, art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;

Resolvem, firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o resultado da presente Processo Licitatório nº 001/2018 – Convite nº 001/2018, tudo de acordo com as normas gerais da Lei 8.666/93 e atualizada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, nos termos que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL.

1.1. O presente instrumento será regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, em estrita observância aos termos do Processo Licitatório nº 001/2018 – Convite nº 001/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO.

2.1. Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência contratual, pelo período de 11 (onze) meses, iniciando-se em 31 de dezembro de 2018, com vigência até 30 de novembro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. Ficam mantidos, pela execução dos serviços contratados, o pagamento pela contratante a Contratada da importância mensal de **R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)**, e valor global do Termo Aditivo de **R\$ 74.800,00 (Setenta e quatro mil e oitocentos reais)**, para os 11 (onze) meses, devendo a sua liquidação ocorrer até o último dia útil de cada mês, conforme a disponibilidade financeira da Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste termo aditivo, correrão por conta das seguintes dotações:

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade: 010 – Câmara Municipal de Sertânia

Projeto Atividade: 01.031.0103.2007.0000 – Contratação de Consultorias e Assessorias Técnicas

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultorias

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS.

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

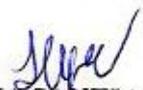
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de iguais teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem.

Sertânia, 31 de dezembro de 2018


CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Antônio Henrique Ferreira dos Santos

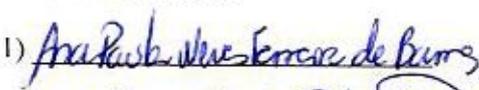
Contratante


INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME

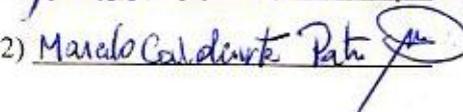
Inalda Maria Santiago da Silva

Contratada

TESTEMUNHAS:

1) 

CPF 800.294.934-04

2) 

CPF 083.915.174-89



DADOS CADASTRAIS		
NOME: ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		
CPF: 238.514.494-87	RG: 1787273	ORGÃO EXP: SSP/PE
END: RUA UBIRAJARA CHAVES, Nº 494		
BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: SERTÂNIA	
CEP: 56.600.000		
TEL: (87) 3841-1050	(87) 9 9944-6097	(81) 9 7117-0004
E-MAIL: ahferreirasertania@gmail.com		
ESTADO CIVIL: CASADO		

DADOS CADASTRAIS		
NOME: ÁGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO		
CPF: 073.530.804-77	RG: 7137512	ORGÃO EXP: SDS/PE
END: RUA 6 DE OUTUBRO Nº 56		
BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: SERTÂNIA	CEP: 56.600.000
TEL: (87) 99138-5152		
E-MAIL: agson_cardoso@hotmail.com		
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO		

DADOS CADASTRAIS		
NOME: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA		
CPF: 839.163.264-49	RG: 1330460	ORGÃO EXP : SSP/PB
END: RUA LUIZ OLAVO DE ANDRADE Nº 1200		
BAIRRO: AABB	MUNICÍPIO: SERRA TALHADA	CEP:
56.912.170		
TEL: (87) 99991-8002		
E-MAIL: inaldasantiago1@outlook.com		
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA		

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	54.628.383,82	46.702.529,49	7.925.854,33	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.776.840,82	2.108.381,13	331.540,31	
1.1.1	Impostos	1.705.282,00	2.046.637,54	341.355,54	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	382.290,00	1.027.107,74	644.817,74	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.306.797,00	1.003.281,10		303.515,90
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	615.483,00	338.585,50		276.897,50
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	483.566,00	289.334,83		194.231,17
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	444.038,00	205.155,53		238.882,47
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.080,00	84.179,30	63.099,30	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.761,00			10.761,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	131.917,00	49.250,67		82.666,33
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	124.230,00	49.250,67		74.979,33
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	691.314,00	664.695,60		26.618,40
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	691.314,00	664.695,60		26.618,40
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	683.627,00	664.695,60		18.931,40
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.9	Outros Impostos	16.195,00	16.248,70	53,70	
1.1.1.9.01	Outros Impostos	16.195,00	16.248,70	53,70	
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	16.195,00	16.248,70	53,70	
1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros	7.687,00			7.687,00
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	821,00			821,00
1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.687,00	16.248,70	8.561,70	
1.1.2	Taxas	70.999,82	61.743,59		9.256,23
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.670,00	34.008,93	16.338,93	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	53.329,82	27.734,66		25.595,16
1.1.2.2.01.1.1.02	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	12.580,82			12.580,82
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Conservação Vias/Logradouros Públicos	4.193,00			4.193,00
1.1.2.2.01.1.1.04	Taxa de Expediente	3.439,00	4.529,90	1.090,90	
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Licença execução de Obras	4.193,00	5.741,12	1.548,12	
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa de Serviços Diversos	24.731,00	17.463,64		7.267,36
1.1.2.2.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública	4.193,00			4.193,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	559,00			559,00



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.398,00	-180,41		-1.217,59
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	329.736,00	280.778,44		48.957,56
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	284.888,00	280.778,44		4.109,56
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	284.888,00	280.778,44		4.109,56
1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	44.848,00			44.848,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	44.848,00			44.848,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	7.306.493,00	5.474.012,05		1.832.480,95
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	7.306.493,00	5.474.012,05		1.832.480,95
1.7.1.8.03.1.0.13	Transferência Aquisição de Insumos para Média e Alta Complexidade	200.000,00	800.000,00	600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.106.493,00	4.674.012,05		2.432.480,95
1.7.1.8.03.1.1.01	Programa Farmacia Básica	136.528,00	132.140,40		4.387,60
1.7.1.8.03.1.1.02	PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	748.808,00	667.212,00		81.596,00
1.7.1.8.03.1.1.03	PSF - Programa Saúde da Família	1.434.892,00	1.080.870,78		354.021,22
1.7.1.8.03.1.1.04	PAB - Piso de Atenção Básica	1.118.040,00	542.640,00		575.400,00
1.7.1.8.03.1.1.05	PSB - Programa Saúde Bucal	200.700,00	238.425,00	37.725,00	
1.7.1.8.03.1.1.06	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	852.410,00	534.156,96		318.253,04
1.7.1.8.03.1.1.07	Vigilância e Promoção de Saúde	176.919,00	133.971,58		42.947,42
1.7.1.8.03.1.1.08	Vigilância Sanitária	127.177,00	15.400,00		111.777,00
1.7.1.8.03.1.1.09	Programa Academia da Saúde	276.715,00	84.000,00		192.715,00
1.7.1.8.03.1.1.10	NASF - Nucleos de Apoio à Saúde da Família	335.412,00	260.000,00		75.412,00
1.7.1.8.03.1.1.11	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	464.732,00	441.081,63		23.650,37
1.7.1.8.03.1.1.12	Aquisição de Insumos para Atenção Básica	760.000,00	242.271,00		517.729,00
1.7.1.8.03.1.1.14	Programa de Fortalecimento da Atenção Básica - PFAP	70.000,00			70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15	MAC - Brasil sem Miséria	90.000,00	90.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.16	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	314.160,00			314.160,00
1.7.1.8.03.1.1.17	Transferência Apoio Financeiro aos Municípios área da saúde		180.525,18	180.525,18	
1.7.1.8.03.1.1.18	Educação e Formação em saúde		13.000,00	13.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.19	Programa Saúde na Escola		18.317,52	18.317,52	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	898.219,00	371.955,88		526.263,12
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	898.219,00	371.955,88		526.263,12
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	898.219,00	371.955,88		526.263,12
1.7.1.8.04.1.1.01	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	321.995,00	169.403,21		152.591,79
1.7.1.8.04.1.1.02	Piso Básico Fixo - PVF Cras	104.816,00	24.000,00		80.816,00
1.7.1.8.04.1.1.03	IGDBF - Programa Bolsa Família	223.608,00	101.718,87		121.889,13
1.7.1.8.04.1.1.04	ACESUAS - Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	69.300,00			69.300,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Programa IGD/SUAS	57.300,00	1.287,11		56.012,89
1.7.1.8.04.1.1.06	Programa Criança Feliz	78.000,00	75.546,69		2.453,31
1.7.1.8.04.1.1.07	Programa AEPETI	43.200,00			43.200,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.118.848,00	1.773.006,07		345.841,93
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	838.530,00	712.904,96		125.625,04
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	838.530,00	712.904,96		125.625,04
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	115.298,00	4.440,00		110.858,00



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Fundo - Principal				
1.7.2.8.03.1.1.01	Componente básico estadual da Farmácia Básica			
1.7.2.8.03.1.1.02	Componente Estadual básico Farmácia Básica		7.534,30	7.534,30
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	603.057,00	172.931,18	430.125,82
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	603.057,00	172.931,18	430.125,82
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	603.057,00	172.931,18	430.125,82
1.7.2.8.10.2.1.01	Programa a Caminho da Escola	538.057,00	127.991,18	410.065,82
1.7.2.8.10.2.1.02	CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social	65.000,00	44.940,00	20.060,00
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8.02.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	25.200,00		25.200,00
1.7.3.8.02.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	25.200,00		25.200,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.954.804,00	15.355.178,94	1.599.625,06
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.954.804,00	15.355.178,94	1.599.625,06
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.954.804,00	15.355.178,94	1.599.625,06
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.917.258,00	13.747.656,22	2.169.601,78
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.917.258,00	13.747.656,22	2.169.601,78
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.037.546,00	1.607.522,72	569.976,72
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.037.546,00	1.607.522,72	569.976,72
1.9	Outras Receitas Correntes	455.264,18	857.288,04	402.023,86
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.780,00		125.780,00
1.9.1.0.07	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	125.780,00		125.780,00
1.9.1.0.07.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	125.780,00		125.780,00
1.9.1.0.07.1.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	125.780,00		125.780,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	151.355,00	844.346,72	692.991,72
1.9.2.1	Indenizações	66.104,00		66.104,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	66.104,00		66.104,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	66.104,00		66.104,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	66.104,00		66.104,00
1.9.2.2	Restituições	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.2.2.99	Outras Restituições	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	85.251,00	844.346,72	759.095,72
1.9.9	Demais Receitas Correntes	178.129,18	12.941,32	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	178.129,18	12.941,32	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	178.129,18	12.941,32	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	178.129,18	12.941,32	
1.9.9.0.99.1.1.01	Receita de Cemitérios	1.006,00	991,20	
1.9.9.0.99.1.1.02	Receita de Mercados, Matadouros e Feiras	20.458,00	9.629,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GUILHERME GUEDES MACHADO
 Código de Verificação: 1291-1008-259



155 107 96
6
6
6
0
0

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.1.1.05	Outras Receitas Diversas FMS	525,00		525,00
1.9.9.0.99.1.1.06	Outras Receitas Diversas FMAS	525,00	1.281,77	756,77
1.9.9.0.99.1.1.07	Outras Receitas Diversas - FNAS		480,00	480,00
2	Receitas de Capital	9.644.066,18	2.127.245,44	7.516.820,74
2.1	Operações de Crédito	139.755,00		139.755,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	139.755,00		139.755,00
2.1.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	139.755,00		139.755,00
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	139.755,00		139.755,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	139.755,00		139.755,00
2.2	Alienação de Bens	97.829,00		97.829,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	69.878,00		69.878,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	69.878,00		69.878,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	69.878,00		69.878,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	69.878,00		69.878,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	27.951,00		27.951,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	27.951,00		27.951,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	27.951,00		27.951,00
2.4	Transferências de Capital	9.406.482,18	2.127.245,44	7.279.236,74
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.151.255,00	262.235,00	7.889.020,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.151.255,00	262.235,00	7.889.020,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.483.147,00	81.600,00	3.401.547,00
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.483.147,00	81.600,00	3.401.547,00
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.483.147,00	81.600,00	3.401.547,00
2.4.1.8.03.1.1.01	Convênio Ministério da Saúde para Aquisição de Ambulância	349.388,00		349.388,00
2.4.1.8.03.1.1.02	Convênio Ministério da Saúde para Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saúde	768.653,00		768.653,00
2.4.1.8.03.1.1.03	Convênio Ministério da Saúde para Construção de Unidade de Saúde da Família	698.775,00	81.600,00	617.175,00
2.4.1.8.03.1.1.04	Convênio Ministério da Saúde Const. Privadas Higiênicas	647.066,00		647.066,00
2.4.1.8.03.1.1.05	Convênio Ministério da Saúde para Construção Academia da Saúde na Zona Rural	600.000,00		600.000,00
2.4.1.8.03.1.1.06	Convênio Ministério da Saúde/Funasa Melhorias Habitacionais	419.265,00		419.265,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.05.1.1.03	Convênio Construção de Creches - FNDE	168.375,00		168.375,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.499.733,00	180.635,00	4.319.098,00
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.115.210,00	30.651,82	2.084.558,18
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.115.210,00	30.651,82	2.084.558,18
2.4.1.8.10.2.1.01	Convênio MEC-FNDE-Aquisição de Transporte Escolar	768.653,00		768.653,00
2.4.1.8.10.2.1.02	Convênio MEC-FNDE Construção Quadra Poliesportiva	538.057,00		538.057,00
2.4.1.8.10.2.1.03	Convênio MEC-FNDE Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	808.500,00	30.651,82	777.848,18
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.384.523,00	149.983,18	2.234.539,82
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.384.523,00	149.983,18	
2.4.1.8.10.9.1.01	Convênio Aquisição Veículos, Tratores e Implementos Agrícolas	209.633,00		
2.4.1.8.10.9.1.02	Convênio Construção de Calçamento do Município	768.653,00		
2.4.1.8.10.9.1.03	Convênio Urbanização Açude Público	237.384,00		
2.4.1.8.10.9.1.04	Convênio Construção do CRAS - Gov. Federal	400.000,00		



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4.1.8.10.9.1.05	Convênio Aquisição Motoniveladora	768.653,00		768.653,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.255.227,18	1.865.010,44	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.255.227,18	1.865.010,44	609.783,26
2.4.2.8.10.9.1.01	Convênio Construção Açougue Público	279.510,00		279.510,00
2.4.2.8.10.9.1.02	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	975.717,18	290.010,44	685.706,74
2.4.2.8.10.9.1.15	Convênio AD Nº 17/2018 - Expansão da zona industrial no Município de Carnaíba		1.575.000,00	1.575.000,00
Total	64.272.450,00	48.829.774,93		15.442.675,07
Transferências Financeiras		1.724.432,66	1.724.432,66	
TOTAL GERAL	64.272.450,00	50.554.207,59		13.718.242,41

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba, Prefeitura Municipal de Carnaíba, Fundo Municipal de Saúde de Carnaíba, Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaíba, CIMPAJEU - Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú, Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba (dados externos)

José de Anchieta Gomes Patriota
Prefeito

João Guilherme Guedes Machado
Contador CRC-PE Nº 29089/O-5



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	80.000,00	57.839,85		22.160,15
1.3 Receita Patrimonial	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2 Valores Mobiliários	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1.1.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.3.2.1.00.1.1.99.08 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PODER LEGISLATIVO	80.000,00	38.524,99		41.475,01
1.9 Outras Receitas Correntes		19.314,86	19.314,86	
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2 Restituições		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99 Outras Restituições		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal		19.314,86	19.314,86	
1.9.2.2.99.1.1.10 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMV		19.314,86	19.314,86	
Total	80.000,00	57.839,85		22.160,15
Transferências Financeiras		18.473.139,12	18.473.139,12	
TOTAL GERAL	80.000,00	18.530.978,97	18.450.978,97	

LUIZ FERREIRA TORRES FILHO
 PRESIDENTE

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 CONTADOR
 CRC - 022488/O-8





LEI Nº 1.527/2015

EMENTA: Autoriza o pagamento de despesas com hospedagem e alimentação em viagens e deslocamentos a serviço da Câmara ou de interesse público e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. As Despesas com hospedagens e alimentação de servidores e agentes políticos, serão custeadas por intermédio de diárias, nos valores constantes na tabela do anexo I.

Parágrafo único – A regulamentação das despesas prevista no caput do presente artigo, a forma de reajuste e da sua prestação de contas constarão de ato da Mesa Diretora da Câmara.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos financeiros, revogam-se às disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 13 de Fevereiro de 2015.



GUSTAVO MACIEL LINS DE ALBUQUERQUE
Prefeito



ANEXO I

Descrição do servidor/ agente político	Diária sem pernoite em R\$	Diária com pernoite em R\$
Presidente da Câmara	200,00	450,00
Vereadores	150,00	400,00
Demais servidores	100,00	300,00

Gabinete do Prefeito, 13 de Fevereiro de 2015.

GUSTAVO MACIEL LINS DE ALBUQUERQUE
Prefeito



GUSTAVO MACIEL LINS DE ALBUQUERQUE
Prefeito



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:10311504818182-4299-90a2-6d9342b0ff14

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor.: CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA CNPJ: 765.274.418-00 Cod: 9999

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA PARA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 27/01/2018

Valor **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
TOTAL				R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	159538	1.350,00
TOTAL. . .			R\$ 1.350,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

32

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validacao/semCodigo do documento: f0311500-81b2-4299-90a2-6d9542b0ff14NOTA DE EMPENHO Nº **32** FICHA: **15** DATA: 16/01/2018 REQUISIÇÃO NºOR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO NºNOME: 539 **CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA** CPF / CNPJ: 765.274.418-00 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	7.800,00	1.350,00	146.200,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	1.350,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.350,00

um mil, trezentos e cinquenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: **CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA**
CPF/CNPJ nº 765.274.418-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO HENRIQUE ZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f114>

Solicitação de Diárias

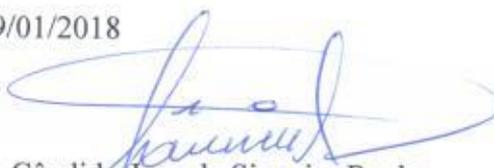
Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Cândido Jose de Siqueira Rocha

RG nº 10267016-V Órgão expedidor: SSP/SP CPF nº 765274418-00

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 – Chegada: 29/01/2018



Cândido Jose de Siqueira Rocha
Vereador (a)



Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).

Débito: 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)** e meia diária no valor de R\$ 150,00(**cento e cinquenta reais**), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.350,00.

Sertânia, 24/01/2018.

Cândido Jose de Siqueira Rocha
Vereador (a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00021847-6
Nome do Destinatário:	CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA
Valor:	R\$ 1.400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	24/01/2018
Data da Operação:	24/01/2018
Código da Operação:	00159538
Chave de Segurança:	XY3KFKK3TAHTZL6A
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA** participou do “XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS”, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 103115088182-4299-90a2-6d9342b0f14

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018
Credor...: MARCELO CAVALCANTE PATU CNPJ: 083.915.174-89 Cod: 515
Endereço: AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 27/01/2018
Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5		1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº **30**



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 103115008162429990a26d9542bcff14

NOTA DE EMPENHO Nº **30** FICHA: **15** DATA: **16/01/2018** REQUISIÇÃO Nº _____

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

NOME: **565 MARCELO CAVALCANTE PATU** CPF / CNPJ: **083.915.174-89** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: **AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ** BAIRRO: **SERTANIA** **PE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	5.800,00	1.000,00	149.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.000,00
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO _____ PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO
---	--	---

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.000,00
um mil reais

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

Credor: **MARCELO CAVALCANTE PATU**
CPF/CNPJ nº 083.915.174.89



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> com Código do documento: 1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f14

Solicitação de Diárias

Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Marcelo Cavalcante Patu

RG nº 7566091 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 083915174-89

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 – Chegada: 29/01/2018


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.000,00 (Um mil reais).

Débito: 1.000,00 (Um mil reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)** e meia diária no valor de R\$ 100,00 (**cem reais**), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.000,00.

Sertânia, 24/01/2018.


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário (a)



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1148	0	8	7.389-8	3	800	859160	1	
018	001	1148	0	8	7.389-8	3	800	859160	1	R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

centavos acima

a MARCELO CAVALCANTE RATU

ou à sua ordem

Sertania 24 de Janeiro de 2018



SERTANIA PE
 00.000.000/1424,92
 AV. RAUL GUIMARAES,40
 SERTANIA-PE
 CONFECCAO: 10/2017

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 CNPJ 11.463.247/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993

00111464 01885916054 880000736951



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **MARCELO CAVALCANTE PATU** participou do “XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS”, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL, Maceió, 29 de janeiro de 2018.


RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exêrcício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1031150018162429990a26d9342b0f14

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor.: GUSTAVO MENEZES DOS SANTOS SILVA CNPJ: 094.457.324-05

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01/2018 A 29/01/2018

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	27115	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

39

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 10311504-8162-4299-90a2-6d9342b0ff14NOTA DE EMPENHO Nº **39** FICHA: **15** DATA: **16/01/2018** REQUISIÇÃO NºOR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO NºNOME: **673 GUSTAVO MENEZES DOS SANTOS SILVA** CPF / CNPJ **094.457.324-05** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	16.400,00	1.000,00	133.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 29/01/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral 001 Geral	1.000,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.000,00
um mil reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **GUSTAVO MENEZES DOS SANTOS SILVA**
CPF/CNPJ nº 094.457.324-05



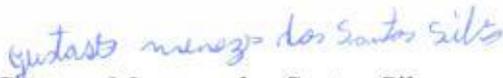
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Gustavo Menezes dos Santos Silva
RG nº 8204080 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 094457324-05
Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**
Saída: 25/01/2018 – Chegada: 29/01/2018


Gustavo Menezes dos Santos Silva
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

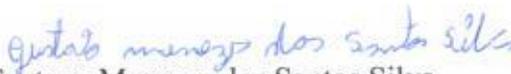
Crédito: R\$ 1.000,00 (Um mil reais).

Débito: 1.000,00 (Um mil reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)** e meia diária no valor de R\$ 100,00 (**cem reais**), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.000,00.

Sertânia, 24/01/2018.


Gustavo Menezes dos Santos Silva
Funcionário (a)



24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:28
114601146 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

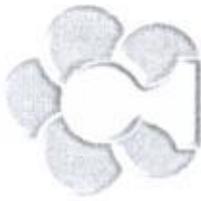
CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018
NR. DOCUMENTO 550.917.000.027.115
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO M SANTOS SILVA
AGENCIA: 0917-2 CONTA: 27.115-2
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO F.DE6.C39.966.6F4.236



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **GUSTAVO MENEZES DOS SANTOS SILVA** participou do **“XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS”**, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1051150048162429990a26d9342b0f14

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor.: JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO CNPJ: 029.158.334-27 Cod 54

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 29/01/2018

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
31	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21000	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU

CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

31Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:103150028152-4299-90a2-6d9342bcff14NOTA DE EMPENHO Nº **31**FICHA: **15**DATA: **16/01/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **554 JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO**CPF / CNPJ **029.158.334-27**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **SERTANIA**

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.14.14
00PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

6.800,00

1.000,00

1.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR T

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

1.000,00**AUTORIZAÇÃO****CONTABILIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TENDUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

1.000,00**ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**1.000,00**

um mil reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____

Credor: **JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO**

CPF/CNPJ nº 029.158.334-27



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: 1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14

Solicitação de Diárias

Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): José Chaves Barbosa Junior de Britto

RG nº 5714570 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 029158334-27

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 – Chegada: 29/01/2018


José Chaves Barbosa Junior de Britto
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

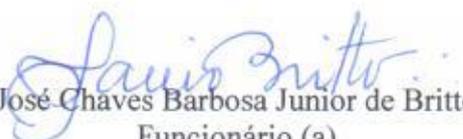
Crédito: R\$ 1.000,00 (Um mil reais).

Débito: 1.000,00 (Um mil reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)** e meia diária no valor de R\$ 100,00 (**cem reais**), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.000,00.

Sertânia, 24/01/2018.


José Chaves Barbosa Junior de Britto
Funcionário (a)



24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:28
114601146 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.021.000
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FLAVIO CHAVES BARBOS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 21.000-5
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO D.C1B.104.D1B.416.99C

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcf14



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **JOSÉ FLAVIO CHAVES BARBOSA JUNIOR DE BRITO** participou do **“XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS”**, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acessam: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigo=documento:103f150d81b2-4299-90a2-6d9342bcff14

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 25/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 25/01/2018

Credor...: MÁRCIO CORDEIRO DA SILVA CNPJ: 640.886.502-04 Cod: 506

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 01/02/2018

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liq. DO	
36	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	12502	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 25/01/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

36Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1031150d-8162-4299-90a2-6d9342b0f14NOTA DE EMPENHO Nº **36** FICHA: **15** DATA: **16/01/2018** REQUISIÇÃO NºOR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO NºNOME: **556 MÁRCIO CORDEIRO DA SILVA** CPF / CNPJ **640.886.502-04** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	13.400,00	1.000,00	139.000,00

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.000,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.000,00
um mil reais *.....*

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **MÁRCIO CORDEIRO DA SILVA**
CPF/CNPJ nº 640.886.502-04



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f14>

Solicitação de Diárias

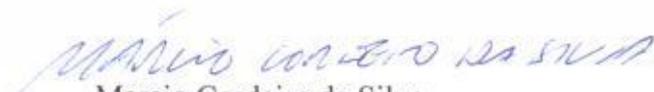
Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Marcio Cordeiro da Silva

RG nº 12952702 Órgão expedidor: SSP/AM CPF nº 640886502-04

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 – Chegada: 29/01/2018


Marcio Cordeiro da Silva
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.000,00 (Um mil reais).

Débito: 1.000,00 (Um mil reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)** e meia diária no valor de R\$ 100,00 (**cem reais**), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.000,00.

Sertânia, 24/01/2018.


Marcio Cordeiro da Silva
Funcionário (a)



Emissão de comprovantes

A33R30101619432412
30/01/2018 10:27:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.04
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M DE VEREADORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0777-3 - SERTANIA
CONTA: 18.308-0

FAVORECIDO: MARCIO CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 640.886.502-04
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 25/01/2018

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F8.C13.A39.1C9.2A3

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **MARCIO CORDEIRO DA SILVA** participou do “XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS”, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.243/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0ff14

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor.: EDMUNDO JOSÉ ALVES CNPJ: 493.429.244-68 Cod:

Endereço: av. PRESIDENTE VARGAS

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUNICÍPIOS - DESTAQUES SOBRE LEGISLAÇÕES E CONTRATOS(LINCON), NO PERÍODO DE 15/01 A 18/01/2018.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIGACAO
24	1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	RS 1.600,00	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL					RS 1.600,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.600,00

Despesa Liquida: R\$ 1.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11202	1.600,00
TOTAL			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

_____/_____/_____
Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
 CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

24



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:103115008182-4299-90a2-6d9342b0ff14

NOTA DE EMPENHO Nº **24** FICHA **15** DATA **05/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordenação
ES - Estimativa
OL - Geral AO - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de Orçamento MODALIDADE **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:

NOME: **207 EDMUNDO JOSÉ ALVES** CPF / CNPJ: **493.429.244-68** Agência: Conta nº:
 ENDEREÇO: **AV. PRESIDENTE VASIGAS** Bairro: **CAÇA** SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	1.800,00	1.600,00	148.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUNICÍPIOS - DESTAQUES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS(LINCON), NO PERÍODO DE 15/01 A 18/01/2018

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo: **001 - Geral** VALOR EMPENHADO: **1.600,00**

AUTORIZAÇÃO  PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO  TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR: SETOR DE EMPENHO
---	---	---

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.600,00
 um mil e seiscentos reais

RECIBO
 RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO

EM _____

Credor: **EDMUNDO JOSE ALVES**
 CPF/CNPJ nº: **493.429.244-68**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14>

Solicitação de Diárias

Sertânia, 12/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Edmundo Jose Alves

RG nº 2885926 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 493429244-68

Destino: Recife - Objetivo: **Curso de Municípios - Destaques Sobre Licitações e Contratos (LICITACÃO)**.

Saída: 15/01/2018 - Chegada: 18/01/2018

Edmundo Jose Alves
Vereador (a)

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 15/01/2018 a 18/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais).

Débito: 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais).

Recebido 4 diárias com pernoites no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.600,00.

Sertânia, 12/01/2018.

Edmundo Jose Alves
Vereador (a)



ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAES

Certifica que

EDMUNDO JOSE ALVES

Participou do curso MUNICIPIOS – DESTAQUES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LICON), com carga horária de 20 h/a, no período de 15/01/2018 a 18/01/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 19 de Janeiro de 2018.



Escola de Contas Públicas

Ullica Maria Cardoso dos Santos

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 103H50d-81e2-4299-90a2-6d9342b6004



Tribunal de Contas



Emissão de comprovantes

A33B22093613929201
22/01/2018 09:50:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.01
1146001146 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES

AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M DE VEREADORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0777-3 - SERTANIA

CONTA: 20.943-4

FAVORECIDO: EDMUNDO JOSE ALVES

CPF/CNPJ: 493.429.244-68

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 12/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 9.A6B.DBB.493.809.2AA

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcf14



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f03f50d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor...: DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA CNPJ: 249.990.244-20

Endereço: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUNICÍPIOS - DESTAQUES SOBRE AÇÕES E CONTRATOS (LINCON), NO PERÍODO DE 15/01 A 18/01/2018.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
25 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	5736	1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

25Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://rece.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1031150018162-4299-90a2-6d9342b0ff14NOTA DE EMPENHO Nº **25** FICHA: **15** DATA: **05/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **130 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA** CPF / CNPJ: **249.990.244-20** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **RUA ÁLVARO BARBALHO, 46** BAIRRO: **SERTÂNIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	3.400,00	1.200,00	145.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUNICÍPIOS - DESTAQUES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS(LINCON), NO PERÍODO DE 15/01 A 18/01/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.200,00
------------------------------	-----------	-----------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.200,00**

Pague-se a quantia de R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA**
CPF/CNPJ nº 249.990.244-20



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f14

Solicitação de Diárias

Sertânia, 12/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Diomedes Cordeiro de Siqueira

RG nº 2300157 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 249.990.244-20

Destino: Recife - Objetivo: **Participar de curso na Escola de Contas, DESTAQUE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LINCON), no período de 15/01 a 18/01/2018.**

Saída: 15/01/2018 – Chegada: 19/01/2018


Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 15/01/2018 a 18/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

Débito: R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

Recebido 04 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos Reais)**, conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

Sertânia, 12/01/2018.


Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário



Emissão de comprovantes

A33B220936139292026
22/01/2018 09:51:37

12/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:37
114601146 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.005.736
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIOMEDES C SIQUEIRA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 5.736-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 1.766.E93.27A.F21.10F

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcf14



ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAES

Certifica que

DIOMEDES CORDEIRO SIQUEIRA

Participou do curso MUNICIPIOS – DESTAQUES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LICON), com carga horária de 20 h/a, no período de 15/01/2018 a 18/01/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 19 de Janeiro de 2018.

[Handwritten Signature]





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tcece.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1031150d481b2-4299-90a2-6d9342bcff14

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor...: DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA CNPJ: 249.990.244-20 Cód 130

Endereço: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 29/01/2018

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
38	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	5736	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

38

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 103f50b81b2-4299-90a2-6d9342b0ff14NOTA DE EMPENHO Nº **38** FICHA: **15** DATA: **16/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO NºNOME: **130 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA** CPF / CNPJ **249.990.244-20** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA ÁLVARO BARBALHO, 46** BAIRRO: **SERTÂNIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	15.400,00	1.000,00	136.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 29/01/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.000,00
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.000,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.000,00
um mil reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA**
CPF/CNPJ nº 249.990.244-20



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1031150d-81b2-4299-90a2-6d93420e114

Solicitação de Diárias

Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Diomedes Cordeiro de Siqueira

RG nº 2300157 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 249.990.244-20

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 – Chegada: 29/01/2018

Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Débito: R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos Reais)**, e uma diária sem pernoite conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Sertânia, 24/01/2018.

Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário



24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:26
114601146 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

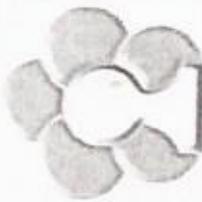
DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.005.736
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIOMEDES C SIQUEIRA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 5.736-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 1.E30.E8D.085.E51.2A7

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcf14



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA** participou do “**XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS**”, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1031150d81b27429990126d9342b0f14

ORDEM DE PAGAMENTO 00035

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018
Credor...: JOSE IVAN DE LIMA CNPJ: 127.400.554-04
Endereço: RUA ODILON PIERRE
Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01/2018 A 29/01/2018.

Valor **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
TOTAL					R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	7556	1.350,00
TOTAL. . . .			R\$ 1.350,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 34

34

NOTA DE EMPENHO Nº 34

FICHA: 15

DATA: 16/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 198 JOSE IVAN DE LIMA

CPF / CNPJ 127.400.554-04

Agência:

Conta

ENDEREÇO: RUA ODILON PIERRE

BAIRRO:

SERTÂNIA

PE

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.14.14
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

10.500,00

1.350,00

1.350,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 29/01/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

1.350,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDACIÓN / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

1.350,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

1.350,00

um mil, trezentos e cinquenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____

Credor: JOSE IVAN DE LIMA

CPF/CNPJ nº 127.400.554-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em <https://stej.cei.pe.gov.br/epv/validador> ou sem o código do documento: 1031f50d-81b2-4299-90a2-6d9342b0ff14



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?cod=1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f14>

Solicitação de Diárias

Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): José Ivan de Lima

RG nº 930170 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 127400544-04

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 - Chegada: 29/01/2018

José Ivan de Lima
Vereador (a)

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).

Débito: 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)** e meia diária no valor de R\$ **150,00 (cento e cinquenta reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.350,00.

Sertânia, 24/01/2018.

José Ivan de Lima
Vereador (a)



24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:28
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

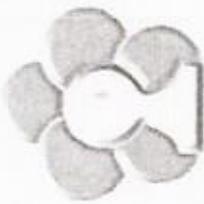
DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.556
VALOR TOTAL 1.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE IVAN DE LIMA *
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.556-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 2.281.40E.732.D66.50D

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcf14





ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **JOSÉ IVAN DE LIMA**
participou do “XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES
DE CÂMARAS MUNICIPAIS”, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.
Maceió, 29 de janeiro de 2018.


RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICA RDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 103115048162-4299-90a2-6d9342bcff14

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87 Cód: 2

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 29/01/2018

Valor 1.550,00

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.550,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
TOTAL				R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00

Despesa Líquida: R\$ 1.550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	196034	1.550,00
TOTAL. . .			R\$ 1.550,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

35

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Asses em https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 103f5d0e81b2-4299-90a2-6d9342b0ff14NOTA DE EMPENHO Nº **35** FICHA: **15** DATA: **16/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº: **PE**
ENDEREÇO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	11.850,00	1.550,00	138.150,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01 A 29/01/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo: **001 Geral** VALOR EMPENHADO: **1.550,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.550,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.550,00

um mil, quinhentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____ / ____ / ____

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº **238.514.494-87**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE ZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> com Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f14

Solicitação de Diárias

Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Antonio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1787273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238514494-87

Destino: Macció - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 - Chegada: 29/01/2018


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.550,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta reais).

Débito: 1.550,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)** e meia diária no valor de R\$ 200,00 (**duzentos reais**), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.550,00.

Sertânia, 24/01/2018.


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)



IMPRIMIR

FECHAR

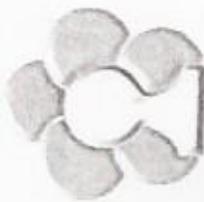
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 1.550,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	24/01/2018
Data da Operação:	24/01/2018
Código da Operação:	00196034
Chave de Segurança:	1JSEHACHVKYQXH2X
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f14



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** participou do **“XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS”**, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0ff14

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE...
DIA A RETR. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUNICIPIOS - DESTAQUES SOBRE...
AÇÕES E CONTRATOS(LINCON), NO PERIODO DE 15/01 A 18/01/2018.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta R\$ 1.800,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO. Row 1: 23, 1, OR, 010100, 01.031, 0103, 2003.0000, 3.3.90.14.14, R\$ 1.800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00. TOTAL: R\$ 1.800,00

Despesa Empenhada R\$ 1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Table with columns: Recurso, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 601, 7.369-5, 11201, 1.800,00. TOTAL: R\$ 1.800,00

Despesa paga em 2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

Nome:

CPF/CNP:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR. BRUNO LINS DE ALBUQUERQUE
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

23



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1031f500281b2-4299-90a2-6d9342b0ff14

NOTA DE EMPENHO Nº **23** FICHA **15** DATA **05/01/2018** REQUISIÇÃO Nº

OR OP - Ordinária AD - Adm. Direta ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentária LOCALIDADE **DISPENSA** CS - Global RD - Retenção de Pagto. CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** (CNPJ) **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº

ENDERECO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BARRIO: **SERTANIA**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	0,00	1.800,00	148.200,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MUNICIPIOS - DESTAQUES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS(LINCON), NO PERÍODO DE 15/01 A 18/01/2018.**

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	1.800,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR: _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADÁ

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.800,00
um mil e oitocentos reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO

EM _____

Grator: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº: **238.514.494-87**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validador.aspx?Codigo_documento:1031150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14

Solicitação de Diárias

Sertânia, 12/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Antonio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1787273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238514494-87

Destino: Recife - Objetivo: **Curso de Municípios - Destaques Sobre Licitações e Contratos (LICO)**

Saída: 15/01/2018 - Chegada: 18/01/2018


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 15/01/2018 a 18/01/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).

Débito: 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).

Recebido 4 diárias com pernoites no valor de R\$ **450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.800,00.

Sertânia, 12/01/2018.


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)



Emissão de comprovantes

A33B22093613929201
22/01/2018 09:49:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.41
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M DE VEREADORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0777-3 - SERTANIA
CONTA: 20.170-0

FAVORECIDO: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTO
CPF/CNPJ: 238.514.494-87
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 12/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: E.FC8.9F9.8B4.8F6.21B

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14



CERTIFICADO

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUMARAES

Certifica que

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Participou do curso MUNICIPIOS – DESTAQUES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LICON), com carga horária de 20 h/a, no período de 15/01/2018 a 18/01/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 19 de Janeiro de 2018.





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tcece.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1031150d181b27429990a26d9342b0f14

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor.: EDMUNDO JOSÉ ALVES CNPJ: 493.429.244-68

Endereço: av. PRESIDENTE VARGAS

Cidade.: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01/2018 A 29/01/2018

Valor **1.350,00**

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
TOTAL					R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	196023	1.350,00
TOTAL			R\$ 1.350,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

33

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo_documento:103115008162-4299-90a2-6d9342bcff4

NOTA DE EMPENHO Nº	33	FICHA:	15	DATA:	16/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	-----------	--------	-----------	-------	------------	----------------	--

OR	<small>OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global</small>	<small>AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação</small>	MODALIDADE: DISPENSA	CARTÁ CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	---	--	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: 207	EDMUNDO JOSÉ ALVES	CPF / CNPJ	493.429.244-68	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	aV. pRESIDENTE VARGAS	BAIRRO:	CASA	SERTANIA	PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	9.150,00	1.350,00	150.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2018.	

Centro de Custo	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.350,00
-----------------	-----------	-----------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.350,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.350,00
um mil, trezentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **EDMUNDO JOSÉ ALVES**
CPF/CNPJ nº 493.429.244-68



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14

Solicitação de Diárias

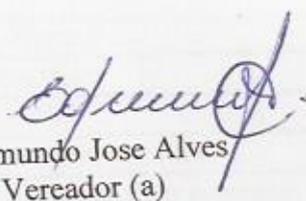
Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Edmundo Jose Alves

RG nº 2885926 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 493429244-68

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 - Chegada: 29/01/2018


Edmundo Jose Alves
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018, conforme solicitação autorizada.

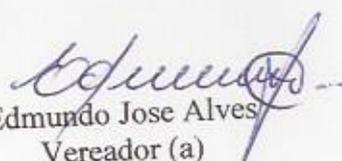
Crédito: R\$ 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).

Débito: 1.350,00 (Um mil e trezentos e cinquenta reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.350,00.

Sertânia, 24/01/2018


Edmundo Jose Alves
Vereador (a)

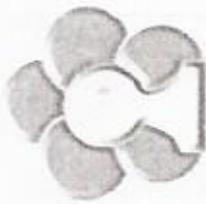


IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020943-4
Nome do Destinatário:	EDMUNDO JOSE ALVES
Valor:	R\$ 1.350,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	24/01/2018
Data da Operação:	24/01/2018
Código da Operação:	00196023
Chave de Segurança:	1XEH9P79Q4245NHE
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **EDMUNDO JOSÉ ALVES**
participou do “XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES
DE CÂMARAS MUNICIPAIS”, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.

Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:103115048102-4299-90a2-6d9342bcff14>
Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00051

DATA: 24/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor...: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO CNPJ: 073.530.804-77

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERÍODO DE 25/01/2018 A 29/01/2018.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	196055	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

37Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam?codigo=documento:10311504-5162-4299-90a2-6d9342b0ff14

NOTA DE EMPENHO Nº 37	FICHA: 25	DATA: 16/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	------------------	------------------	----------------

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

NOME: 535 AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO	CPF / CNPJ: 073.530.804-77	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2006.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRASCAM), NO PERIODO DE 25/01 A 29/01/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.000,00
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$	1.000,00
--	--------------------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	1.000,00
um mil reais

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO. EM ____/____/____

Credor: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO CPF/CNPJ nº 073.530.804-77
--



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342bcff14

Solicitação de Diárias

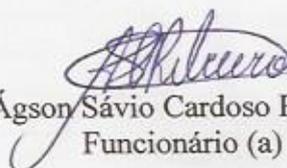
Sertânia, 24/01/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Ágson Sávio Cardoso Ribeiro

RG nº 7137512 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 073530804-77

Destino: Maceió - Objetivo: **Congresso XIX Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais (ABRASCAM).**

Saída: 25/01/2018 - Chegada: 29/01/2018


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 25/01/2018 a 29/01/2018,

conforme solicitação autorizada.

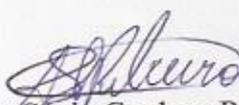
Crédito: R\$ 1.000,00 (Um mil reais).

Débito: 1.000,00 (Um mil reais).

Recebido 3 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)** e meia diária no valor de R\$ 100,00 (**cem reais**), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.000,00.

Sertânia, 24/01/2018.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)

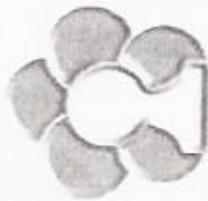


IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/013/00001116-6
Nome do Destinatário:	AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	24/01/2018
Data da Operação:	24/01/2018
Código da Operação:	00196055
Chave de Segurança:	EYVL2HK93YANJNSN
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f03f150d-81b2-4299-90a2-6d9342b0f14



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
participou do “XIX ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES
DE CÂMARAS MUNICIPAIS”, no período de 25 a 29 de janeiro de 2018, em Maceió - AL.
Maceió, 29 de janeiro de 2018.

RELINDO SCHLEGEL
DIRETOR DA ABRASCAM





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6e6d172024160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 06/04/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 06/04/2018

Credor.: ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS CNPJ: 052.731.434-03

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA REUNIÃO NA UVP- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO DIA 17/03/2018.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	20491	150,00
TOTAL			R\$ 150,00

Despesa paga em 06/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: Nome: _____
RG/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
 CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

67



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Asses em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 6edf17974160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **67** FICHA: **15** DATA: **14/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **552 ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS** CPF / CNPJ: **052.731.434-03** Agência: Conta nº:
 ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	17.900,00	150,00	131.100,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA REUNIÃO NA UVP- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO DIA 17/03/2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	150,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$	150,00
Pague-se a quantia de R\$ 150,00	
cento e cinquenta reais *****	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.

EM _____/_____/_____

X

Credor: **ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS**
 CPF/CNPJ nº 052.731.434-03



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

Sertânia, 16/03/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Tadeu de Queiroz Veras

RG nº 6417757 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 052.731.434-03

Destino: Afogados da Ingazeira - Objetivo: **Reunião da UVP – União de Vereadores Pernambuco.**

Saída: 17/03/2018 – Chegada: 17/03/2018


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 17/03/2018 a 17/03/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais).

Débito: 150,00 (Cento e Cinquenta reais).

Recebido 1 diária sem pernoites no valor de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 150,00.

Sertânia, 16/03/2018.


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador



Emissão de comprovantes

A33Y030940184762008
03/05/2018 09:45:17

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:42
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.020.491
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO T QUEIROZ VERAS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 20.491-9
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO A.8C6.777.CB3.46B.3CB

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7201160-433e-9165-83d0c4e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 17/04/2018 VENCTO:17/04/2018 PAGTO: 17/04/2018

Credor.: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGEM DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AV - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
77 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL				R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	365649	450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 17/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

77

NOTA DE EMPENHO Nº **77** FICHA: **15** DATA: **10/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** UF / CNPJ: **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº

ENDEREÇO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031 0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	18.800,00	450,00	130.750,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 18/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVP - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	450,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO  PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO  TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
---	---	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 450,00

Pague-se a quantia de R\$ 450,00
 quatrocentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
 CPF/CNPJ nº 238.514.494-87



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento:6edfd7201160433e916583d064e2a98



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente Por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 17/04/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1.787.273 Órgão-expedidor: SSP/PE CPF nº 238.514.494-87

Destino: Recife - Objetivo: **Participar de Reunião na UVP para resolver assuntos da Câmara**

Saída: 18/04/2018 - Chegada: 19/04/2018


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 18/04/2018 a 18/04/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais).

Recebido 1 diária com pernoites no valor de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 450,00.

Sertânia, 17/04/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	17/04/2018
Data da Operação:	17/04/2018
Código da Operação:	00365649
Chave de Segurança:	GRMUGTKZ92E970TK

Operação realizada com sucesso.Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd1720-4160-433e-9165-83d064e42a98



Entidade Representativa dos (as) Vereadores (as) e Câmaras Municipais de Pernambuco

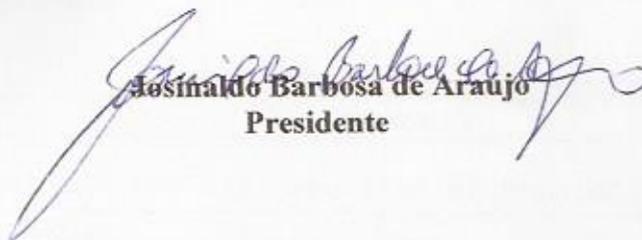


Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd1720-4160-433e-9165-83d064e42a98

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que o Vereador Antônio Henrique Ferreira dos Santos – Presidente, compareceu nesta Entidade para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Sertânia – PE, junto à Presidência.

Recife, 18 de abril de 2018.


Joséinaldo Barbosa de Araujo
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7204160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 06/04/2018 VENCTO:05/04/2018 PAGTO: 06/04/2018

Credor...: MARCELO CAVALCANTE PATU CNPJ: 083.915.174-89

Endereço: AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGEM DE SERTANIA A RECIFE, PARA O CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS NO DIA 05/04/2018.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
76	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	273295	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 06/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

76

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cdec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



NOTA DE EMPENHO Nº **76** FICHA **15** DATA: **03/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

OR OR - Orçamento AD - Adiantamento MODALIDADE **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário PROCESSO Nº GL - Crédito RD - Reserva de Dotação

NOME: **565 MARCELO CAVALCANTE PATU** CPF / CNPJ: **083.915.174-89** Agência: **SERTANIA** Conta nº

ENDEREÇO: **AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ** BAIRRO:

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	18.500,00	300,00	131.200,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA O CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS NO DIA 05/04/2018.

Centro de Custo **001 Geral** VALOR EMPENHADO **300,00**

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **300,00**

Pague-se a quantia de R\$ 300,00
trezentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **MARCELO CAVALCANTE PATU**
CPF/CNPJ nº 083.915.174-89



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

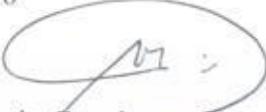
Sertânia, 03/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Marcelo Cavalcante Patu

RG nº 7566091 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 083.915.174-89

Destino: Recife - Objetivo: **Congresso Pernambucano de Municípios**

Saída: 05/04/2018 – Chegada: 06/04/2018


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 05/04/2018 a 06/04/2018, conforme solicitação autorizada.

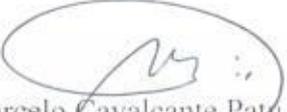
Crédito: R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Débito: 300,00 (Trezentos reais).

Recebido 1 diárias com pernoites no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00.

Sertânia, 03/04/2018.


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário



5º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

- META GLOBAL
- AÇÃO MUNICIPAL

Certificado

A Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE CERTIFICA que

MARCELO CAVALCANTE PATU

Participou do 5º Congresso Pernambucano de Municípios, realizado nos dias 05 e 06 de Abril de 2018, no Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda/PE, com carga horária de 16 horas.

JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO
Presidente da AMUPE

REALIZAÇÃO



APÓS



PARTECIPANDO



Bradesco

SEBRAE

SENAC



Pernambuco

Nordeste

CAIXA

BRASIL



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433c-9165-83d0c4e42a98



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0047/023/00022036-7
Nome do Destinatário:	MARCELO CAVALCANTE PATU
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	06/04/2018
Data da Operação:	06/04/2018
Código da Operação:	00273295
Chave de Segurança:	TVPJV5Z58LTPVHYK
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM-DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd7204160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 12/04/2018 VENCTO:12/04/2018 PAGTO: 12/04/2018

Credor.: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A TABIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA DI A 13/04/2018.

Valor 200,00

(duzentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
74	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	216714	200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 12/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

74

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 6edfd72b4160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **74** FICHA: **15** DATA: **03/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** CNPJ: **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº **PE**
ENDEREÇO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	18.300,00	200,00	131.700,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A TABIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 13/04/2018

Centro de Custo: **001 Geral** VALOR EMPENHADO **200,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO, SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **200,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 200,00
duzentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____
Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 238.514.494-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cup/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 12/04/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1.787.273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238.514.494-87

Destino: Tabira - Objetivo: **Participar de Audiência Pública sobre Segurança Pública.**

Saída: 13/04/2018 - Chegada: 13/04/2018


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 13/04/2018 a 13/04/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 200,00 (Duzentos reais).

Débito: 200,00 (Duzentos reais).

Recebido 1 diárias com pernoites no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 200,00.

Sertânia, 12/04/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	12/04/2018
Data da Operação:	12/04/2018
Código da Operação:	00216714
Chave de Segurança:	F5L3T43HUX783M6Y

Operação realizada com sucesso.Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11 463 247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:6eddf720-4160-433e-9165-83d0c4e42a98>

ORDEN DE PAGAMENTO 00173

DATA: 27/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 27/04/2018

Credor.: DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA CNPJ: 249.990.244-20

Endereço: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O DOSSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE A 29/04/2018NO AUDITÓRIO DO HOTEL LACAZZONA EM BELO JARDIM-PE.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB- N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90 / 1	OR 010100	01.031 0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	5736	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 27/04/2018 Com os recursos acima discriminados.

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

90

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42198

NOTA DE EMPENHO Nº **90** FICHA **15** DATA **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

OR CR - Crédito AD - Adiantamento MODALIDADE **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº
ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário
CL - Capital RD - Reserva de Dotação

NOME: **130 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA** CPF / CNPJ: **249.990.244-20** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA ÁLVARO BARBALHO, 46** BAIRRO: **SERTÂNIA** PE

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTAN A
01 031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	26.450,00	300,00	129.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018 NO AUDITÓRIO DO HOTEL LACAZZONA EM BELO JARDIM-PE.

Centro de Custo 001 - Geral	001 - Geral	VALOR EMPENHADO	300,00
--------------------------------	-------------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 300,00
trezentos reais

RECIBO
RECEBIEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____

Credor: **DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA**
CPF/CNPJ nº 249.990.244-20



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Diomedes Cordeiro de Siqueira

RG nº 2300157 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 249.990.244-20

Destino: Belo Jardim - Objetivo: Participar de Congresso de Vereadores e Servidores da Câmara
Vereadores e Prefeituras Municipais.

Saída: 27/04/2018 – Chegada: 28/04/2018


Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/04/2018 a 29/04/2018,
conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Débito: R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Recebido 01 diária com pernoites no valor de R\$ 300,00 (trezentos Reais), conforme nº 1.527/2015 de
12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Sertânia, 25/04/2018.


Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário



27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:53:27
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.005.736
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIOMEDES C SIQUEIRA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 5.736-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 9.E71.A67.0F5.3F2.515

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd1720-4160-433e-9165-83d064e42a98

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE



Congressista que

DIOMEDES DE SIQUEIRA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDdc.seam Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS CNPJ: 052.731.434-03

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O GRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS- DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

OP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	20491	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

86



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo_documento=6eddf7251160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **86** FICHA **15** DATA **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

NOME **552 ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS** CPF / CNPJ **052.731.434-03** Agência: Conta nº
ENDERECO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	23.150,00	800,00	126.850,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO
			800,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **800,00**

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
oitocentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS**
CPF/CNPJ nº 052.731.434-03



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador (a) /funcionário(a): **Antônio Tadeu de Queiroz Veras**

RG nº **6417757**

Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº **052.731.434-03**

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras –**

Saída: 27/04/2018 – Chegada: 29/04/2018.


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018 a 29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

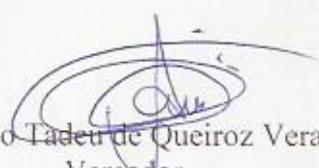
Crédito: R\$ **800,00 (oitocentos reais)**

Débito: R\$: **800,00 (oitocentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador

CERTIFICADO

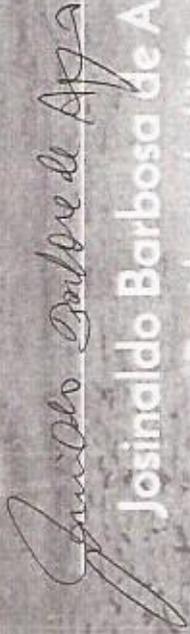
CONGRESSO DE
VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

ANTONIO TADEU DE QUEIROZ VERAS

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - RJ, contribuindo para a melhoria da gestão pública e promovendo a transparência e a qualidade de

Congressista



Josinaldo Barbosa de Araújo

Presidente do UVP





26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.020.491
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO T QUEIROZ VERAS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 20.491-9
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
NR. AUTENTICACAO 8.456.B6D.865.BD9.F48

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11 463.247/0001-50- Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d0c4e42a98

ORDEN DE PAGAMENTO 00171

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor.: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS CNPJ: 238.514.494-87 Cod

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DO GRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE 6 A 29/04/2018 NO AUDITÓRIO DO HOTEL LACAZZONA EM BELO JARDIM-PE.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

IMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	82331	900,00
TOTAL			R\$ 900,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

88

NOTA DE EMPENHO Nº

88

FICHA 15

DATA 19/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

OR

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

MODALIDADE DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME 2

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

CPF / CNPJ 238.514.494-87

Agência: 11460

Conta nº

ENDEREÇO: AV. AGAMENON MAGALHAES,

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

01 031 0103.2003.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3 90.14.14

DIÁRIAS - CIVIL

00

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

24.750,00

900,00

12330,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018 NO AUDITORIO DO HOTEL LACAZONA EM BELO JARDIM-PE.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

900,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

900,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

900,00

novecentos reais

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM

Credor: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ nº 238.514.494-87

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=6edfd7201160433e916583d064e42a98



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): **Antônio Henrique Ferreira dos Santos**

RG nº **1.787.273**

Órgão expedidor: **SSP-PE**

CPF nº **238.514.494-87**

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras –**

Saída: **27/04/2018** – Chegada: **29/04/2018**.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/04/2018 a 29/04/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 900,00 (novecentos reais)

Débito: R\$: 900,00 (novecentos reais)

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **R\$ 900,00**

Sertânia, 25/04/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - RJ, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	26/04/2018
Data da Operação:	26/04/2018
Código da Operação:	00082331
Chave de Segurança:	2H01MZ38YZZQJZW9
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 27/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 27/04/2018

Credor...: JOSE IVAN DE LIMA

CNPJ: 127.400.554-04

Cod 198

Endereço: RUA ODILON PIERRE

Cidade...: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	7556	800,00
TOTAL:			R\$ 800,00

Despesa paga em 27/04/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6ed1d720-4160-433e-9165-83d0c4e42a98

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

92

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=6eddf7261160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **92** FICHA: **15** DATA: **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

NOME: **198 JOSE IVAN DE LIMA** CPF / CNPJ: **127.400.554-04** Agência: _____ Conta nº: _____
ENDEREÇO: **RUA ODILON PIERRE** BAIRRO: _____ SERTANIA

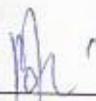
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3 90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	27.550,00	800,00	121.450,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO
			800,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **800,00**

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
oitocentos reais

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM _____

Credor: **JOSE IVAN DE LIMA**
CPF/CNPJ nº 127.400.554-04



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **José Ivan de Lima**

RG nº 930170

Órgão expedidor: SSP-PE

CPF nº 127.400.554-04

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras - PE**

Saída: 27/04/2018 – Chegada: 29/04/2018.


José Ivan de Lima
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/04/2018 a 29/04/2018, conforme solicitação autorizada.

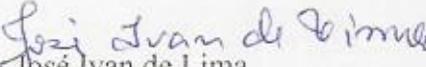
Crédito: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Débito: R\$: 800,00 (oitocentos reais)

Recebido 02 diárias com pernoite no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Lei nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 800,00

Sertânia, 25/04/2018.


José Ivan de Lima
Vereador

CERTIFICADO



CONGRESSO DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Congressista que

JOSE IVAN DE LIMA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:53:27
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.556
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE IVAN DE LIMA *
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.556-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO B.934.4CF.F63.367.1DA

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.453.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor.: MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO CNPJ: 775.746.564-87

Endereço: RUA MARIO MELO

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	17544	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

89



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=documento:6edfd7204160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **89** FICHA: **15** DATA: **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

OR OR - Ordinária AD - Adiantamento
ES - Estantivo EX - Extra-Orçamentária MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº
CL - Cláusul RD - Reserva de Dotação

NOME: **363 MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO** CPF / CNPJ: **775.746.564-87** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA MARIO MELO** BAIRRO: **SERTANIA**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	25.650,00	800,00	123.350,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	800,00
-----------------	-----------	-----------	-----------------	--------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **800,00**

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
oitocentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ nº 775.746.564-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6eddf720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Magaly Andrade Galindo de Araújo**

RG nº 3662193 Órgão expedidor: SSP-PE CPF nº 775.746.564-87

Destino: **Belo Jardim – PE**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras - PE**

Saída: 27/04/2018

Retornada: 29/04/2018.

Magaly A. G. de Araújo
Magaly Andrade Galindo de Araújo
Matrícula nº 09-0

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/04/2018 a 29/04/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Débito: R\$: 800,00 (oitocentos reais)

Recebido 02 diárias com pernoite no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Lei nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 800,00

Sertânia 25/04/2018.

Magaly A. G. de Araújo
Magaly Andrade Galindo de Araújo
Matrícula nº 09-0

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(A)S E SERVIDORES(A)S DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

MAGALY ROMÃO DE ANDRADE

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - RJ, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





Emissão de comprovantes

A33Y020821071896009
02/05/2018 08 34.28

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.017.544
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGALY ROMAO DE ANDRADE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 17.544-7
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 1.DD6.007.FA0.D66.368

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEN DE PAGAMENTO 00163

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 402.835.264-91

Endereço: POVOADO WALDEMAR SIQUEIRA

Cidade...: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DEBATE CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14340	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMP

80



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://fcdce.tcepa.gov.br/epv/validadocem?seminCodigo=documento:6eddf7251160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **80** FICHA: **15** DATA: **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº _____

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

NOME: **23 DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **402.835.264-91** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: **POVOADO WALDEMAR SIQUEIRA** BAIRRO: _____ SERTÂNIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	19.250,00	800,00	129.950,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	800,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
oitocentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM _____

Credor: **DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 402.835.264-91



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/60p/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): **Dorgival Rodrigues dos Santos**

RG nº 20.166.420

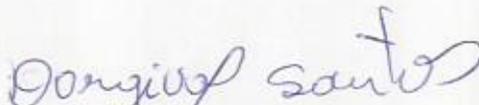
Órgão expedidor: SSP-PE

CPF nº 402.835.264-91

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras - PE**

Saída: **27/04/2018** – Chegada: **29/04/2018**.


Dorgival Rodrigues dos Santos
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/04/2018 a 29/04/2018, conforme solicitação autorizada.

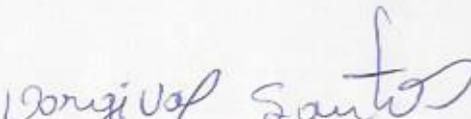
Crédito: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Débito: R\$: 800,00 (oitocentos reais)

Recebido 02 diárias com pernoite no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Lei nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **R\$ 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.


Dorgival Rodrigues dos Santos
Vereador

CERTIFICADO



CONGRESSO DE
VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Congressista que

DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.340
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DORGIVAL RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.340-5
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO E.F2F.6BF.CF8.1FB.461

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd1720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exêrcio: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7204160433e916583d064e42a98

ORDEN DE PAGAMENTO 00164

DATA: 27/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 27/04/2018

Credor.: MARCELO CAVALCANTE PATU CNPJ: 083.915.174-89

Endereço: AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ

Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O DO GRUPO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
81 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	15017	300,00
TOTAL:			R\$ 300,00

Despesa paga em 27/04/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

81

NOTA DE EMPENHO Nº

81

FICHA: 15

DATA: 19/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

OR

CR - Crédito
ES - Estimativo
OL - Orçamento

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

MÓDALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 565 MARCELO CAVALCANTE PATU

CPF / CNPJ: 083.915.174-89

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.14.14
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL

CÂMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

20.050,00

300,00

129.650,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
001 - Geral

001 - Geral

VALOR EMPENHADO

300,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

300,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

300,00

trezentos reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM

Crédor: MARCELO CAVALCANTE PATU

CPF/CNPJ nº 083.915.174-89

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:6edfd72021160433e916583d064e42a98



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.secm> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

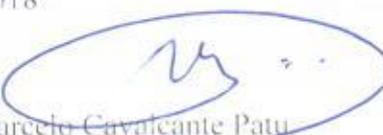
Sertânia, 25/04/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Marcelo Cavalcante Patu

RG nº 7566091 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 083.915.174-89

Destino: Belo Jardim - Objetivo: Congresso de Vereadores e Servidores de Câmara e Prefeituras Municipais - PE.

Saída: 27/04/2018 – Chegada: 28/04/2018


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/04/2018 a 29/04/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Débito: 300,00 (Trezentos reais).

Recebido 4 diárias com pernoites no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00.

Sertânia, 25/04/2018.


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0047/023/00022036-7
Nome do Destinatário:	MARCELO CAVALCANTE PATU
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	27/04/2018
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00015017
Chave de Segurança:	Y88PF8W2FUPT90Z5
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

MARCELO PATU

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - RJ, contribuindo para a melhoria da

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd72024160433e916583d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: EDMUNDO JOSÉ ALVES CNPJ: 493.429.244-68

Endereço: av. pRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PAIS E 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EXPL/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87 / 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	82319	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____ ASS: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

87

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6edfd7204160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº 87	FICHA 15	DATA 19/04/2018	REQUISIÇÃO Nº
------------------------------	-----------------	------------------------	---------------

OR	CP - Ocorrência ES - Estimativo DL - Caixa	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	--	---	----------------------------	------------------	-------------

NOME: **207 EDMUNDO JOSÉ ALVES**
 ENDE-RECO: **av. pRESIDENTE vARGAS**
 CPF / CNPJ: **493.429.244-68** Agência: **SERTANIA** Conta nº **PE**
 BAIRRO: **CASA**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	23.950,00	800,00	125.250,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo 001 - Geral	001 - Geral	VALOR EMPENHADO	800,00
--------------------------------	-------------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **800,00**

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
 oitocentos reais

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
 RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
 EM _____ / _____ / _____

Credor: **EDMUNDO JOSÉ ALVES**
 CPF/CNPJ nº 493.429.244-68



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018.

Vereador (a)/ funcionário(a): **Edmundo José Alves**

RG nº **2.885.926**

Órgão expedidor: **SSP-PE**

CPF nº **493.429.244-68**

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras**

Saída: **27/04/2018** – Chegada: **29/04/2018**.


Edmundo José Alves
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018** a **29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **800,00 (oitocentos reais)**

Débito: R\$: **800,00 (oitocentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.


Edmundo José Alves
Vereador

CERTIFICADO



CONGRESSO DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Congressista que

EDMUNDO JOSÉ ALVES

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SÉRTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020943-4
Nome do Destinatário:	EDMUNDO JOSE ALVES
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	26/04/2018
Data da Operação:	26/04/2018
Código da Operação:	00082319
Chave de Segurança:	PTC4C7ZL8HCNG8Z2
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6eddf1720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11 463 247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acessem: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7204160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor.: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA CNPJ: 039.010.374-89 Cod:

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS

Cidade.: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14412	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIGMEDES CORDEIRO DE SOUZEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL

CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

91



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:6eddf720-4160-433e-9165-83d064e42d98

NOTA DE EMPENHO Nº	91	FICHA	15	DATA	19/04/2018	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	-----------	-------	-----------	------	-------------------	---------------	--

OR	OR - Oriburo ES - Estimativa GL - Cabulo	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº		PROCESSO Nº	
----	--	---	-----------------------------	------------------	--	-------------	--

NUMÉ	12	JOSÉ DAMIÃO DA SILVA	CPF / CNPJ	039.010.374-89	Agência:		Conta nº	
ENDEREÇO	AV PRESIDENTE VARGAS		BAIRRO:		SERTÂNIA			PE

CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA	
01.031.0103.2003.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.3.90.14.14		DIÁRIAS - CIVIL	
00		CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	26.750,00	800,00	124.450,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo	001 - Geral	001 - Geral	VALOR EMPENHADO	800,00
-----------------	-------------	-------------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$	800,00
Pague-se a quantia de R\$	800,00
oitocentos reais	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBEREMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO

EM _____ / _____ / _____

Credor: **JOSÉ DAMIÃO DA SILVA**

CPF/CNPJ nº **039.010.374-89**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **José Damião da Silva**

RG nº **5.757.577**

Órgão expedidor: SDS-PE

CPF nº **039.010.374-89**

Destino: **Belo Jardim –**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras - PE**

Saída: **27/04/2018** – Chegada: **29/04/2018**.


José Damião da Silva
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018 a 29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **800,00 (oitocentos reais)**

Débito: R\$: **800,00 (oitocentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.


José Damião da Silva
Vereador

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

JOSE DAMIÃO DA SILVA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - RJ, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.412
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DAMIAO DA SILVA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.412-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 6.FES.1DB.7A3.70F.5D3



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd72024160-433e-9165-83d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: CICERO EDVANDO DE MELO. CNPJ: 034.037.024-64

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

CNPJ/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Cartão	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	82309	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

83



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 6edfd72024160433e916583d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **83** FICHA: **15** DATA: **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº _____

OR CR - Crédito AD - Adiantamento ES - Estimativa EX - Extra-Orçamentário CL - Cláusula RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº _____ PROCESSO Nº _____

NOME: **540 CICERO EDVANDO DE MELO** CPF / CNPJ: **034.037.024-64** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: _____ SERTANIA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3 90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	20.750,00	800,00	128.250,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	800,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO _____
--	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 800,00

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
oitocentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM _____/_____/_____

Credor: **CICERO EDVANDO DE MELO**
CPF/CNPJ nº 034.037.024-64



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador (a)/funcionário(a): **Cícero Edvandro de Melo**

RG nº **5770461**

Órgão expedidor: **SSP-PE**

CPF nº **034.037.024-64**

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras - PE**

Período: **27/04/2018 – Chegada: 29/04/2018.**

Cícero Edvandro de Melo
Vereador

Autorizo:

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018 a 29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **800,00 (oitocentos reais)**

Débito: R\$: **800,00 (oitocentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.

Cícero Edvandro de Melo
Vereador

CERTIFICADO



CONGRESSO DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Congressista que

CIGERO EDVANDRO DE MELO

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00021872-7
Nome do Destinatário:	CICERO EDVANDRO DE MELO
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	26/04/2018
Data da Operação:	26/04/2018
Código da Operação:	00082309
Chave de Segurança:	H1JNAV8NJTTHSVK
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edf1720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463 247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE CNPJ: 458.168.594-04 Cod:

Endereço: RUA CÍCERO LACERDA, 33

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMPASUB N:	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liq DO
84 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Liquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	859164	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados.

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass:
Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acessem: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7204160433e916583d064e42a98

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

84

NOTA DE EMPENHO Nº **84**

FICHA: **15**

DATA: **19/04/2018**

REQUISIÇÃO Nº

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **11 JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR** 458.168.594-04

ENDEREÇO: **RUA CÍCERO LACERDA, 33**

BAIRRO:

Agência:

Conta nº

SERTÂNIA

PE

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01 031 0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	21.550,00	800,00	127.650,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

800,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

800,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

800,00

oitocentos reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____

Credor: **JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR**
CPF/CNPJ nº 458.168.594-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.ce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7294160433e916583d064e42a98



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **José Etelvino Lins de Albuquerque Junior**

RG nº 2268185

Órgão expedidor: SSP-PE

CPF nº 458.168.594-04

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras - PE**

Partida: **27/04/2018** – Chegada: **29/04/2018**.


José Etelvino Lins de Albuquerque Junior
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

 Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018** a **29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 800,00 (oitocentos reais)

Débito: R\$: 800,00 (oitocentos reais)

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.


José Etelvino Lins de Albuquerque Junior
Vereador

CERTIFICADO



CONGRESSO DE VEREADORES(A)S E SERVIDORES(A)S DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Congressista que

JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Agosto de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.shtm> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1148	0	8	7.389-8	3	800	859184	4
018	001	1148	0	8	7.389-8	3	800	859184	4

R\$ **800,00**

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

CA-1148-2017/4

a JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Sertania 26 de Abril de 2017
 CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
 CNPJ 11.463.231/0001-05
 CLIENTE BANCARIO Nº 01/1993



SERTANIA PE
 00.000.000/1424.92
 AV RAUL GUIMARAES, 40
 SERTANIA-PE
 CONFECCAO: 10/2017

001.11460 0188591645* 872000736958



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7204160433e916583d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO

Pag

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: WASHINGTON PASSOS SILVA CNPJ: 775.750.914-91 Cod:

Endereço: RUA DO COMERCIO

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O DO COMISSARIO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE SERTANIA A 29/04/2018.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDADO. Row 1: 82 / 1 OR 010100 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00. Row 2: TOTAL R\$ 400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7.369-5 | 6535 | 400,00. Row 2: TOTAL R\$ 400,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

82

NOTA DE EMPENHO Nº

82

FICHA 15

DATA: 19/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

OR

CF - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estorno-vii EX - Extra-Orçamentário
CL - Dívida RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 209 WASHINGTON PASSOS SILVA

CPF / CNPJ 775.750.914-91

Agência:

Conta nº

ENDERECO: RUA DO COMERCIO

BAIRRO: CASA

SERTANIA

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.14.14

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

20.350,00

400,00

129.650,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

400,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

400,00

quatrocentos reais

RECIBO

RECEBIMOS A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM _____

Credor: WASHINGTON PASSOS SILVA

CPF/CNPJ nº 775.750.914-91



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> (Código do documento: 6edfd7204160433e916583d064e42a98)



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Washington Passos Silva**

RG nº **4.282.126**

Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº **775.750.914-91**

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras**

Saída: **27/04/2018** – Chegada: **28/04/2018**.


Washington Passos Silva
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018 a 29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**

Débito: R\$: **400,00 (quatrocentos reais)**

Recebido **01** diária com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 400,00**

Sertânia, 25/04/2018.


Washington Passos Silva
Vereador

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(A)S E SERVIDORES(A)S DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

WASHINGTON PASSOS SILVA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - RJ, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.006.535
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WASHINGTON PASSOS SILVA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 6.535-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 3.99C.243.E8E.7E0.403

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd1720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463 247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd7204160433e916583d064e42a98

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: SEVERINO VERAS CNPJ: 038.947.114-34 Cod:

Endereço: RUA DO COMERCIO CRUZEIRO DO NORD

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DO GRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE D 6 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

ENVIUS N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ DO
93 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Liquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	4987	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

93

NOTA DE EMPENHO Nº **93** FICHA: **15** DATA: **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

OR CR - Ordem ES - Emissão GL - Cível AD - Adiantamento EK - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **9 SEVERINO VERAS** CPF / CNPJ: **038.947.114-34** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA DO COMERCIO CRUZEIRO DO NORDESTE** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01 031 0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	28.350,00	800,00	121.650,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo: 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **800,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
oitocentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO
EM _____
Credor: **SEVERINO VERAS**
CPF/CNPJ nº 038.947.114-34

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edf8720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/zip/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Severino Veras**

RG nº 856753

Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº 038.947.114-34

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras**

Saída: **27/04/2018** – Chegada: **29/04/2018**.


Severino Veras
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018 a 29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

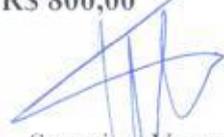
Crédito: R\$ **800,00 (oitocentos reais)**

Débito: R\$: **800,00 (oitocentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.


Severino Veras
Vereador

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(A) E SERVIDORES(A) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

SEVERINO VERAS

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.004.987
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVERINO VERAS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 4.987-5
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR AUTENTICACAO E.9F4.4DB.C60.758.AF4

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd1720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exeção: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d0c4e42a98

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00168

DATA: 26/04/2018 VENCTO:26/04/2018 PAGTO: 26/04/2018

Credor...: CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA CNPJ: 765.274.418-00

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUILIDO
85	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	82290	800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 26/04/2018 Com os recursos acima discriminados.

DIONEIDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

85



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

NOTA DE EMPENHO Nº **85** FICHA: **15** DATA: **19/04/2018** REQUISIÇÃO Nº

OR CR - Ordinance
ES - Estimativa
GL - Crédito AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentária
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME: **539 CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA** CPF / CNPJ: **765.274.418-00** Agência: **SERTANIA** Conta nº

ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA**

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	22.350,00	800,00	126.650,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS-PE DE 26 A 29/04/2018.

Centro de Custo
001 - Geral 001 - Geral VALOR EMPENHADO **800,00**

AUTORIZAÇÃO **CONTABILIZAÇÃO** **ATESTO**
PRESIDENTE TESOUREIRO(A) SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **800,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 800,00
oitocentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM _____
Credor: **CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA**
CPF/CNPJ nº 765.274.418-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/04/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Cândido José de Siqueira Rocha**

RG nº **10.267.016-X**

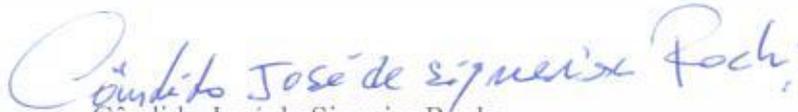
Órgão expedidor: **SSP-SP**

CPF nº **765.274.418-00**

Destino: **Belo Jardim**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras –**

Saída: 27/04/2018 – Chegada: 29/04/2018.


Cândido José de Siqueira Rocha
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/04/2018 a 29/04/2018**, conforme solicitação autorizada.

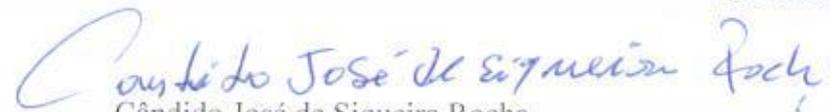
Crédito: R\$ **800,00 (oitocentos reais)**

Débito: R\$: **800,00 (oitocentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 800,00**

Sertânia, 25/04/2018.


Cândido José de Siqueira Rocha
Vereador

CERTIFICADO

CONGRESSO DE
VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE
CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS - PE

Certifico que

CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de Abril de 2018, no auditório do Hotel Lacazzona, em Belo Jardim - PE, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00021847-6
Nome do Destinatário:	CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	26/04/2018
Data da Operação:	26/04/2018
Código da Operação:	00082290
Chave de Segurança:	1JQYHTZHFY03VFT5
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6edfd720-4160-433e-9165-83d064e42a98



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Página 1
Acesso em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA CNPJ: 765.274.418-00

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SEBASTIÃO DE S DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
139 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL				R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	21847	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

139



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BENEZERA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:62f4f769-3a70-4393-96c5-71c51b346655

NOTA DE EMPENHO Nº	139	FICHA: 15	DATA: 16/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: 539	CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA	CPF / CNPJ	765.274.418-00	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA		PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	46.150,00	950,00	105.850,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Centro de Custo	001 Geral	VALOR EMPENHADO	50,00
-----------------	-----------	-----------------	-------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA**
CPF/CNPJ nº 765.274.418-00

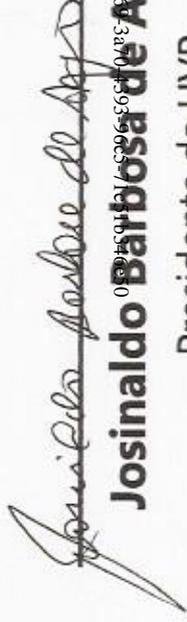
CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE, na qualidade de _____ congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP



Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Código do documento: 0271d7c3a704f59596c371c11b541000
https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00021847-6
Nome do Destinatário:	CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	26/07/2018
Data da Operação:	26/07/2018
Código da Operação:	00159478
Chave de Segurança:	9PY9WZ8GF5HURL4F

Operação realizada com sucesso.Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICA RDO BEZERRA DE CASTRO
Página 1
Acesse em: <https://stecc.ricape.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:62f7d759-3a70-4393-96c5-71c51b346c50>

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: MARCELO CAVALCANTE PATU CNPJ: 083.915.174-89

Endereço: AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURAS NO PERÍODO DE 26/07/2018 A 28/07/2018

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	20244	700,00
TOTAL . . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

135



NOTA DE EMPENHO Nº **135**

FICHA: **15**

DATA: **16/07/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **565**

MARCELO CAVALCANTE PATU

CPF / CNPJ **083.915.174-89**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ**

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO
01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.14.14
00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO
150.000,00

EMPENHADO ATÉ A DATA
42.600,00

VALOR DESTES EMPENHO
700,00

SALDO ATUAL
700,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURAS NO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

700,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

700,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

700,00

setecentos reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.

EM _____

Credor: **MARCELO CAVALCANTE PATU**

CPF/CNPJ nº **083.915.174-89**

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm>
Código do documento: 62f4f769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): **Marcelo Cavalcante Patu**

RG nº **7566091**

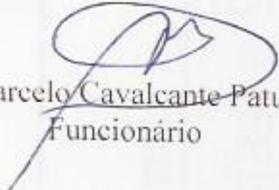
Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº **083.915.174-89**

Destino: **Gravatá**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras**

Saída: **27/07/2018** – Chegada: **29/07/2018**.


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/07/2018 a 29/07/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **700,00 (setecentos reais)**

Débito: R\$: **700,00 (setecentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite e **01** sem pernoite no valor de R\$ **700,00 (setecentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 700,00**

Sertânia, 25/07/2018.


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário



Emissão de comprovantes

A33R310903191635008
31/07/2018 09:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.36
1146001146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M DE VEREADORES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0777-3 - SERTANIA
CONTA: 20.244-1

FAVORECIDO: MARCELO CAVALCANTE PATU
CPF/CNPJ: 083.915.174-89 700,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/07/2018

DOCUMENTO: 072602
AUTENTICACAO SISBB: 8.CC3.29A.F01.66A.A81

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Página 1
Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:62f7d769-3af70-4393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 402.835.264-91

Endereço: POVOADO WALDEMAR SIQUEIRA

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SEBASTIÃO DE S DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14340	950,00
TOTAL. . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

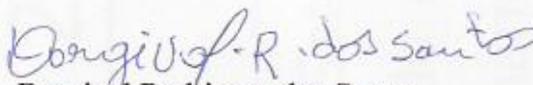
Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): Dorgival Rodrigues dos Santos

RG nº 20166420 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 402835264-91

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 – Chegada: 29/07/2018


Dorgival Rodrigues dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

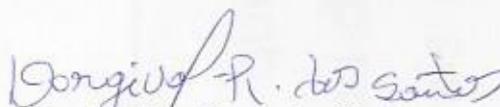
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.

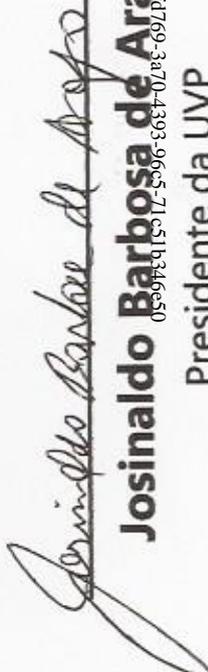

Dorgival Rodrigues dos Santos
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que _____ DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____ congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f1fd769-3a70-4339-96c5-71c51b344650



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.340
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DORGIVAL RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.340-5
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO B.60F.81A.BCA.23B.DEA

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62fffd769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.teece.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:62f476998a704393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE CNPJ: 507.738.104-63

Endereço: ALTO DA CONCEIÇÃO

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
132	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	10568	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

132

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346655

NOTA DE EMPENHO Nº **132** FICHA: **15** DATA: **16/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:

NOME: **226 ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE** CPF / CNPJ: **507.738.104-63** Agência: Conta nº:

ENDEREÇO: **ALTO DA CONCEIÇÃO** BAIRRO: **CASA** SERTANIA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	39.600,00	950,00	19.450,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00

novecentos e cinquenta reais *.....*

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE**

CPF/CNPJ nº 507.738.104-63



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650>

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): Orestes Neves de Albuquerque

RG nº 2885949 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 507738104-63

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 - Chegada: 29/07/2018


Orestes Neves de Albuquerque
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.

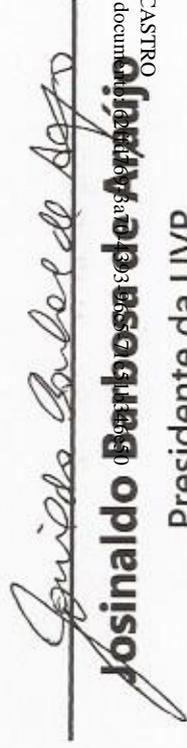

Orestes Neves de Albuquerque
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.010.568
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORESTES ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 10.568-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 7.CCA.742.4FE.BDE.BC7

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: JOSE IVAN DE LIMA CNPJ: 127.400.554-04 Cod: 108

Endereço: RUA ODILON PIERRE

Cidade...: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM E ALMOÇO DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
140	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	7556	950,00
TOTAL. . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 62f4d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

140

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.htm Código do documento: 62f1f709-3a70-4393-96c5-71c51b346650

NOTA DE EMPENHO Nº	140	FICHA:	15	DATA:	16/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	------------	--------	-----------	-------	------------	----------------	--

OR	<small>OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global</small>	<small>AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação</small>	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE Nº	PROCESSO Nº
----	---	--	-----------------------------	------------------	-------------

NOME: **198 JOSE IVAN DE LIMA** CPF / CNPJ: **127.400.554-04** Agência: _____ Conta nº: _____
 ENDEREÇO: **RUA ODILON PIERRE** BAIRRO: _____ SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	47.100,00	950,00	101.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
-----------------	-----------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
 novecentos e cinquenta reais *.....*

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____ / _____ / _____

Credor: **JOSE IVAN DE LIMA**
 CPF/CNPJ nº 127.400.554-04



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://stecc.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm> com Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): José Ivan de Lima

RG nº 930170 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 127400554-04

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 - Chegada: 29/07/2018

José Ivan de Lima
Vereador (a)

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.

José Ivan de Lima
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que _____ JOSÉ IVAN DE LIMA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE, na qualidade de _____
Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
https://brasil.scribd.com/document/37477477/Assinado-Digitalmente-por-RICARDO-BEZERRA-DE-CASTRO



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.556
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE IVAN DE LIMA *
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.556-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 2.835.D6B.13B.043.E9E

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Página 1
Acesse em: <https://stece.tcece.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 62f7d7698a704393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: EDMUNDO JOSÉ ALVES CNPJ: 493.429.244-68

Endereço: av. PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20943	950,00
TOTAL. . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

141



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO HERRERA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 6210769-3a70-4393-96c5-71c51b346690

NOTA DE EMPENHO Nº **141** FICHA: **15** DATA: **16/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **207 EDMUNDO JOSÉ ALVES** CPF / CNPJ: **493.429.244-68** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **aV. pRESIDENTE VARGAS** BAIRRO: **CASA** SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	48.050,00	950,00	101.950,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00

novecentos e cinquenta reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **EDMUNDO JOSÉ ALVES**
CPF/CNPJ nº 493.429.244-68



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/pp/validador> ou em Código do documento: 62f1fd769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

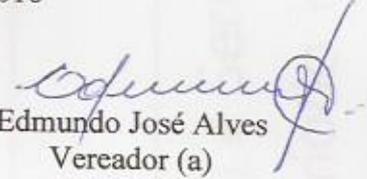
Sertânia, 25/07/2018

Vereador (a)/funcionário(a): Edmundo José Alves

RG nº 2885926 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 493429244-68

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 - Chegada: 29/07/2018


Edmundo José Alves
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

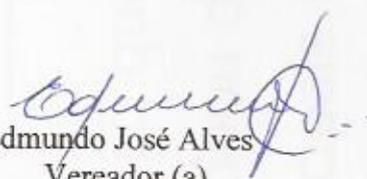
● Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.


Edmundo José Alves
Vereador (a)

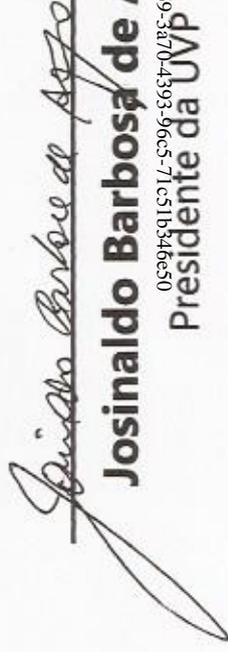
CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que EDMUNDO JOSÉ ALVES

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE, na qualidade de _____
Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP



**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020943-4
Nome do Destinatário:	EDMUNDO JOSE ALVES
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	26/07/2018
Data da Operação:	26/07/2018
Código da Operação:	00159426
Chave de Segurança:	7AYCR21W2W83MU56

Operação realizada com sucesso.Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 6217d769-8870-4393-96d5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 23/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 23/08/2018

Credor...: CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA CNPJ: 765.274.418-00

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE ALGODÕES, AO DRI - DIRETOR REGIONAL DO INTE

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
149 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: R\$ 400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	21847	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 23/08/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

149



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seg
Código do documento: 62f1f7093a704393-96c5-71c51b346630

NOTA DE EMPENHO Nº	149	FICHA: 15	DATA: 06/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 539 CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA	CPF / CNPJ: 765.274.418-00	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	49.000,00	400,00	100.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTÂNIA A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE ALGODÕES, AO DRI - DIRETOR REGIONAL DO INTERIOR DA COMPESA NO DIA 20/08/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	400,00
001 Geral	001 Geral	

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **400,00**

Pague-se a quantia de R\$ 400,00
quatrocentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM _____/_____/_____.

Credor: **CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA**
CPF/CNPJ nº 765.274.418-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> com Código do documento: 62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

Sertânia, 20/08/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Cândido José de Siqueira Rocha

RG nº 10267016-X Órgão expedidor: SSP/SP CPF nº 765.274.418-00

Destino: Recife - Objetivo: **Entregar documentos e projeto da Estação de Tratamento de água no Povoado de Algodões, ao DRI – Diretor Regional do Interior da COMPESA.**

Saída: 20/03/2018 – Chegada: 19/08/2018

Cândido José de Siqueira Rocha
Vereador

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 20/08/2018 a 20/08/2018, conforme solicitação autorizada.

1 Crédito: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).

Débito: 400,00 (Quatrocentos reais).

Recebido 1 diária no valor de R\$ **400,00 (Quatrocentos Reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 400,00.

Sertânia, 20/08/2018.

Cândido José de Siqueira Rocha
Vereador



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00021847-6
Nome do Destinatário:	CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA
Valor:	R\$ 400,00
Data de Débito:	23/08/2018
Data da Operação:	23/08/2018
Código da Operação:	00156418
Chave de Segurança:	PZ6RKHFS91KC8S4K
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 62f1d769-3d70-4393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: WASHINGTON PASSOS SILVA CNPJ: 775.750.914-91 Cod: 299

Endereço: RUA DO COMERCIO

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM PARA A
DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DA
CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURAS NO PERÍODO DE 28/07/2018 A 29/07/2018.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	6535	400,00
TOTAL			R\$ 400,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

130Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f1d7653a70-4393-96c5-71c51b346650NOTA DE EMPENHO Nº: **130** FICHA: **15** DATA: **16/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **209 WASHINGTON PASSOS SILVA** CPF / CNPJ: **775.750.914-91** Agência: **SERTANIA** Conta nº:
ENDEREÇO: **RUA DO COMERCIO** BAIRRO: **CASA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	38.250,00	400,00	111.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA)DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 28/07/2018 A 29/07/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo: **001 Geral** VALOR EMPENHADO **400,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **400,00**

Pague-se a quantia de R\$ 400,00
quatrocentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____ / _____ / _____

Credor: **WASHINGTON PASSOS SILVA**
CPF/CNPJ nº 775.750.914-91



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): **Washington Passos Silva**

RG nº **4.282.126**

Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº **775.750.914-91**

Destino: **Gravatá**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras**

Saída: **28/07/2018** – Chegada: **29/07/2018**.


Washington Passos Silva
Vereador

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/07/2018 a 29/07/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**

Débito: R\$: **400,00 (quatrocentos reais)**

Recebido **01** diária com pernoite no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 400,00**

Sertânia, 25/07/2018.

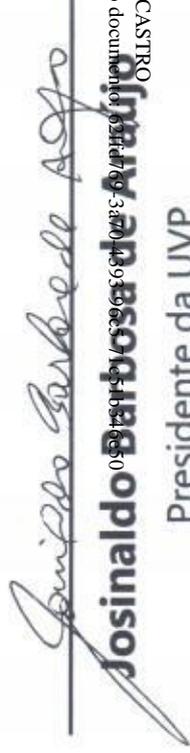

Washington Passos Silva
Vereador

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que _____ WASHINGTON PASSOS SILVA
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____
Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:09
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.146.000.006.535
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WASHINGTON PASSOS SILVA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 6.535-8
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR. AUTENTICACAO	7.CAE.8FA.B5E.5B4.4D2
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62fffd769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 62f1d769-3470-4393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87 Cod:

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM
ITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVID
S DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
133	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20170	1.100,00
TOTAL.			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

133



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

NOTA DE EMPENHO Nº	133	FICHA: 15	DATA: 16/07/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	------------------	-------------------------	---------------

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

NOME: 2	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	CNPJ: 238.514.494-87	Agência: 11460	Conta nº	PE
ENDEREÇO: AV. AGAMENON MAGALHAES,	BAIRRO:	SERTANIA			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	40.550,00	1.100,00	10.330,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	1.100,00
001 Geral		

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$	1.100,00
Pague-se a quantia de R\$	1.100,00
um mil e cem reais	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM _____ / _____ / _____

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 238.514.494-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650>

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): Antonio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1787273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238514494-87

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 – Chegada: 29/07/2018


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Débito: R\$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.100,00.

Sertânia, 25/07/2018.

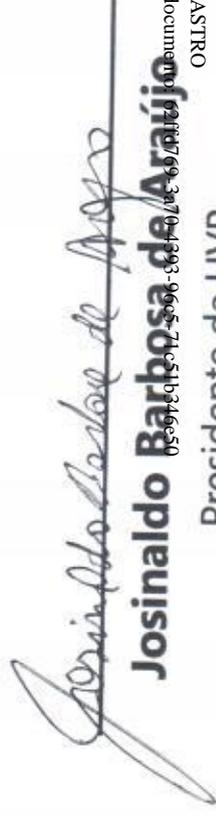

Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____
congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	26/07/2018
Data da Operação:	26/07/2018
Código da Operação:	00159487
Chave de Segurança:	UU0L4X5GPT5PVVQX
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cctec.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo=documento:629fd769-3870-4393-96c5-71c51b346650>

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018
Credor...: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO CNPJ: 073.530.804-77 Cod...: 35
Endereço: SERTANIA
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ANUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 30/07/2018
Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
142 / 1	OR 010100	01.031.0103.2006.0000	3.3.90.14.14	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	1116	700,00
TOTAL.			R\$ 700,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

142



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cde.tec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam?Codigo do documento: 62f1d769-0a70-4393-96c5-71c51b346650

NOTA DE EMPENHO Nº	142	FICHA: 25	DATA: 16/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: 535 AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO	CPF / CNPJ: 073.530.804-77	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.300,00	700,00	6.700,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.	VALOR TOTAL
--	-------------

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	700,00
001 Geral		

<u>AUTORIZAÇÃO</u>	<u>CONTABILIZAÇÃO</u>	<u>ATESTO</u>
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR
SETOR DE EMPENHO		

<u>LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE</u> DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$ 700,00
--	---------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Pague-se a quantia de R\$			700,00
setecentos reais			

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,	
EM _____ / _____ / _____	
Credor: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO	
CPF/CNPJ nº 073.530.804-77	



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): **Ágson Sávio Cardoso Ribeiro**

RG nº **7.137.512**

Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº **073.530.804-77**

Destino: **Gravatá**

Objetivo: **Congresso de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras**

Saída: **27/07/2018** – Chegada: **29/07/2018**.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **26/07/2018 a 29/07/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **700,00 (setecentos reais)**

Débito: R\$: **700,00 (setecentos reais)**

Recebido **02** diárias com pernoite e **01** sem pernoite no valor de R\$ **700,00 (setecentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 700,00**

Sertânia, 25/07/2018.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que _____ AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____
congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/013/00001116-6
Nome do Destinatário:	AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	26/07/2018
Data da Operação:	26/07/2018
Código da Operação:	00159472
Chave de Segurança:	K86PUT8X2H4SMQLA
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA

CNPJ: 039.010.374-89

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURAS NO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14412	950,00
TOTAL.			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

129



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f0769-3a70-4393-96c5-71c51b346e90

NOTA DE EMPENHO Nº	129	FICHA	15	DATA	16/07/2018	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------------	-------	-----------	------	-------------------	---------------	--

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

NOME: 12 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA	CPF / CNPJ 039.010.374-89	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS	BAIRRO:	SERTÂNIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	37.300,00	950,00	111.700,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Centro de Custo		VALOR EMPENHADO	950,00
001 Geral	001 Geral		

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	_____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **JOSÉ DAMIÃO DA SILVA**
CPF/CNPJ nº 039.010.374-89



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:62fffd769-3a70-4393-96c5-71c51b346650>

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): José Damião da Silva

RG nº 5757577 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 039010374-89

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 – Chegada: 29/07/2018


José Damião da Silva
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **950,00** (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ **950,00** (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ **400,00** (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ **150,00** (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ **950,00**.

Sertânia, 25/07/2018.


José Damião da Silva
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que JOSÉ DAMIÃO DA SILVA
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de
Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.412
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DAMIAO DA SILVA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.412-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR.AUTENTICACAO 5.CA5.8A3.6A6.D42.009

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS CNPJ: 052.731.434-03 Cod: 5

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM
ITA DE SERTANIA A GRÁVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDO
S DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
134	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	20491	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

134

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346650NOTA DE EMPENHO Nº **134** FICHA: **15** DATA: **16/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Esbônativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **552 ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS** CPF / CNPJ: **052.731.434-03** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA** PECÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 **PODER LEGISLATIVO**
01 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
01.031.0103.2003.0000 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**
3.3.90.14.14 **DIÁRIAS - CIVIL**
00 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	41.650,00	950,00	108.350,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	950,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 950,00

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS**
CPF/CNPJ nº 052.731.434-03



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 62fffd769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

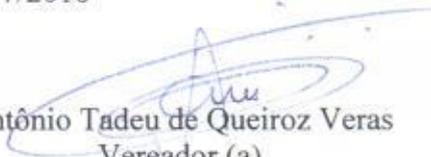
Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): Antônio Tadeu de Queiroz Veras

RG nº 6417757 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 052731434-03

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 - Chegada: 29/07/2018


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que ANTONIO TADEU DE QUEIROZ VERAS
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____
congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.146.000.020.491
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO T QUEIROZ VERAS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 20.491-9
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR. AUTENTICACAO	2.3A9.81F.632.A03.B7A
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:62f7d7693a704393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO CNPJ: 775.746.564-87

Endereço: RUA MARIO MELO

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGRO FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUILTO
138	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	17544	950,00
TOTAL.			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

138

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346550NOTA DE EMPENHO Nº **138** FICHA: **15** DATA: **16/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **363 MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO** CPF / CNPJ: **775.746.564-87** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **RUA MARIO MELO** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	45.200,00	950,00	103.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Centro de Custo 001 Geral VALOR EMPENHADO **950,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(a)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

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

Credor: **MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ nº 775.746.564-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): Magaly Andrade Galindo de Araujo

RG nº 3662193 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 775746564-87

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 - Chegada: 29/07/2018

Magaly A. G. de Araujo
Magaly Andrade Galindo de Araujo
Vereador (a)

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.

Magaly A. G. de Araujo
Magaly Andrade Galindo de Araujo
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que _____ **MAGALY ROMÃO DE ANDRADE**
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____
Congressista


Josinaldo Barbosa de Aguiar
Presidente da UVP





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:09
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.146.000.017.544
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGALY ROMAO DE ANDRADE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 17.544-7
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR. AUTENTICACAO	3.54E.BB0.798.1DA.A3F
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62fffd769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acessem: https://cctc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:62f1d7693a704393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: CICERO EDVANDO DE MELO CNPJ: 034.037.024-64 Cód: 540

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGRAMENTA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
136	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	21872	950,00
TOTAL.			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

136

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:62f1d799-3a70-4393-96c5-71e51b346e58NOTA DE EMPENHO Nº **136** FICHA: **15** DATA: **16/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **540 CICERO EDVANDO DE MELO** CPF / CNPJ: **034.037.024-64** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	43.300,00	950,00	150.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

VALOR T

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral 001 Geral	50,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **CICERO EDVANDO DE MELO**
CPF/CNPJ nº 034.037.024-64



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.shtm> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): Cícero Edvandro de Melo

RG nº 5770461 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 034037024-64

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 - Chegada: 29/07/2018


Cícero Edvandro de Melo
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

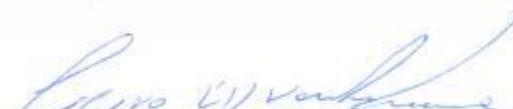
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.


Cícero Edvandro de Melo
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que _____ CICERO EDVANDRO DE MELO
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____
congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo

Presidente da UVP



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://fice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00000000000000000000000000000000



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00021872-7
Nome do Destinatário:	CICERO EDVANDRO DE MELO
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	26/07/2018
Data da Operação:	26/07/2018
Código da Operação:	00159446
Chave de Segurança:	CF3AZC0FH5LM8Y9U
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 62f7d7693a704393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 26/07/2018 VENCTO:26/07/2018 PAGTO: 26/07/2018

Credor...: JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE CNPJ: 458.168.594-04 Cod:

Endereço: RUA CÍCERO LACERDA, 33

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM
ITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVID
S DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
137	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	13939	950,00
TOTAL.			R\$ 950,00

Despesa paga em 26/07/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

137

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

NOTA DE EMPENHO Nº **137** FICHA: **15** DATA: **16/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **11 JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR** 458.168.594-04 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA CÍCERO LACERDA, 33** BAIRRO: **SERTÂNIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	44.250,00	950,00	150.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A GRAVATÁ, PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURASNO PERÍODO DE 27/07/2018 A 29/07/2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **950,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
EM _____/_____/_____

Credor: **JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR**
CPF/CNPJ nº 458.168.594-04



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eic.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

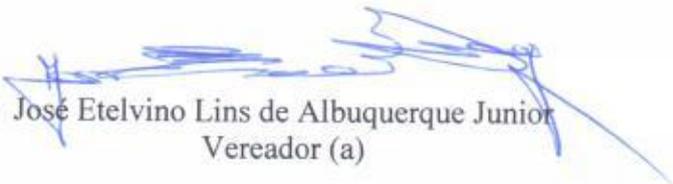
Sertânia, 25/07/2018.

Vereador (a)/funcionário(a): José Etelvino Lins de Albuquerque Junior

RG nº 2268185 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 458168594-04

Destino: Gravata - Objetivo: Congresso Estadual de Vereadores e Servidores de Câmara Municipais e Prefeituras.

Saída: 27/07/2018 – Chegada: 29/07/2018


José Etelvino Lins de Albuquerque Junior
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/07/2018 a 29/07/2018, conforme solicitação autorizada.

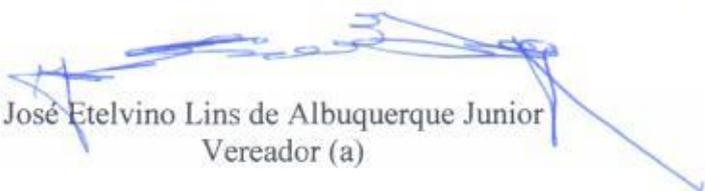
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e meia diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 25/07/2018.


José Etelvino Lins de Albuquerque Junior
Vereador (a)

CERTIFICADO

CONGRESSO

VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS)
DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS
2018

Certifico que _____ JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras
Municipais e Prefeituras, realizado no período de 26, 27, 28 e 29 de
julho de 2018, no auditório do Hotel Canariu's, em Gravatá - PE,
na qualidade de _____
Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
Presidente da UVP





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/013/00013939-1
Nome do Destinatário:	JOSE ETELVINO L DE A JUNIOR
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	26/07/2018
Data da Operação:	26/07/2018
Código da Operação:	00159454
Chave de Segurança:	UUXEP8VR1ZU8HPLQ
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62f7d769c3a70439396c571c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 27/08/2018 VENCTO:27/08/2018 PAGTO: 27/08/2018

Credor.: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM DE SERTANIA A RECIFE, PARA REUNIÃO NA UVP E AO DNOCS SOBRE INTERESSE DO MUNICIPIO SAIDA 27/08/2018 CHEGADA 28/08/2018.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
153	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20170	450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 27/08/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

153

NOTA DE EMPENHO Nº

153

FICHA 15

DATA 14/08/2018

REQUISIÇÃO Nº

OR

OR - Oribação
ES - Estimativa
CL - Edital

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

MODALIDADE OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

VOME 2

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ 238.514.494-87

Agência 11460

Conta

ENDEREÇO

AV. AGAMENON MAGALHAES,

BAIRRO

SERTANIA

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

01.031.0103.2003.0000

3.3.90.14.14

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - CIVIL

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

49.400,00

450,00

100.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA REUNIÃO NA UVP E AO DNOCS SOBRE INTERESSES DO MUNICÍPIO SAÍDA 27/08/2018 CHEGADA 28/08/2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

450,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

EMITIDO POR

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

450,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ nº 238.514.494-87

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62ff769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50

Solicitação de Diárias

Sertânia, 26/08/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1787273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238514494-87

Destino: Recife - Objetivo: Reunião na UVP e ao DNOCS sobre interesses do município.

Saída: 27/08/2018 - Chegada: 28/08/2018


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 27/08/2018 a 28/08/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**.

Débito: R\$ **450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**.

Recebido 1 diária pernoite no valor de R\$ **450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**, conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ **450,00**.

Sertânia, 26/08/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador(a)

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 450,00
Data de Débito:	27/08/2018
Data da Operação:	27/08/2018
Código da Operação:	00647831
Chave de Segurança:	LQY5314TL27R9E0W
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f1d769-3a70-4393-96c5-71c51b346e50



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 27/08/2018 VENCTO:27/08/2018 PAGTO: 27/08/2018

Credor...: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO CNPJ: 073.530.804-77

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA NA
A DE SERTANIA A RECIFE, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA A REUNIÃO NA
UVP E AO DNOCS SOBRE INTERESSES DO MUNICIPIO SAIDA 27/08/2018 CHEGADA 28/08/2018

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

BRP/SUB	Nº	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	
152	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2006.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	1116	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 27/08/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº

152

NOTA DE EMPENHO Nº **152** FICHA **25** DATA **14/08/2018** REQUISIÇÃO Nº

OR OR - Ordinário
EX - Extraordinário AD - Adiantamento EX - Extraordinário
PS - Provisório MODALIDADE **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO Nº

NOME **535 AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO** CPF / CNPJ **073.530.804-77** Agência **SERTANIA** Conta

ENDERECO **SERTANIA** BAIRRO **SERTANIA**

CODIGO **01** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 **PODER LEGISLATIVO**
01.031.0103.2006.0000 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
3.3.90.14.14 **MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO**
00 **DIÁRIAS - CIVIL**
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	2.000,00	300,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA A REUNIÃO NA UVP E AO DNOCS SOBRE INTERESSES DO MUNICIPIO SAIDA 27/08/2018 CHEGADA 28/08/2018.

Centro de Custo **001 Geral** **001 Geral** VALOR EMPENHADO **300,00**

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE 	CONTABILIZAÇÃO RESPONSÁVEL(A) 	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--	---	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 300,00
trezentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.
EM _____ / _____ / _____

Credor: **AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO**
CPF/CNPJ nº **073.530.804-77**

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assesse em: https://cctec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 62f1d7693a704393-96c5-71c51b346650



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650

Solicitação de Diárias

Sertânia, 26/08/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Ágson Sávio Cardoso Ribeiro

RG nº 7137512 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 073530804-77

Destino: Recife - Objetivo: Acompanhar o Presidente da Câmara a reunião na UVP e ao DNOC sobre interesses do município.

Saída: 27/08/2018 - Chegada: 28/08/2018


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 27/08/2018 a 28/08/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 300,00 (trezentos reais).

Débito: R\$ 300,00 (trezentos reais).

Recebido 1 diárias pernoites no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00.

Sertânia, 26/08/2018.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/013/00001116-6
Nome do Destinatário:	AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Valor:	R\$ 300,00

Data de Débito:	27/08/2018
Data da Operação:	27/08/2018
Código da Operação:	00647844
Chave de Segurança:	U37YWY2JMZ0CN61H

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62f7d769-3a70-4393-96c5-71c51b346650



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etecfscfpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1130284-8164-4916-b5d4-7c1db86f4782

ORDEM DE PAGAMENTO 00517

DATA: 20/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor...: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - CNPJ: 18.622.859/0001-06 Cod: 5
Endereço: AV. LUIZ OLAVO DE ANDRADE
Cidade...: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ANEXO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Valor **6.800,00**

(seis mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
237	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.39.74	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
TOTAL					R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	33039	6.800,00
TOTAL . . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

237NOTA DE EMPENHO Nº **237** FICHA: **19** DATA: **17/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO NºNOME: **528 INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME** CPF / CNPJ **18.622.859/0001-06** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. LUIZ OLAVO DE ANDRADE** BAIRRO: **SERRA TALHADA**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 **PODER LEGISLATIVO**
01 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
01.031.0103.2003.0000 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**
3.3.90.39.74 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
00 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	172.394,17	6.800,00	70.805,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ANEXOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral 001 Geral	6.800,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **6.800,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 6.800,00
seis mil e oitocentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM ____/____/____.

Credor: **INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME**
CPF/CNPJ nº 18.622.859/0001-06

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: http://etc://etc.p4.gov.br/epv/validarAdocem
Código do documento: d

8464-4916-6544-791db86f7729



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df3c218a-8a6a-49f6-b5d4-7c1db86f4782

 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)			
Número 140000271	Emissão 19/12/2018 14:40:18	Autenticidade BU0321C6285PP1U146D9	
			
PRESTADOR DE SERVIÇO			
CNPJ: 18.622.859/0001-06		Insc. Municipal: 264887	Insc. Estadual:
Razão Social: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME			
E-mail: di_contabilidade@hotmail.com		Telefone:	
Endereço: AV LUIZ OLAVO DE ANDRADE, 1200, , AABB, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56912170			
TOMADOR DE SERVIÇO			
CNPJ: 11.463.247/0001-60		Insc. Municipal: 0	Insc. Estadual:
Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA			
E-mail:		Telefone: 3841-2954	
Endereço: RUA DR. ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE, 101, , CENTRO, Município/UF: SERTANIA - PE, CEP: 56600000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ANEXOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.			
DADOS PARA DEPÓSITOS: AGENCIA:0246-1 CONTA CORRENTE:33039-6 BANCO DO BRASIL.			
ATIVIDADE ECONÔMICA: 6920601 - Atividades de contabilidade ATIVIDADE ITEM 116: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional			
VALOR NOTA:	6.800,00	COFINS:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00
BASE DE CÁLCULO:	6.800,00	CSLL:	0,00
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00
		OUTROS:	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013			
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha			

DFNFS-e/032012



20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.246.000.033.039
VALOR TOTAL 6.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INALDA MARIA SANTIAGO DA
AGENCIA: 0246-1 CONTA: 33.039-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR.AUTENTICACAO 3.331.F2A.20F.079.A77

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df3c218a-8a6a-49f6-b5d4-7c1db86f4782



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RAYMUNDO BEZERRA DE CASTRO
Pg 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 02/08/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 02/08/2018
Credor...: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - CNPJ: 18.622.859/0001-06 Cod 28
Endereço: AV. LUIZ OLAVO DE ANDRADE
Cidade...: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2019.

Valor 5.000,00
(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
145	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.39.74	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	33039	5.000,00
TOTAL			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 02/08/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RAYMUNDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 41302181-850a-4916-b5d4-7c1db86f4782

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

145

NOTA DE EMPENHO Nº **145**FICHA: **19**DATA: **16/07/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 528 **INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME**CPF / CNPJ **18.622.859/0001-06**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV. LUIZ OLAVO DE ANDRADE**

BAIRRO:

SERRA TALHADA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.39.74
00PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

108.028,05

5.000,00

136.97

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

5.000,00

AUTORIZAÇÃOCONTABILIZAÇÃOATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**5.000,00**

cinco mil reais *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____ / ____ / ____

Credor: **INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME**

CPF/CNPJ nº 18.622.859/0001-06

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO HENRIQUE DE CASTRO
Acesse em: https://stc.cfepe.gov.br/epv/validaDoc.htm
Código do documento: d1788386a-49f6-b5d4-7c1db86f4782



 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL		
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)		
Número 140000233	Emissão 01/08/2018 14:22:53	Autenticidade 5U58273E8EE212I21A04 
PRESTADOR DE SERVIÇO CNPJ: 18.622.859/0001-06 Insc. Municipal: 264887 Insc. Estadual: Razão Social: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME E-mail: di_contabilidade@hotmail.com Telefone: Endereço: AV LUIZ OLAVO DE ANDRADE, 1200, , AABB, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56912170		
TOMADOR DE SERVIÇO CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA E-mail: Telefone: 3841-2954 Endereço: RUA DR. ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE, 101, , CENTRO, Município/UF: SERTANIA - PE, CEP: 56600000		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. DADOS PARA DEPOSITO: AGENCIA:0246-1 CONTA CORRENTE:33039-6 BANCO DO BRASIL.		
ATIVIDADE ECONÔMICA: 6920601 - Atividades de contabilidade ATIVIDADE ITEM 116: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional		
VALOR NOTA:	5.000,00	COFINS: 0,00 TOTAL RETENÇÕES: 0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.000,00
BASE DE CÁLCULO:	5.000,00	CSLL: 0,00
ALÍQUOTA:	0,00%	IR: 0,00
VALOR ISSQN:	0,00	PIS: 0,00
		OUTROS: 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha		



Emissão de comprovantes

A33Y060809067768011
06/08/2018 08:20:52

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:33:57
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.246.000.033.039
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INALDA MARIA SANTIAGO DA
AGENCIA: 0246-1 CONTA: 33.039-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E6E.C84.720.882.D08
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df3c218a-8a6a-49f6-b5d4-7c1db86f4782



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2efc3092-5ac3-404a-8e64-2c0e96f9264a

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2018

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTÂNIA E A EMPRESA INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME, TUDO NA FORMA ABAIXO:

A CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 11.463.247/0001-60, localizada na Rua Doutor Ulisses Lins de Albuquerque, 101 – Sertânia – PE – CEP 56.600-000, representada neste ato pelo Sr. Presidente ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, portador do CPF nº 238.514.494-87, residente e domiciliado em Sertânia – PE e a INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME - CNPJ Nº 18.622.859/0001-06, localizada a Rua Luiz Olavo de Andrade, nº 1200, AABB, Serra Talhada – PE. CEP.: 56.912-170, neste ato representada por INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, inscrita no CPF nº 839.163.264-49, doravante denominada, simplesmente, CONTRATADA, tendo em vista o julgamento do Convite nº 001/2018, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, por execução no regime de contratação por preço global, proferido pela Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA, devidamente homologado por seu ordenador de despesas, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de Serviços de consultoria e assessoramento técnico financeiro e orçamentário, análise e acompanhamento, dos relatórios mensais, bimestrais e trimestrais, assessoramento na elaboração dos relatórios contábeis, na elaboração do orçamento anual, pelos profissionais da CONTRATADA, tudo de acordo com o que preceitua a Lei nº 4.320, de 17 de maio de 1964 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O valor total global para prestação dos serviços do presente Contrato no valor de global de R\$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais), e será pago em 11 (onze) parcelas iguais de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) até o último dia útil de cada mês.

Parágrafo Único: quando se fizer necessário o deslocamento da CONTRATADA, através de seus técnicos para outros Municípios a serviço da CONTRATANTE, se obriga esta a custear as despesas com hospedagem e alimentação em valor correspondente a diárias constantes da sua tabela para cargos semelhantes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL

O prazo para prestação dos serviços, objeto desta licitação será de 11 (onze) meses, a partir da data de assinatura do contrato, permanecendo em vigor até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Handwritten signatures and initials:
RGEF
mm
llw
↓



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2efc3092-5ac3-404a-8e64-2c0e96f9264a

As despesas objeto deste contrato serão atendidas a conta e dotação específica, consignadas no orçamento da **CÂMARA DE VEREADORES DE SERTÂNIA**, para o Exercício Financeiro de 2018, conforme classificada Orçamentária própria da Câmara de Vereadores, no Elemento de Despesa: 3.3.90.35.99 sendo os recursos provenientes dos Recursos PRÓPRIOS.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE** compromete – se a obedecer e observar todos os princípios legais pertinentes a Lei Federal 4.320, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações dada pela Lei Federal nº 8.883, de 1994, Lei Estadual nº 7.741, de 23/10/78, Decreto Estadual nº 13.349, de 07/11/89, de 07/11/89 Decreto estadual nº 14.215, de 03/02/90, demais legislação pertinentes, bem como as resoluções do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco e da União, no que de referir ao controle de contas Públicas. Apuradas quaisquer irregularidades pelo TCE – PE ou TCU, ficará isento o contratado das consequências advindas de culpa pelas irregularidades constatadas, quando ocorrer por inteira culpa do Contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** é uma empresa, que tem como finalidade a prestação de serviços contábeis, elaboração de projetos, consultoria e assessoramento técnico. Composta de profissionais liberais, sócios e contratados para a prestação dos serviços com a finalidade do objetivo da sociedade, pelos quais a Contratada é inteiramente responsável, na execução de qualquer trabalho por ela ou por seus profissionais, os quais deverão realizar seu trabalho com zelo, dedicação e proficiência, orientando constantemente sobre o controle de contas públicas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Fazem parte do presente instrumento, como se transcrito estiverem, o Edital do Processo Licitatório nº 001/2018 – Convite nº 001/2018 e a proposta da contratada, adjudicada pelo Contratante.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições pactuadas na proposta de trabalho, ou pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda, por ato unilateral, mediante aviso prévio de parte que dele desinteressar, com antecedência mínima, com 30 (trinta) dias, sob pena de multa pecuniária de 10 (dez) salários mínimos, em caso de desobediência ao prazo ora estipulado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Em caso de inadimplência ou infração de quaisquer das obrigações, CLÁUSULAS e demais estipulação do presente CONTRATO, por parte do CONTRATANTE, o sujeitará as penalidades legais impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e alternados posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

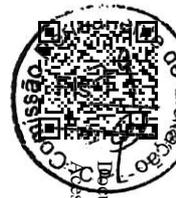
As partes elegem o foro da Comarca de Sertânia quaisquer questões porventura decorrentes do presente Contrato e sua omissão, renunciado expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que seja ou que possa se apresentar.

Handwritten signatures and initials.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2efc3092-5ac3-404a-8e64-2c0e96f9264a

E, por estarem assim justos, acordados e contratados, as partes mandaram digitar o presente em três (03) vias de irregular e forma e para um só efeito, que assinam juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.

Sertânia, 01 de fevereiro de 2018.


CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Contratante


INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME

Inalda Maria Santiago da Silva
Contratada

TESTEMUNHAS:


NOME: DIOMEDES CARNEIRO DE SIQUEIRA
CPF 244.990.244-20


NOME: MARIA MARCEL S. SOUSA
CPF 426.439.104-00

Publicado no quadro de avisos
da Câmara Municipal
Em: 01/02/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



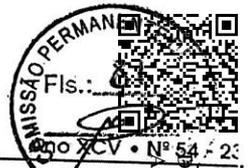
Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Desse em: h: ps://etc: tce. pe. gov. br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2efc3092-5ac3-404a-8e64-2c0e96f9264a

EXTRATO DE CONTRATO

REFERENTE AO CONVITE N° 001/ 2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/ 2018 CONTRATO N° 001/ 2018, Valor do Contrato: R\$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e oitocentos reais) VIGÊNCIA: 11 (onze) meses. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA, CONTRATADA: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA-ME - CNPJ N° 18.622.859/ 0001-06.OBJETO: prestação dos Serviços de Assessoria Técnica Contábil e acompanhamento de quaisquer atividades correlatas e afins para controle de execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, pelos profissionais da CONTRATADA para Câmara Municipal de Sertânia.

Sertânia, 02 de fevereiro de 2018.

Publicado no quadro de avisos
da Câmara Municipal
Em: 02/02/2018



INDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2017- PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - FMS/FMSAJ; ETO: Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, eventual e futuro fornecimento parcelado de Gás - GLP; ÍSTRO DE PREÇOS; Ata de Registro de Preços nº 002/2017 (S/FMSAJ, publicada no DOE de 29/12/2017); DETENDORA REGISTRO THIAGO ROBERTO DA SILVA BARBOSA - EPP - CNPJ nº 08.628.104/0001-57; VIGÊNCIA DA 28/12/2017 à 28/12/2018. DATA DA ADESAO: 20/03/2018. DATA DA ADESAO: 20/03/2017 à 20/03/2018. Gravata/PE, e março de 2018. Carolina de Oliveira Campos - Secretária licipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATOS TRATO PMG/SEUDUC Nº 061/2018. OBJETO: Fornecedor elado de Gás - GLP, conforme especificado e quantificado ote nº01, item 01 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS (ASJ Nº 002/2017). Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. Contratada: THIAGO ROBERTO DA SILVA (BOSA GÁS - EPP. CNPJ nº 08.628.104/0001-57. Dotação mrentária n.º: 12.361.1203.2231. Valor Global: R\$ 30.720,00. ncia: 22/03/2018 à 22/03/2019. Gravata, 22 de março de 2018. jina de Oliveira Campos - Secretária Municipal de Educação. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2017. OBJETO: over o acréscimo de 25% do valor global inicialmente ratado, correspondente ao montante de R\$ 250.000,00, sendo, 203.750,00 para peças e R\$ 46.250,00 para serviços. JTRATADA: MDL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 'OMOTIVOS EIRELI-ME. CNPJ nº 27.985.095/0001-90. cionário: 22/03/2018. Gravata, 22 de março de 2018. Carolina de Oliveira Campos - Secretária Municipal de cação (100275)

Engenharia e Serviços S/A, CNPJ nº 09.558.134/0001-05. Nota de Empenho: 405. Valor R\$ 184.429,31 (Noventa Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Um Centavos). (100249)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM-PE ERRATA DE LICITAÇÃO Processo Nº 009/2018 - CPL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 ONDE SE LÊ: Objeto/Serviços: Contratação dos serviços de publicações de matérias oficiais em diários oficiais e jornal de grande circulação. LEIA-SE: Objeto/Serviços: Registro de Preços para contratação dos serviços de publicações de matérias oficiais em diários oficiais e jornal de grande circulação. Demais informações continuam inalteradas. Ibimirim, 22 de março de 2018. Carlos Roberto Soares - Pregoeiro. (100232)

PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA - PE ERRATA Na publicação contida na página 13, do Caderno Poder Executivo, na edição do dia 21.03.2018, do Diário Oficial do Estado de Pernambuco, referente ao VALOR, onde se lê: R\$ 370.000,00, LEIA-SE: R\$ 440.000,00. Todas as demais informações permanecem inalteradas. Ipojuca-PE, 22/03/2018. MAURISON DA COSTA GOMES - Secretário Municipal de Finanças. (*) (100274)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBA AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2018. NATUREZA DO OBJETO: Compras. OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição da merenda escolar para distribuição aos alunos da rede pública de ensino desta Município - COM ITENS EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaiba, localizada à Praça Coronel Francisco Martins, s/n - Centro - Itaiba - PE - CEP: 56.550-000, no horário de 08h00min às 14h00min. DATA: 05/04/2018 (cinco de abril de dois mil e dezoito). HORÁRIO: 08h00min (nove horas). VALOR MÁXIMO: R\$ 1.517.434,00 (um milhão quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e trinta e quatro reais). RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no mesmo endereço no setor de licitações ou através do fone: 0xx87 3849-1137, no dia de expediente. Itaiba, 23 de março de 2018. Klébson Cristiano C. Santos - Pregoeiro. (100273)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO Processo Nº 009/2018. Tomada de Preços Nº 001/2018. Serviço: Homologação da Tomada de Preços Nº 001/2018, para Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da praça da Bíblia do Município de Joaquim Nabuco, e adjudicação dos seus objetos da seguinte maneira: A empresa PROMOVE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME inscrita no CNPJ: 13.350.372/0001-90, pelo Valor Global R\$ 199.800,95. Joaquim Nabuco/PE, 16/03/2018. ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO, Prefeito. (100268)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PE Torna público que no dia 12 de abril de 2018, às 14:00hs. Na Garagem Municipal, realizará um leilão Público de VEÍCULOS: EQUIPAMENTOS e 01 PATROL, conforme Edital 001/2018, através do Leiloeiro Oficial Osman Sobral e Silva, matriculado na JUCEPE sob o nº 007/2001. Das Condições o leilão está amparado pela Lei Federal 8.966/93. Informações: Prefeitura /CPL e Leiloeiro: (82) 3223-5212 site www.leiloesfreire.com.br (100268)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE AVISO DE LICITAÇÃO Comissão Permanente de Licitação - CPL, de ordem do Sr. Prefeito, torna público PL. Nº. 001/2018. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PICK-UP 4X4 DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DO CONTRAN Nº4/2008 E OUTROS MATERIAIS E PERMANENTE DE ACORDO COM A PROPOSTA: 02302.0280001170-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE. VALOR ESTIMADO: R\$ 249.930,00 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e trinta reais). Sessão de abertura: Às 09h00 do dia 05 de Abril de 2018, na Rua José Miranda Soares, 901, centro Moreilândia-PE. Editais e anexos podem ser obtidos no site www.moreilandia-pe.gov.br ou no endereço da sessão no horário 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, 22/03/2018, RAIMUNDO LEONILSON BATISTA, pregoeiro. (100247)

A PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES - PE Torna público que no dia 12 de abril de 2018, às 10:00h. Na Garagem da Prefeitura, realizará um leilão Público de VEÍCULOS: MOTOCICLETAS, EQUIPAMENTOS, SUCATA FERROSA E 01 PATROL, conforme Edital 001/2018, através do Leiloeiro Oficial Osman Sobral e Silva, matriculado na JUCEPE sob o nº 007/2001. Das Condições o leilão está amparado pela Lei Federal 8.966/93. Informações: Prefeitura /CPL e Leiloeiro: (82) 3223-5212 site www.leiloesfreire.com.br (100267)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/PE AVISO DE LICITAÇÃO Processo Licitatório nº 015/2018 Pregão Presencial nº 009/2018 A Prefeitura Municipal de Parnamirim - (PE), torna público para conhecimento que realizará o Processo Licitatório nº 015/2018 Pregão Presencial nº 009/2018, menor preço global. Objeto: contratação de empresa do ramo para fornecimento de alimentação e hospedagem, destinado a diversas secretarias dessa prefeitura, conforme planilha orçamentária descrita no anexo I de Edital do pregão: 009/2018. Data 09/04/2018 às 09h00, retirada de edital sala da CPL anexo I da Prefeitura - Rua Dr. Miguel, 22, centro em Parnamirim - (PE) de 08:00 às 12:00. - Paulo César Gomes Cordeiro - Pregoeiro. (100257)

AVISO DE LICITAÇÃO Processo Licitatório nº 010/2018 Pregão Presencial nº 010/2018 A Prefeitura Municipal de Parnamirim - (PE), torna público para conhecimento que realizará o Processo Licitatório nº 010/2018 Pregão Presencial nº 010/2018, menor preço global. Objeto: Aquisição de instrumentos musicais destinado a Banda Filarmônica desse município de Parnamirim/PE, conforme planilha orçamentária descrita no anexo I de Edital do pregão: 010/2018. Data 09/04/2018 às 11h00, retirada de edital sala da CPL anexo I da Prefeitura - Rua Dr. Miguel, 22, centro em Parnamirim - (PE) de 08:00 às 12:00. - Paulo César Gomes Cordeiro - Pregoeiro. (100257)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PE AVISO DE LICITAÇÃO P. L. Nº 026/2018. CPL. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018 objeto Aquisição de Medicamentos e Instrumentos odontológicos para Fundo Municipal de Saúde, do município de Salgadinho-PE, conforme Termo de Referência especificações/quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos. VALOR ESTIMADO: R\$ 1.502.706,56 (um milhão quinhentos e dois mil e setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos). ENTREGA DE PROPOSTAS: ATÉ: 05/04/2018 às 9:00h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/04/2018 às 10:00h. INÍCIO DA DISPUTA: 05/04/2018 às 10:20h. O Edital na íntegra poderá ser retirado na sala da CPL na sede da Prefeitura Municipal, sala de licitações, localizada na Rua Antônio Gomes de Moura, 50 - centro - Salgadinho-PE, no horário de 8h às 13h00min de segunda a sexta-feira. Fone: (81) 3654-1209, ou poderá ser solicitado pelo correio eletrônico: licita.salgadinho@gmail.com, mas a retirada deverá ser feita mediante protocolo na sala de licitações. Salgadinho, 22/03/2018. Eugênia Franciso Cordeiro de Moura - Pregoeira. (100259)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PE AVISO DE LICITAÇÃO P. L. Nº 027/2018. CPL. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018 objeto aquisição de Marmite/comida pronta para atender as necessidades das Secretarias Municipais, Fundo de Saúde, Fundo de Assistência Social do município de Salgadinho-PE, conforme Termo de Referência especificações/quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos. VALOR ESTIMADO: R\$ 42.083,34 (quarenta e dois mil oitenta e três reais trinta quatro centavos). ENTREGA DE PROPOSTAS ATÉ: 06/04/2018 às 8:30h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/04/2018 às 8:40h. INÍCIO DA DISPUTA: 06/04/2018 às 9:00h. O Edital na íntegra poderá ser retirado na sala da CPL na sede da Prefeitura Municipal, sala de licitações, localizada na Rua Antônio Gomes de Moura, 50 - centro - Salgadinho-PE, no horário de 8h às 13h00min de segunda a sexta-feira. Fone: (81) 3654-1209, ou poderá ser solicitado pelo correio eletrônico: licita.salgadinho@gmail.com, mas a retirada deverá ser feita mediante protocolo na sala de licitações. Salgadinho, 22/03/2018. Eugênia Franciso Cordeiro de Moura - Pregoeira. (100259)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ-PE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 PROCESSO Nº 009/2018 - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2018 - Objeto: Prestação de Serviços médicos complementares por pessoa jurídica para a rede pública de Saúde para as Unidades de Saúde de Saloá/PE. Valor máximo estimado R\$ 657.457,44. Data de credenciamento do dia 23/03/2018 à 10:00h, na sala da CPL. Edital e informações na sede da Prefeitura Municipal de Saloá, situada a Praça São Vicente, 43 - Centro - Saloá/PE, tel (87) 3782-1181, no horário de expediente das 8hs às 13hs, ou através do e-mail: salaallicitacao@gmail.com de Segunda a Sexta-Feira. Saloá/PE, 22/03/2018. Manuela Torres Souto - Secretária de Saúde (100265)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO AVISO DE LICITAÇÃO Proc. Nº 017/2018. Pregão Presencial Nº 010/2018. Compras e Serviços. Objeto: Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva (mão-de-obra) com reposição (fornecimento) de peças para a frota de diversas Secretarias Municipais. Valor global estimado: (Lotes I a X) Peças R\$ 1.707.283,73 (Lote XI) Serviços R\$ 440.000,00. Sessão de Abertura: 08/04/2018 às 10:00h, na sala da CPL. Edital à disposição dos interessados na sala da CPL, localizada na Rua Augusto Peixoto, 31, Centro, São João/PE ou email: prefeiturasaojoao@hotmail.com (Solicitações e envio das 08 às 13 hs). Informações: Fone/Fax (87) 3784-1158. São João/PE, 21/03/2018. Genaldil Ferreira Zumba - Prefeito. COMUNICADO DE CONTRATAÇÃO DE 2ª COLOCADO O Município de São João/PE, vem por meio desta, comunicar que a empresa COMERCIAL ONIX EIRELI EPP, atendendo à convocação deste Município e manifestando seu interesse na adjudicação do lote único referente ao Pregão 02/2018 para fornecimento de material elétrico para manutenção da iluminação pública, foi declarada vencedora do Pregão, com valor global de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Em face desse resultado, procedeu-se à contratação da empresa. São João/PE, 12/03/2018. Genaldil Ferreira Zumba - Prefeito. (100258)

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANIA EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº 002/2018 - AG-CONVITE Nº. 001/2018 - CONTRATO Nº 002/2018 - Valor: R\$ 74.800,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais). Vigência: 11 (onze) meses. Contratante: Câmara Municipal de Sertania. (100248)

Câmara Municipal de Sertania. Contrato Nº 002/2018. Valor do Contrato: R\$ 71.500,00. Sessão de 09/04/2018 - às 09h00min. Natureza do objeto: Obras e serviços de engenharia. Descrição do objeto: execução de obras e serviços de engenharia relativos à recuperação e limpeza de fossos; caixa coletoras, recuperação de pavimentos em via pública (tapa buracos) e pintura de meio fio. Valor máximo estimado R\$ 149.672,43. Edital e informações na Praça Comendador Jeremias Parente de Sá, nº 21, centro, Terra Nova (PE). Fone/Fax: 0xx87 3852-1339/1011, Terra Nova (PE), DAT 21/03/2018. Ass: Lucas Lopes de Barros. (100248)

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/PE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO Processo Administrativo Nº 034/2018, Processo Licitatório 019/2018. Tomada de Preços Nº 001/2018. Sessão de 09/04/2018 - às 09h00min. Natureza do objeto: Obras e serviços de Engenharia. Descrição do objeto: execução de obras e serviços de engenharia relativos à recuperação e limpeza de fossos; caixa coletoras, recuperação de pavimentos em via pública (tapa buracos) e pintura de meio fio. Valor máximo estimado R\$ 149.672,43. Edital e informações na Praça Comendador Jeremias Parente de Sá, nº 21, centro, Terra Nova (PE). Fone/Fax: 0xx87 3852-1339/1011, Terra Nova (PE), DAT 21/03/2018. Ass: Lucas Lopes de Barros. (100251)

Publicações Particulares

ÁGUAS MINERAIS SANTA CLARA S/A. CNPJ: 10.776.417/0001-02. Os acionistas de Águas Minerais Santa Clara S/A ficam convocados para se reunirem em AGO, às 15:00 horas do dia 27 de abril de 2018, na sede social da empresa, para deliberar sobre a ordem do dia, das matérias constantes no Art. 1º do Regimento de S/A. A Diretoria. (100161)

ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A. CNPJ/MF nº 01.395.648/0001-77 NIRE 26.300/017-911 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os senhores acionistas para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 29 de março do corrente ano de 2018, às 10h, em primeira convocação na sede social da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 2.559, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. nº 51.020-091, na Cidade do Recife/PE, Estado de Pernambuco, para apreciar e deliberar acerca da proposta de alienação do veículo da placa OB. 6048, de propriedade da filial da Companhia, Recife/PE, 20 de março de 2018. Pedro Pontus Marletti, Diretor Jurídico. (100180)

GRANDES EDIFÍCIOS RECIFE S/A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL E AVISO DE CONVOCAÇÃO São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 27 de Abril de 2018, às 09:00 hs, na sede social, à Rua de Palma 167, Sala 811, Santo Antônio, na Cidade de Recife/PE, e fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral Ordinária. a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; b) Outros assuntos correlatos. II - Assembleia Geral Extraordinária; a) Adequação do Estatuto Social aprovado na assembleia anterior para fins de arquivamento JUCEPE. AVISO Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social os documentos a que se refere o art 133 da Lei nº.6.404/76, com as alterações da Lei nº. 10.303/2001 relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 Recife/PE, 23 de março de 2018. Renato Peixoto Dalles - Diretor Presidente (100276)

LABORATÓRIO FARMACÉUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAS S/A - LAFEPE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os senhores acionistas do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arras S/A - LAFEPE a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará na sede social da Companhia, no Largo Dois Irmãos, nº 1117 - Dois Irmãos, Recife PE, no dia 30/04/2018, às 10h em primeira convocação e às 11h em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral: (i) tomar as contas dos administradores, examiná-las, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e da distribuição de dividendos da Companhia; e (iii) eleger e/ou membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. No âmbito de Assembleia Geral Extraordinária: (i) alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as adequações necessárias à Lei nº. 13.303/18 (Lei das Estatais); e (ii) deliberar sobre demais assuntos de interesse da Companhia que se fizerem necessários. AVISO AOS ACIONISTAS: Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, localizada no Largo Dois Irmãos, nº 1117 - Dois Irmãos, Recife/PE, o relatório da administração e a cópia das demonstrações financeiras, ambos relativos ao exercício social iniciado em 01/01/2017 e encerrado em 31/12/2017. Recife, 21 de março de 2018. Flávio Claudovai de Gouveia Amâncio - Diretor Presidente. (F)



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/portal/licitacao/licitacao.do?acao=assinatura&documento=2efc3092-5ac3-404a-8e64-2c0e96f9264a

LICON - Recibo da Fomalização da Portaria

Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em **02/03/2018 - 10:38:00**

Usuário Responsável: **Breno Medeiros Amaral**

Dados Portaria

Arquivo PDF: LICON_PortComissao_635_637197.pdf

Portaria 1/2018

Data de Emissão	Tipo	Vigência		
		Início	Fim	Período
02/01/2018	Principal	02/01/2018	31/12/2018	364

Comissão / Pregoeiro e Equipe de Apoio

Tipo	Objetivo	Remuneração
PERMANENTE	Nomear a Comissão Permanente de Licitação para o exercício 2018.	Não

Comissão de Licitação

Designações

Nome	Função	Cargo		Matrícula	Vínculo	Data Designação
		Efetivo	Comissionado/Função de Confiança			
MARIA MARLUCE SAMPAIO SOUSA	Membro	AGENTE LEGISLATIVO		4	Efetivo	02/01/2018
Marcelo Cavalcante Patu	Presidente		Chefe de gabinete		Comissionado	02/01/2018
ONILDA TORRES LINS	Membro	AGENTE LEGISLATIVO			Efetivo	02/01/2018



LICON - Recibo dos Dados de Instauração do Processo Licitatório	
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em 02/03/2018 10:50	
Nome da Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sertânia	
Código da Unidade Jurisdicionada: 635	
Usuário Responsável: Breno Medeiros Amaral	

Número Processo / Ano	1 / 2018
Processo Administrativo / Ano	
Modalidade Nº / Ano	Convite nº 1/2018
Portaria de Designação da Comissão de Licitação / Ano	1 / 2018
Código / Descrição / Especificação do Objeto	2.059 / Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA INTERNA, ENVOLVENDO ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTOS, ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, CONTROLE INTERNO E AFINS .
Natureza do Objeto	Outros Serviços
Característica do Objeto	Integral sem Itens
Tipo de Intervenção	
Outro Tipo de Intervenção	Consultoria e Assessoria Contábil
Sistema de Registro de Preços	Não
Lei Complementar 147/2014	Não

Código do Recebimento: 2018.1.2.635.02032018.1050



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2efc3092-5ac3-404a-8e64-2c0e96f9264a

LICON - Recibo dos Dados do Edital / Carta Convite / Termo de Dispensa / Termo de Inexigibilidade do Processo Licitatório
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em 02/03/2018 11:01:15
Nome da Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sertânia
Código da Unidade Jurisdicionada: 635
Usuário Responsável: Breno Medeiros Amaral

Número Processo / Ano	1 / 2018
Modalidade Número/Ano	Convite nº 1/2018
Data de Divulgação da Carta Convite	16/01/2018
Modo de Fornecimento	Fornecimento Integral
Critério de Julgamento	Menor Preço
Inversão de Fases do Processo Licitatório	Não
Data da Sessão de Abertura	29/01/2018
Dotação Orçamentária	01.031.0103.2007.0000-3.33.90.35.99
Valor Total do Orçamento Estimativo	R\$ 78.100,00
Anexos:	Edital LICON_Edital_635_2018_1_637278.pdf

Código do Recebimento: 2018.1.3.635.02032018.1101



LICON - Recibo dos Dados do Licitante do Processo Licitatório	
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em 02/03/2018 11:04	
Nome da Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sertânia	
Código da Unidade Jurisdicionada: 635	
Usuário Responsável: Breno Medeiros Amaral	

Número Processo / Ano	1 / 2018
Modalidade Número / Ano	Convite 1/2018

Nome/Razão Social	Doc	Nº	Condição
FRANCISCO DE A. TAVARES FILHO - ME	CNPJ	21.503.650/0001-20	Convidado e Participante
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME	CNPJ	18.622.859/0001-06	Convidado e Participante
NELBSON PEREIRA DE SOUZA-ME	CNPJ	20.228.590/0001-11	Convidado e Participante

Código do Recebimento: 2018.1.4.635.02032018.1104



LICON - Recibo dos Dados da Habilitação do Processo Licitatório	
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em 02/03/2018 11:06	
Nome da Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sertânia	
Código da Unidade Jurisdicionada: 635	
Usuário Responsável: Breno Medeiros Amaral	

Número Processo / Ano	1/2018
Modalidade Número/Ano	Convite nº 1/2018
Data de Publicação/Divulgação	29/01/2018
Ata de Habilitação	LICON AtaHabilitacao_635_2018_1_637302.pdf

Resultado da Habilitação			
Nome/Razão Social	Doc.	Número	Habilitação
FRANCISCO DE A. TAVARES FILHO - ME	CNPJ	21.503.650/0001-20	Habilitado
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME	CNPJ	18.622.859/0001-06	Habilitado
NELBSON PEREIRA DE SOUZA-ME	CNPJ	20.228.590/0001-11	Habilitado

Nº de Habilitados	3
-------------------	---

Código do Recebimento: 2018.1.5.635.02032018.1106



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2efc3092-5ac3-404a-8e64-2c0e96f9264a

LICON - Recibo dos Dados do Julgamento do Processo Licitatório	
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em 02/03/2018 11:08	
Nome da Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sertânia	
Código da Unidade Jurisdicionada: 635	
Usuário Responsável: Breno Medeiros Amaral	

Número Processo / Ano	1/2018
Modalidade Número/Ano	Convite nº 1/2018
Data de Publicação/Divulgação do Julgamento	29/01/2018
Ata de Julgamento	<u>LICON_AtaJulgamento_635_2018_1_637305.pdf</u>

Propostas Apresentadas		
Nº Objeto/Lote/Item	Resultado do Julgamento	
	Desclassificados	Classificados
Integral	2	1

Código do Recebimento: 2018.1.6.635.02032018.1108



LICON - Recibo dos Dados de Adjudicação/Homologação do Processo Licitatório	
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em 02/03/2018 11:11	
Nome da Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sertânia	
Código da Unidade Jurisdicionada: 635	
Usuário Responsável: Breno Medeiros Amaral	

Número Processo / Ano	1 / 2018
Modalidade Número / Ano	Convite 1/2018
Data de Publicação da Homologação ou Ratificação	31/01/2018
Valor Global	R\$ 74.800,00

Licitantes Adjudicados		
Objeto	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Integral	INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME	18.622.859/0001-06

Código do Recebimento: 2018.1.7.635.02032018.1111



LICON - Recibo dos Dados do Contrato	
Os dados abaixo foram formalizados ao TCE em 02/03/2018 11:17	
Nome da Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Sertânia	
Código da Unidade Jurisdicionada: 635	
Usuário Responsável: Breno Medeiros Amaral	

Dados Básicos	
Contrato/Ano	001/2018
Processo Licitatório /Ano	1/2018
Processo Administrativo /Ano	
Modalidade/Número/Ano	Convite / 1 / 2018
Portaria/Ano	1 / 2018
Adesão a Ata de Registro de Preço?	Não
Órgão / UG	
Número/Ano do Registro de Preços	

Contratado	
Nome/Razão Social	INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
CPF/CNPJ	18.622.859/0001-06

Objeto	
Código/Descrição	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria
Característica	Integral sem Itens
Natureza	Outros Serviços

Arquivo PDF do Contrato	LICON_Contrato_635_2018_001_637318.pdf
Fundamento Legal	
Modo de Fornecimento	Fornecimento Integral
Regime de Execução	
Dotação Orçamentária	01.031.0103.2007.0000-3.33.90.35.99
Valor do Contrato	R\$ 74.800,00
Período de Vigência	01/02/2018 a 31/12/2018
Data de Publicação	01/02/2018
Data de Assinatura	01/02/2018

Código do Recebimento: 2018.001.635.02032018.1117



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 23/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 23/01/2018
Credor...: ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA CNPJ: 21.936.310/0001-92 Cod: 49
Endereço: RUA DO CAMPO
Cidade...: CEDRO CEP: 56130-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, SRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ANEXO E DA ARA MUNICIPAL.

Valor 6.500,00

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.39.74	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: R\$ 6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	11872	6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 23/01/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validar_documento?cod_documento=9718541605029888-b913-00b6a8f5c0e9

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

29

NOTA DE EMPENHO Nº **29**

FICHA: **19**

DATA: 12/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **499 ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA**

CPF / CNPJ **21.936.310/0001-92**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **RUA DO CAMPO**

BAIRRO:

CEDRO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.39.74
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

44.000,00

6.500,00

199.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ANEXO E DA CÂMARA MUNICIPAL.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

6.500,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

6.500,00

seis mil e quinhentos reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: **ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA**

CPF/CNPJ nº 21.936.310/0001-92

Documento assinado digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validador.seg
Código do documento: 971664059-4888-6913-0066a815c0e9





NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE
Secretaria de Finanças
Setor de Tributos
Rua Sete de Setembro, 68 - Centro - Cedro - PE - 56130-000

NFe-S 275090

DATA DE EMISSÃO
22/01/2018

COMPETÊNCIA
2018/01

Página: 1/1

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: ROMULO SUEUDO RIBEIRO NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 21.936.310/0001-92

Inscrição Municipal: 000000000

Inscrição Estadual: 0

Município: CEDRO

UF: PE

Endereço: RUA DO CAMPO, 139 - CENTRO - CEP 56130000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: CÂMARA DE VEREADORES DE SERTANIA

CPF/CNPJ: 11.463.247/0001-60

Endereço: PC JOAO VALE, SN - CENTRO - CEP 56600000

Município: SERTANIA

UF: PE

E-mail:

Inscrição Estadual:

Serviço prestado na cidade de CEDRO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ANEXO E DA CÂMARA MUNICIPAL. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA C/C 11.872-9 AG 1764-7 BANCO DO BRASIL.	1,0000	6.500,000	6.500,000

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 6.500,00

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE

CNAE: 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

Código de Serviço: 7.13 -Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

OUTRAS DEDUÇ. (R\$)	DESC. CON. (R\$)	DESC. INCON. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	IMPOSTO RETIDO (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR LÍQ. (R\$)	VALOR BRU. (R\$)	BASE DE CÁLC. (R\$)			
R\$ 6500,00	R\$ 6500,00	R\$ 6.500,00			

DETALHES DOS IMPOSTOS

VALOR DO CSLL	VALOR DO INSS	VALOR DO PIS	VALOR DO IR	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site <http://186.202.136.236:90/NfseCedroPe/>

Alíquota calculada com base em tabela do Simples Nacional.

Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei Nº 151/2003 de 31 de Dezembro de 2003

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



A733563



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/app/xml/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:971b0416-0e59-4888-b913-00b648f5c0e9>



Emissão de comprovantes

A33S240906079048008
24/01/2018 09:15:28

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:04
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018
NR. DOCUMENTO 551.764.000.011.872
VALOR TOTAL 6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO S R N 04633955497
AGENCIA: 1764-7 CONTA: 11.872-9
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 4.B97.852.694.65B.438

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 971bb416-ac59-4888-b913-00b6a815c0e9



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scte.fsp.gov.br/epi/verificacao/assinatura/5948881b91300b6a815c0e9

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

DATA: 27/11/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018
Credor...: LOAMI TEODORO LOPES SANTOS CNPJ: 23.288.969/0001-05 Cod: 0000
Endereço: RUA IZÁCIO MENEZES
Cidade...: CALUMBI CEP: 56930-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO E TODO MADEIRAMENTO DA CÂMARA, APLICAÇÃO DE REPELENTE PARA DESALOJAMENTO DE RCEGOS NO FORRO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA E NO ARQU

Valor **6.800,00**
(seis mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.39.74	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
TOTAL					R\$ 6.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	37101	6.800,00
TOTAL . . .			R\$ 6.800,00

Despesa paga em 27/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

205



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Asses em: https://cei.mec.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=97101595594888491300648150029

NOTA DE EMPENHO Nº 205	FICHA: 19	DATA: 23/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 506 LOAMI TEODORO LOPES SANTOS	CPF / CNPJ 23.288.969/0001-05	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA IZÁCIO MENEZES	BAIRRO: CALUMBI		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.39.74 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	132.832,17	6.800,00	110.367,83

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO DA CÂMARA, APLICAÇÃO DE REPELENTE PARA DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO FORRO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA E NO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	6.800,00
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

<u>AUTORIZAÇÃO</u>	<u>CONTABILIZAÇÃO</u>	<u>ATESTO</u>
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$	6.800,00
--	--------------------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 6.800,00
seis mil e oitocentos reais *****

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM ____/____/____.	Credor: LOAMI TEODORO LOPES SANTOS CPF/CNPJ nº 23.288.969/0001-05
--	---



CARUARU

PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número
NFS-e
18

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.fazenda.gov.br/epp/validador.seam>
Código do documento: 91111111-1111-1111-1111-111111111111

Data e Hora da Emissão	27/11/2018 10:12:31	Competência	27/11/2018	Código de Verificação	569685910
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	LOAMI TEODORO LOPES SANTOS 86289679589				
Nome Fantasia	DEDETIZADORA AGRESTE				
CNPJ/CPF	23.288.969/0001-05	Inscrição Municipal	90606759	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	RUA OSVALDO CRUZ ,46 - PETRÓPOLIS CEP: 55032-618				
Complemento:		Telefone:	81998100945	e-mail:	herbinho.f@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA				
CNPJ/CPF	11.463.247/0001-60	Inscrição Municipal		Município	SERTANIA - PE
Endereço e CEP	PC JOAO VALE ,SN - CENTRO CEP: 56600-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	ahferreirasertania@gmail.com

Discriminação dos Serviços
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO DA CÂMARA. APLICAÇÃO DE REPELENTE PARA DESALOJAMENTO DE MORCEGOS NO FORRO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA E NO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Código do Serviço / Atividade
7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil
Código da Obra: _____ Código ART: _____

Tributos Especiais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.800,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	6.800,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Emissão de comprovantes

G333280923147208008
28/11/2018 09:27:26

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:03:02
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.246.000.037.101
VALOR TOTAL	6.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOAMI TEODORO LOPES SANTO
AGENCIA: 0246-1 CONTA: 37.101-7
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D1F.B74.DE5.083.7D2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 971bb416-ac59-4888-b913-00b6a8f5c0e9



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 19/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 19/03/2018
Credor.: FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO CNPJ: 01.556.509/0001-88 Cod:
Endereço: RUA MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO
Cidade.: ARCOVERDE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 19/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
63	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Liquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

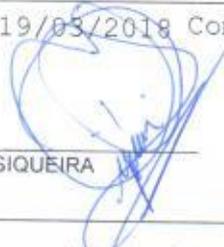
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	479511	100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efcd198-469e-42cf-9ed0-3d3ec709cd6

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

63



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: efdcd198a69e-42cf-9ed0-3d3ce70709cd6

NOTA DE EMPENHO Nº	63	FICHA: 15	DATA: 12/03/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-----------	------------------	-------------------------	---------------

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

NOME: 536 FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	CPF / CNPJ: 01.556.509/0001-88	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO	BAIRRO:	ARCOVERDE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	17.450,00	100,00	134.450,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 19/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	100,00
-----------------	-----------	-----------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 100,00

cem reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM _____/_____/_____

Credor: **FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO**

CPF/CNPJ nº 01.556.509/0001-88



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
Casa José Severo de Melo

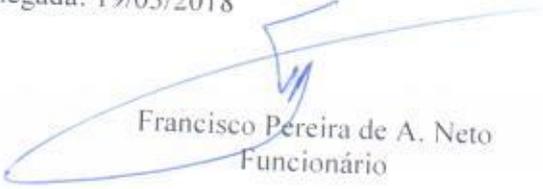


Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: efdcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

Solicitação de Diárias

Sertânia, 16/03/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Francisco Pereira de A. Neto
RG nº 1.478.862 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 747.756.424-72
Destino: Recife - Objetivo: **Curso Auditoria em Folha de Pagamento.**
Saída: 19/03/2018 - Chegada: 19/03/2018


Francisco Pereira de A. Neto
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 19/03/2018 a 19/03/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 100,00 (Cem reais).

Débito: 100,00 (Cem reais).

Recebido 1 diária sem pernoites no valor de R\$ 100,00 (Cem reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 100,00.

Sertânia, 16/03/2018.


Francisco Pereira de A. Neto
Funcionário



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0915/013/00042208-4
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NE
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	19/03/2018
Data da Operação:	19/03/2018
Código da Operação:	00479511
Chave de Segurança:	KWNTXUELTTJ89XYC
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efcd198a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 05/03/2018 VENCTO:05/03/2018 PAGTO: 05/03/2018

Credor.: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, DI A 05/03/2018.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	528602	450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 05/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

56



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: efdcd1982a69e-42cf-9ed0-3d3ec7079cd6

NOTA DE EMPENHO Nº **56** FICHA: **15** DATA: **01/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº:
ENDEREÇO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	16.400,00	450,00	133.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 05/03/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	450,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **450,00**

Pague-se a quantia de R\$ 450,00
quatrocentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
EM ____/____/____

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 238.514.494-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efdcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

Solicitação de Diárias

Sertânia, 05/03/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1.787.273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238.514.494-87

Destino: Recife - Objetivo: **Participar de uma audiência com o Governador do Estado.**

Saída: 05/03/2018 - Chegada: 06/03/2018


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 05/03/2018 a 05/03/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais).

Débito: 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais).

Recebido 1 diárias com pernoites no valor de R\$ **450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 450,00.

Sertânia, 05/03/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	05/03/2018
Data da Operação:	05/03/2018
Código da Operação:	00528602
Chave de Segurança:	AYYW1KPEYVXVG7SH
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exêrcício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efdcd198-469e-42cf-9ed0-3d3ec709cd6

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 06/04/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 06/04/2018

Credor.: ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS CNPJ: 052.731.434-03

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA REUNIÃO NA UVP- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO DIA 17/03/2018.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7		150,00
TOTAL			R\$ 150,00

Despesa paga em 06/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

67

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=efcd198469e42cf9ed03d3ec709cd6

NOTA DE EMPENHO Nº **67** FICHA: **15** DATA: **14/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **552 ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS** CPF / CNPJ: **052.731.434-03** Agência: **SERTANIA** Conta nº: **PE**
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO:

CÓDIGO: **01** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: **PODER LEGISLATIVO**
01 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
01.031.0103.2003.0000 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**
3.3.90.14.14 **DIÁRIAS - CIVIL**
00 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	17.900,00	150,00	131.100,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA REUNIÃO NA UVP- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NO DIA 17/03/2018.

Centro de Custo: **001 Geral** VALOR EMPENHADO: **150,00**

AUTORIZAÇÃO **CONTABILIZAÇÃO** **ATESTO**
PRESIDENTE _____ TESOUREIRO(A) _____ EMITIDO POR _____
SETOR DE EMPENHO _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **150,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____
BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR
Pague-se a quantia de R\$ **150,00**
cento e cinquenta reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____
Credor: **ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS**
CPF/CNPJ nº **052.731.434-03**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.jspx> Código do documento: efdcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

Solicitação de Diárias

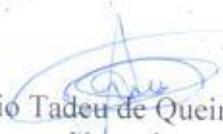
Sertânia, 16/03/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Tadeu de Queiroz Veras

RG nº 6417757 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 052.731.434-03

Destino: Afogados da Ingazeira - Objetivo: **Reunião da UVP – União de Vereadores Pernambuco.**

Saída: 17/03/2018 – Chegada: 17/03/2018


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 17/03/2018 a 17/03/2018, conforme solicitação autorizada.

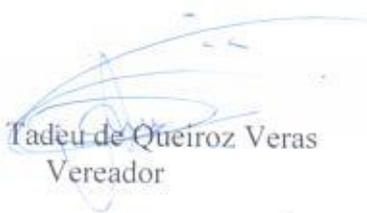
Crédito: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais).

Débito: 150,00 (Cento e Cinquenta reais).

Recebido 1 diária sem pernoites no valor de R\$ **150,00 (Cento e cinquenta Reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 150,00.

Sertânia, 16/03/2018.


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador



Emissão de comprovantes

A33D1008521238340
10/04/2018 08:59

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:42
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.020.491
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO T QUEIROZ VERAS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 20.491-9
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO A.8C6.777.CB3.46B.3CB

Transação efetuada com sucesso por. JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efdcd198-469e-42cf-9ed0-3d3ec7099cd6

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 28/03/2018 VENCTO:27/03/2018 PAGTO: 28/03/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A CIDADE DE SOLIDÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 28/03/2018.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	REQUIDADO
66	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7		200,00
TOTAL			R\$ 200,00

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

66



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: efdcd198a69e-42cf-9ed0-3d3ec709cd6

NOTA DE EMPENHO Nº **66** FICHA: **15** DATA: **14/03/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº
ENDEREÇO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	17.700,00	200,00	132100,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A CIDADE DE SOLIDÃO. PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 28/03/2018.

Centro de Custo **001 Geral** **001 Geral** VALOR EMPENHADO **200,00**

AUTORIZAÇÃO **CONTABILIZAÇÃO** **ATESTO**
PRESIDENTE _____ TESOUREIRO(A) _____ SETOR DE EMPENHO _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 200,00
duzentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM ____/____/____
Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº **238.514.494-87**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> sem Código do documento: efdcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

Solicitação de Diárias

Sertânia, 27/03/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1.787.273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238.514.494-87

Destino: Solidão - Objetivo: **Participar de Audiência Pública na Câmara de Vereadores de**

Solidão, conforme documento anexo.

Saída: 28/03/2018 – Chegada: 28/03/2018


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/03/2018 a 28/03/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 200,00 (Duzentos reais).

Débito: 200,00 (Duzentos reais).

Recebido 1 diárias com pernoites no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 200,00.

Sertânia, 27/03/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente



Comissão Parlamentar do Pajeú
O PARLAMENTO MUNICIPAL EM DEFESA DA REGIÃO DO PAJEÚ

Audiência Pública - COPAP

A Diretoria da **COPAP – COMISSÃO PARLAMENTAR DO PAJEÚ** convida os parlamentares para participarem de Audiência Pública, que será realizada na **Câmara Municipal de Vereadores de Solidão**, no dia **28 de março de 2018 (quarta-feira) às 8:00h**, com a seguinte pauta:

- A mulher no parlamento;
Palestrante: Aline Mariano, vereadora do Recife.
- Violência contra a mulher, uma luta constante;
Palestrante: Delegada Andreza Gregório.

Sua presença é importantíssima para a nossa organização.

Atenciosamente,
Igor Brito de Sá
Vereador e Presidente da COPAP
Tel.: (87) 99620-6463
E-mail: igor.mariano@yahoo.com.br



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	28/03/2018
Data da Operação:	28/03/2018
Código da Operação:	00418170
Chave de Segurança:	K85QYPV6N6K3UH9Y
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 28/03/2018 VENCTO:27/03/2018 PAGTO: 28/03/2018

Credor...: FRANCISCO PEREIRA DE A. NETO CNPJ: 747.756.424-72

Cod: 606

Endereço:

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A CIDADE DE SOLIDÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28/03/2018.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7		100,00
TOTAL.			R\$ 100,00

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efcd198469e42cf9ed03d3ec709cd6

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

69

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efdcd198a69e42cf9ed03d3ed7079cd6

NOTA DE EMPENHO Nº **69** FICHA: **15** DATA: **14/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

OR DR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:

NOME: **676 FRANCISCO PEREIRA DE A. NETO** CPF / CNPJ: **747.756.424-72** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	18.200,00	100,00	137.800,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A CIDADE DE SOLIDÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28/03/2018.

Centro de Custo: 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **100,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR: SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **100,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 100,00
cem reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM ____/____/____
Credor: **FRANCISCO PEREIRA DE A. NETO**
CPF/CNPJ nº 747.756.424-72



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:efcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6>

Solicitação de Diárias

Sertânia, 27/03/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Francisco Pereira de A. Neto

RG nº 1.478.862 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 747.756.424-72

Destino: Solidão - Objetivo: **Participar de Audiência Pública na Câmara de Vereadores de**

Solidão, conforme documento anexo.

Saída: 28/03/2018 – Chegada: 28/03/2018

Francisco Pereira de A. Neto
Funcionário

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/03/2018 a 28/03/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 100,00 (Cem reais).

Débito: 100,00 (Cem reais).

Recebido 1 diária sem pernoites no valor de R\$ 100,00 (Cem reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 100,00.

Sertânia, 27/03/2018.

Francisco Pereira de A. Neto
Funcionário



Comissão Parlamentar do Pajeú

O PARLAMENTO MUNICIPAL EM DEFESA DA REGIÃO DO PAJEÚ

Audiência Pública - COPAP

A Diretoria da **COPAP – COMISSÃO PARLAMENTAR DO PAJEÚ** convida os parlamentares para participarem de Audiência Pública, que será realizada na **Câmara Municipal de Vereadores de Solidão**, no dia **28 de março de 2018 (quarta-feira) às 8:00h**, com a seguinte pauta:

- A mulher no parlamento;

Palestrante: Aline Mariano, vereadora do Recife.

- Violência contra a mulher, uma luta constante;

Palestrante: Delegada Andreza Gregório.

Sua presença é importantíssima para a nossa organização.

Atenciosamente,

Igor Brito de Sá

Vereador e Presidente da COPAP

Tel.: (87) 99620-6463

E-mail: igor.mariano@yahoo.com.br



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0915/013/00042208-4
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NE
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	28/03/2018
Data da Operação:	28/03/2018
Código da Operação:	00418210
Chave de Segurança:	GHQTM36RW32T420P
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=efcd198-869e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 05/03/2018 VENCTO:05/03/2018 PAGTO: 05/03/2018

Credor...: MARCELO CAVALCANTE PATU CNPJ: 083.915.174-89 Co...:565

Endereço: AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 05/03/2018.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
57	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	528557	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 05/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

57

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sccs.ce.gov.br/epi/validador/seam/Codigo-do-documento: efdcd1982469e-42cf-9ed0-3d3ec709cd6

NOTA DE EMPENHO Nº **57** FICHA: **15** DATA: **01/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **565 MARCELO CAVALCANTE PATU** CPF / CNPJ: **083.915.174-89** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	16.850,00	300,00	133.850,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NO DIA 05/03/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	300,00
------------------------------	-----------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 300,00
trezentos reais *.....*

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **MARCELO CAVALCANTE PATU**
CPF/CNPJ nº 083.915.174-89



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: http://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:efcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

Solicitação de Diárias

Sertânia, 05/03/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Marcelo Cavalcante Patu

RG nº 7566091 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 083.915.174-89

Destino: Recife - Objetivo: **Acompanhar o Presidente da Câmara para participar na Audiência com o Governador do Estado.**

Saída: 05/03/2018 – Chegada: 06/03/2018


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 05/03/2018 a 05/03/2018, conforme solicitação autorizada.

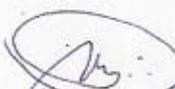
Crédito: R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Débito: 300,00 (Trezentos reais).

Recebido 1 diárias com pernoites no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00.

Sertânia, 05/03/2018.


Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0047/023/00022036-7
Nome do Destinatário:	MARCELO CAVALCANTE PATU
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	05/03/2018
Data da Operação:	05/03/2018
Código da Operação:	00528557
Chave de Segurança:	L6RZTPR31YY7YQZ5
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: efdcd198-a698-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 19/03/2018 VENCTO:19/03/2018 PAGTO: 19/03/2018

Credor.: DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA CNPJ: 249.990.244-20

Endereço: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46

Cidade.: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA NA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 19/03/2018.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	5736	300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 19/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

60



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://efcfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: efcfd198-499e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

NOTA DE EMPENHO Nº **60** FICHA: **15** DATA: **05/03/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

NOME: **130 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA** CPF / CNPJ **249.990.244-20** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: **RUA ÁLVARO BARBALHO, 46** BAIRRO: **SERTÂNIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	17.150,00	300,00	132.850,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA NA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 19/03/2018.

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo **001 Geral** VALOR EMPENHADO **300,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR _____
PRESIDENTE	TESOUREIRO	SETOR DE EMPENHO _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 300,00
trezentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____ / _____ / _____

Credor: **DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA**
CPF/CNPJ nº 249.990.244-20



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: efdcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec7099cd6

Solicitação de Diárias

Sertânia, 16/03/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Diomedes Cordeiro de Siqueira

RG nº 2300157 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 249.990.244-20

Destino: Recife - Objetivo: **Tratar de assunto da Câmara junto a UVP.**

Saída: 19/03/2018 – Chegada: 20/03/2018


Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 19/03/2018 a 19/03/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Débito: R\$ 300,00 (Trezentos reais).

Recebido 01 diária com pernoites no valor de R\$ 300,00 (trezentos Reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais)

Sertânia, 16/03/2018.


Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário



Emissão de comprovantes

A3362108130439170
21/03/2018 08:31

19/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:55:28
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.005.736
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIOMEDES C SIQUEIRA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 5.736-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 8.009.5F3.281.BA2.381

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stecc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: effcd198-869e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 23/03/2018 VENCTO:16/03/2018 PAGTO: 23/03/2018

Credor...: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA CNPJ: 039.010.374-89

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE SERTANIA A AFOGADOS IN GAZEIRA, PARA REUNIÃO DA UVP- UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 17/03/2018.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14412	150,00
TOTAL . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 23/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

64

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: efdcd198-469e-42cf-9ed0-3d3ec709cd6

NOTA DE EMPENHO Nº **64** FICHA: **15** DATA: **12/03/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

NOME: **12 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA** CPF / CNPJ: **039.010.374-89** Agência: _____ Conta nº: _____
ENDEREÇO: **AV PRESIDENTE VARGAS** BAIRRO: _____ SERTÂNIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	17.550,00	150,00	132.300,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE SERTANIA A AFOGADOS DA INGAZEIRA, PARA REUNIÃO DA UVP- UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 17/03/2018.

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	150,00
------------------------------	-----------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR
_____	_____	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **150,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 150,00
cento e cinquenta reais *****

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

Credor: **JOSÉ DAMIÃO DA SILVA**
CPF/CNPJ nº 039.010.374-89



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: efdcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

Solicitação de Diárias

Vereador(a)/funcionário(a): José Damiano Silva

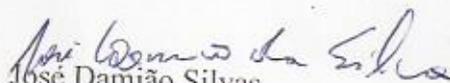
Sertânia, 16/03/2018

RG nº Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 039.010.374-89

Destino: Afogados da Ingazeira - Objetivo: **Reunião da UVP – União de Vereadores**

Pernambuco.

Saída: 17/03/2018 – Chegada: 17/03/2018


José Damiano Silva
Vereador


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 17/03/2018 a 17/03/2018, conforme solicitação autorizada.

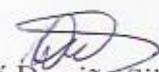
Crédito: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais).

Débito: 150,00 (Cento e Cinquenta reais).

Recebido 1 diária sem pernoites no valor de R\$ **150,00 (Cento e cinquenta Reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 150,00.

Sertânia, 16/03/2018.


José Damiano Silva
Vereador



Emissão de comprovantes

A33C2808100419730
28/03/2018 08:20

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:20
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.412
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DAMIAO DA SILVA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.412-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 1.658.AB2.94D.ASA.FCF

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efcd198-499e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 28/03/2018 VENCTO:14/03/2018 PAGTO: 28/03/2018

Credor.: EDMUNDO JOSÉ ALVES CNPJ: 493.429.244-68

Endereço: av. PRESIDENTE VARGAS

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A CIDADE DE SOLIDAO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28/03/2018.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 150,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUILIDO
68 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7		150,00
TOTAL			R\$ 150,00

Despesa paga em 28/03/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

68

NOTA DE EMPENHO Nº **68** FICHA: **15** DATA: **14/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **207 EDMUNDO JOSÉ ALVES** CPF / CNPJ: **493.429.244-68** Agência: **SERTANIA** Conta nº:
ENDEREÇO: **aV. pRESIDENTE vARGAS** BAIRRO: **CASA**

CÓDIGO: **01** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: **PODER LEGISLATIVO**
01 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
01.031.0103.2003.0000 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**
3.3.90.14.14 **DIÁRIAS - CIVIL**
00 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	18.050,00	150,00	131.800,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A CIDADE DE SOLIDAO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 28/03/2018.**

Centro de Custo: **001 Geral** VALOR EMPENHADO: **150,00**

AUTORIZAÇÃO (assinatura) PRESIDENTE
CONTABILIZAÇÃO (assinatura) TESOUREIRO(A)
ATESTO EMITIDO POR: SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **150,00**
Pague-se a quantia de R\$ 150,00
cento e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **EDMUNDO JOSÉ ALVES**
CPF/CNPJ nº **493.429.244-68**



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento:efccf198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec7099cd6



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.sea> Código do documento: efcd198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6

Solicitação de Diárias

Vereador(a)/funcionário(a): Edmundo José Alves

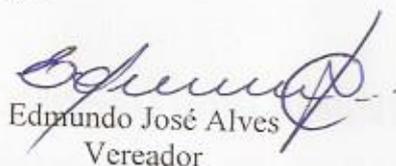
Sertânia, 27/03/2018

RG nº 2.885.926 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 493.429.244-68

Destino: Solidão - Objetivo: **Participar de Audiência Pública na Câmara de Vereadores de**

Solidão, conforme documento anexo.

Saída: 28/03/2018 - Chegada: 28/03/2018


Edmundo José Alves
Vereador


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/03/2018 a 28/03/2018, conforme solicitação autorizada.

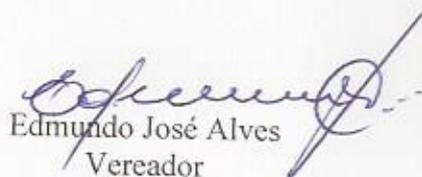
Crédito: R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais).

Débito: 150,00 (Cento e cinquenta reais).

Recebido 1 diária sem pernoites no valor de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 150,00.

Sertânia, 27/03/2018.


Edmundo José Alves
Vereador



Comissão Parlamentar do Pajeú
O PARLAMENTO MUNICIPAL EM DEFESA DA REGIÃO DO PAJEÚ

Audiência Pública - COPAP

A Diretoria da **COPAP – COMISSÃO PARLAMENTAR DO PAJEÚ** convida os parlamentares para participarem de Audiência Pública, que será realizada na **Câmara Municipal de Vereadores de Solidão**, no dia **28 de março de 2018 (quarta-feira) às 8:00h**, com a seguinte pauta:

- A mulher no parlamento;
Palestrante: Aline Mariano, vereadora do Recife.
- Violência contra a mulher, uma luta constante;
Palestrante: Delegada Andreza Gregório.

Sua presença é importantíssima para a nossa organização.

Atenciosamente,
Igor Brito de Sá
Vereador e Presidente da COPAP
Tel.: (87) 99620-6463
E-mail: igor.mariano@yahoo.com.br



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020943-4
Nome do Destinatário:	EDMUNDO JOSE ALVES
Valor:	R\$ 150,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	28/03/2018
Data da Operação:	28/03/2018
Código da Operação:	00418185
Chave de Segurança:	SQNO6GK1HWFSXEQX
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efdc198-a69e-42cf-9ed0-3d3ec70f9cd6



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: d04a64d0-84cb-4966-91bc-f018f732da6b

ORDEN DE PAGAMENTO 00194

DATA: 15/05/2018 VENCTO:15/05/2018 PAGTO: 15/05/2018

Credor.: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87 Cod: 2

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade.: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGEM PARA A DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA U - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: R\$ 450,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	195953	450,00
TOTAL			R\$ 450,00

Despesa paga em 15/05/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

100

NOTA DE EMPENHO Nº **100** FICHA **15** DATA **04/05/2018** REQUISIÇÃO Nº

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

NOME **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** CPF / CNPJ **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº

ENDEREÇO **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA** PE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 **PODER LEGISLATIVO**
01 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
01.031.0103.2003.0000 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**
3.3.90.14.14 **DIÁRIAS - CIVIL**
00 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	29.150,00	450,00	12.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVP - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

450,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

450,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____ / _____ / _____

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 238.514.494-87

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: d64464d0-84cb-4966-91bc-f018f732ada6



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64a64db-8dcb-4966-91bc-f018f732da8e

Solicitação de Diárias

Sertânia, 15/05/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1.787.273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238.514.494-87

Destino: Recife - Objetivo: **Participar de Reunião na UVP para resolver assuntos da Câmara**

Saída: 16/05/2018 - Chegada: 18/05/2018


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 16/05/2018 a 17/05/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais).

Debito: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais).

Recebido 1 diária com pernoites no valor de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 450,00.

Sertânia, 15/05/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 450,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	15/05/2018
Data da Operação:	15/05/2018
Código da Operação:	00195953
Chave de Segurança:	SR92PH53ZK6JRALJ

Operação realizada com sucesso.Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df4a64db-8acb-4966-91bc-f018f732da6e



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 12/06/2018 VENCTO:12/06/2018 PAGTO: 12/06/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87 Cod: 2

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, DE VIAGEM
ITA DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 13/06/2018 A 14/06/2018, PARA PARTICIPAR
REUNIÃO NA UVP - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
109	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	124211	900,00
TOTAL			R\$ 900,00

Despesa paga em 12/06/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76956538396-49a2-92e3-7ecc76c85610

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

109

NOTA DE EMPENHO Nº

109

FICHA: 15

DATA: 08/06/2018

REQUISIÇÃO Nº

OR

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

MÓDALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 2 **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**

CPF / CNPJ 238.514.494-87

Agência: 11460

Conta nº

ENDEREÇO: AV. AGAMENON MAGALHAES,

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA	150.000,00	29.600,00	900,00	119.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 13/06/2018 A 14/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVP - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

900,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

900,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

900,00

novecentos reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ nº 238.514.494-87

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:76956458839649a292c37ecc76c85610



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610>

Solicitação de Diárias

Sertânia, 12/06/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antonio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1787273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238514494-87

Destino: Recife - Objetivo: **Participar de reuniões na UVP sobre implementação de guarda municipal e municipalização de transito.**

Saída: 13/06/2018 - Chegada: 14/06/2018


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 13/06/2018 a 14/06/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 900,00 (novecentos reais).

Débito: R\$ 900,00 (novecentos reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 900,00.

Sertânia, 12/06/2018.


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	12/06/2018
Data da Operação:	12/06/2018
Código da Operação:	00124211
Chave de Segurança:	TXSHVTK9PYX1FNQZ

Operação realizada com sucesso.Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00256

DATA: 28/06/2018 VENCTO:28/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

Credor...: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA

CNPJ: 039.010.374-89

Cod: 1

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA SERTÂNIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
118 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL				R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14412	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76956535839649a292e37e0c76c85610

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

118

NOTA DE EMPENHO Nº

118

FICHA: 15

DATA: 18/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 12

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA

CPF / CNPJ 039.010.374-89

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS

BAIRRO:

SERTÂNIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

01.031.0103.2003.0000

3.3.90.14.14

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - CIVIL

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

34.300,00

950,00

117.700,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTÂNIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

950,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

950,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

950,00

novecentos e cinquenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO.

EM _____/_____/_____

Credor: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA

CPF/CNPJ nº 039.010.374-89



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 769566358396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/06/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): José Damiano da Silva

RG nº 5757577 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 039010374-89

Destino: João Pessoa - Objetivo: **IMB CURSOS 18º Congresso Municipalista do Brasil**

Saída: 29/06/2018 - Chegada: 01/07/2018

José Damiano da Silva
Vereador (a)

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/06/2018 a 02/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais)**.

Débito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais)**.

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)** e 1 diária sem pernoite no valor de R\$ **150,00 (cento e cinquenta reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ **950,00**.

Sertânia, 28/06/2018.

José Damiano da Silva
Vereador (a)



28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.412
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DAMIAO DA SILVA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.412-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR.AUTENTICACAO C.4C6.514.098.02A.2D2

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956b35-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



NA ERA DO CONHECIMENTO

Endereço: Rua Rivaldiria Camalida, 91, Sala 04, CXPOST CA391, Pinheiro, Macaíba/AL
CEP: 57057-260 | Telefone: (82) 96180-2280 | CNPJ: 27.059.350/0001-60
Site: www.imbcursos.com.br | e-mail: contatoimbcursos@gmail.com

CERTIFICADO

José Damião Silva, participou do
18º Congresso Municipalista do Brasil, realizado de 28 de junho
à 02 de julho em João Pessoa – PB.

João Pessoa, 02 de julho de 2018

Carga horária e Temas abordados:
19 hora-aula

Causa e efeito das Novas Reformas no Brasil
Alíquotas Municipais de Arrecadação (IPVA, ICMS, ISQN)
Queda de Arrecadação (Impacto no Duodécimo e no subsídio Parlamentar)

IMB - CURSOS
Coordenador





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 28/06/2018 VENCTO:28/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

Credor...: ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS CNPJ: 052.731.434-03 Cod: 52

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ	DO
117	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	20491	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assesora: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 76956635839649a292e37e0c76c85610

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

117

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 76956585-8396-49a2-92e3-7ecd76c85610

NOTA DE EMPENHO Nº 117	FICHA: 15	DATA: 18/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	------------------	----------------

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

NOME: 552 ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS	CPF / CNPJ: 052.731.434-03	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	33.350,00	950,00	115.000,00

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB.PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS**
CPF/CNPJ nº 052.731.434-03



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente Por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610

Solicitação de Diárias

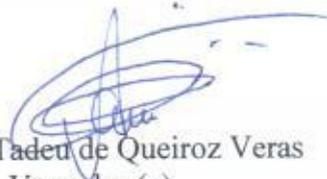
Sertânia, 28/06/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Tadeu de Queiroz Veras

RG nº 6417757 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 052731434-03

Destino: João Pessoa - Objetivo: **IMB CURSOS 18º Congresso Municipalista do Brasil**

Saída: 29/06/2018 - Chegada: 01/07/2018


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/06/2018 a 02/07/2018, conforme solicitação autorizada.

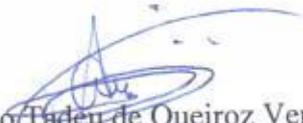
Crédito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais)**.

Débito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais)**.

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)** e 1 diária sem pernoite no valor de R\$ **150,00 (cento e cinquenta reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ **950,00**.

Sertânia, 28/06/2018.


Antônio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador (a)



28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21
114601146 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.146.000.020.491
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO T QUEIROZ VERAS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 20.491-9
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR. AUTENTICACAO	F.8B1.0A0.A22.A20.6AC
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956b35-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



NA ERA DO CONHECIMENTO
 Endereço: Rua Rivedeiva Camalida, 81, Sala 04, CEP:ST CA391, Pinheiro, Maranhão/AL
 CEP: 57057-200 | Telefone: (82) 98160-2280 | CNPJ: 27.059.350/0001-80
 Site: www.imbcursos.com.br | e-mail: contatornbcursos@gmail.com

CERTIFICADO

Antônio Tadeu de Queiroz Veras participou do 18º Congresso Municipalista do Brasil, realizado de 28 de junho à 02 de julho em João Pessoa – PB.

João Pessoa, 02 de julho de 2018

Carga horária e Temas abordados:

19 hora-aula

Causa e efeito das Novas Reformas no Brasil

Alíquotas Municipais de Arrecadação (IPVA, ICMS, ISQN)

Queda de Arrecadação (Impacto no Duodécimo e no subsídio Parlamentar)

IMB - CURSOS
 Coordenador





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 769566358396-49a2-92e3-7ecc76c85610

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 28/06/2018 VENCTO:28/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

Credor.: DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 402.835.264-91

Endereço: POVOADO WALDEMAR SIQUEIRA

Cidade.: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTÂNIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO	
115	/ 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	

Despesa Liquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

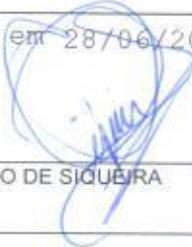
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14340	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

115

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 769566358396-49a2-92e3-7ec76c85610



NOTA DE EMPENHO Nº **115** FICHA **15** DATA: 18/06/2018 REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: **23 DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **402.835.264-91** Agência: **SERTANIA** Conta nº **PE**
ENDEREÇO: **POVOADO WALDEMAR SIQUEIRA** BAIRRO:

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	31.450,00	950,00	119.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB.PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
noventa e cinco reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 402.835.264-91



Documento Assinado Digitalmente Por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

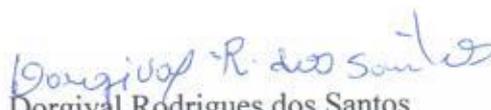
Sertânia, 28/06/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Dorgival Rodrigues dos Santos

RG nº 20166420 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 402835264-91

Destino: João Pessoa - Objetivo: **IMB CURSOS 18º Congresso Municipalista do Brasil**

Saída: 29/06/2018 – Chegada: 01/07/2018


Dorgival Rodrigues dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/06/2018 a 02/07/2018, conforme solicitação autorizada.

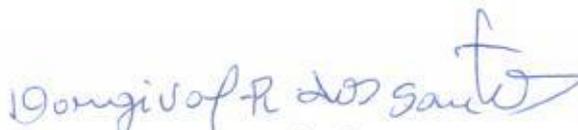
Crédito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais)**.

Débito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais)**.

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ **400,00 (quatrocentos reais)** e 1 diária sem pernoite no valor de R\$ **150,00 (cento e cinquenta reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ **950,00**.

Sertânia, 28/06/2018.


Dorgival Rodrigues dos Santos
Vereador (a)



28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.340
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORGIVAL RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.340-5
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 8.F83.E7B.C3B.DAA.6CD

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956b35-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



NA ERA DO CONHECIMENTO
Endereço: Rua Rivadávia Carneides, 91, Sala 04, CEPST CA391, Píthetro, Macéió/AL
CEP: 57057-260 | Telefone: (62) 96160-2280 | CNPJ: 27.059.300/0001-80
Site: www.imbcursos.com.br | e-mail: contatobmbcursos@gmail.com

CERTIFICADO

Dorgival Rodrigues dos Santos,
participou do 18º Congresso Municipalista do Brasil, realizado
de 28 de junho à 02 de julho em João Pessoa – PB.

João Pessoa, 02 de julho de 2018

Carga horária e Temas abordados:
19 hora-aula

Causa e efeito das Novas Reformas no Brasil
Alíquotas Municipais de Arrecadação (IPVA, ICMS, ISQN)
Queda de Arrecadação (Impacto no Duodécimo e no subsídio Parlamentar)



IMB - CURSOS
Coordenador





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 769566358396-49a2-92e3-7ecc76c85610

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00257

DATA: 28/06/2018 VENCTO:28/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

Credor...: CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA CNPJ: 765.274.418-00

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
119	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

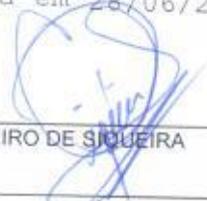
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Chêque	Valor R\$
104	30-7	157074	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

119

NOTA DE EMPENHO Nº **119**

FICHA: **15**

DATA: **18/06/2018**

REQUISIÇÃO Nº

OR OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: **539 CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA**

CPF / CNPJ **765.274.418-00**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **SERTANIA**

BAIRRO:

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2003.0000
3.3.90.14.14
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

35.250,00

950,00

114.800,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

950,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

950,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

950,00

novecentos e cinquenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA**

CPF/CNPJ nº 765.274.418-00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Asses em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76956535-8896-49a2-92e3-7ecc76c85610



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610

Solicitação de Diárias

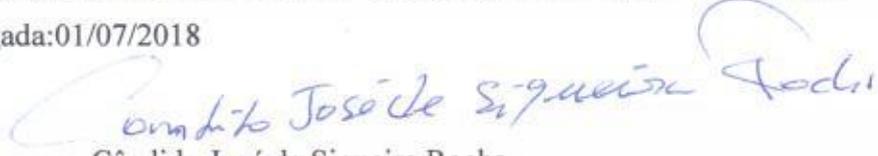
Sertânia, 28/06/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Cândido José de Siqueira Rocha

RG nº 10267016-X Órgão expedidor: SSP/SP CPF nº 765274418-00

Destino: João Pessoa - Objetivo: **IMB CURSOS 18º Congresso Municipalista do Brasil**

Saída: 29/06/2018 - Chegada: 01/07/2018


Cândido José de Siqueira Rocha
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/06/2018 a 02/07/2018, conforme solicitação autorizada.

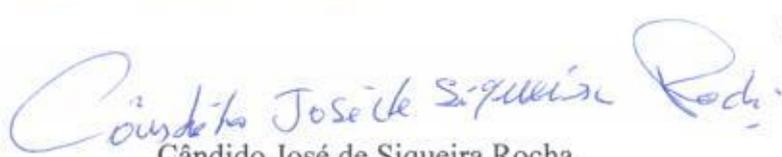
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e 1 diária sem pernoite no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/06/2018.


Cândido José de Siqueira Rocha
Vereador (a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00021847-6
Nome do Destinatário:	CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	28/06/2018
Data da Operação:	28/06/2018
Código da Operação:	00157074
Chave de Segurança:	1ZFGV83FZSTLC6JX
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 76956635839649a292e37e0c76c85610

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00248

DATA: 13/06/2018 VENCTO:13/06/2018 PAGTO: 13/06/2018

Credor.: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO CNPJ: 073.530.804-77

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGRO FEIT
A DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 13/06/2018 A 14/06/2018, PARA PARTICIPAR DE RE
UNIÃO NA UVP - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
110 / 1	OR 010100	01.031.0103.2006.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	23744	300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 13/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

110

NOTA DE EMPENHO Nº **110** FICHA: **25** DATA: **08/06/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

NOME: **535 AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO** CPF / CNPJ: **073.530.804-77** Agência: _____ Conta nº: _____
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: _____ SERTANIA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.000,00	300,00	7.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE NO DIA 13/06/2018 A 14/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVP - PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	300,00
------------------------------	-----------	-----------------	--------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **300,00**

Pague-se a quantia de R\$ 300,00
trezentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO**
CPF/CNPJ nº 073.530.804-77

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assinatura em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validador.semp Código do documento: 769563338396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956b35-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610

Solicitação de Diárias

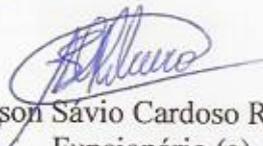
Sertânia, 12/06/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Ágson Sávio Cardoso Ribeiro

RG nº 7137512 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 073530804-77

Destino: Recife - Objetivo: Acompanhar o Presidente da Câmara a Reuniões no Recife

Saída: 13/06/2018 - Chegada: 13/06/2018


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 13/06/2018 a 13/06/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 300,00 (trezentos reais).

Débito: R\$ 300,00 (trezentos reais).

Recebido 1 diárias pernites no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00.

Sertânia, 12/06/2018.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/013/00001116-6
Nome do Destinatário:	AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	13/06/2018
Data da Operação:	13/06/2018
Código da Operação:	00023744
Chave de Segurança:	UEXMF8VC59W91LSL
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:76956635-8896-49a2-92d3-7ecc76c85610>

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 28/06/2018 VENCTO:28/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

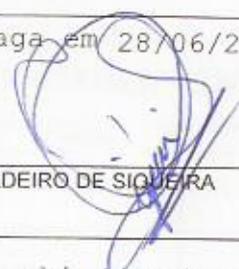
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	157087	1.100,00
TOTAL			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

120



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:76956358396-49a2-92e3-7ecc76c85610

NOTA DE EMPENHO Nº **120** FICHA: **15** DATA: **18/06/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** CPF / CNPJ **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº _____
ENDEREÇO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	36.200,00	1.100,00	112.700,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTÂNIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018. EM JOÃO PESSOA-PB.

Centro de Custo **001 Geral** **001 Geral** VALOR EMPENHADO **1.100,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR _____
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.100,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.100,00
um mil e cem reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº **238.514.494-87**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/di/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/06/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antonio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1787273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238514494-87

Destino: João Pessoa - Objetivo: **IMB CURSOS 18º Congresso Municipalista do Brasil**

Saída: 29/06/2018 - Chegada: 01/07/2018


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/06/2018 a 02/07/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **1.100,00** (mil e cem reais).

Débito: R\$ **1.100,00** (mil e cem reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ **450,00** (quatrocentos e cinquenta reais) e 1 diária sem pernoite no valor de R\$ **200,00** (duzentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ **1.100,00**.

Sertânia, 28/06/2018.


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)

Antônio H. Ferreira dos Santos, participou do 18º Congresso Municipalista do Brasil, realizado de 28 de junho à 02 de julho em João Pessoa – PB.

João Pessoa, 02 de julho de 2018

Carga horária e Temas abordados:

19 hora-aula

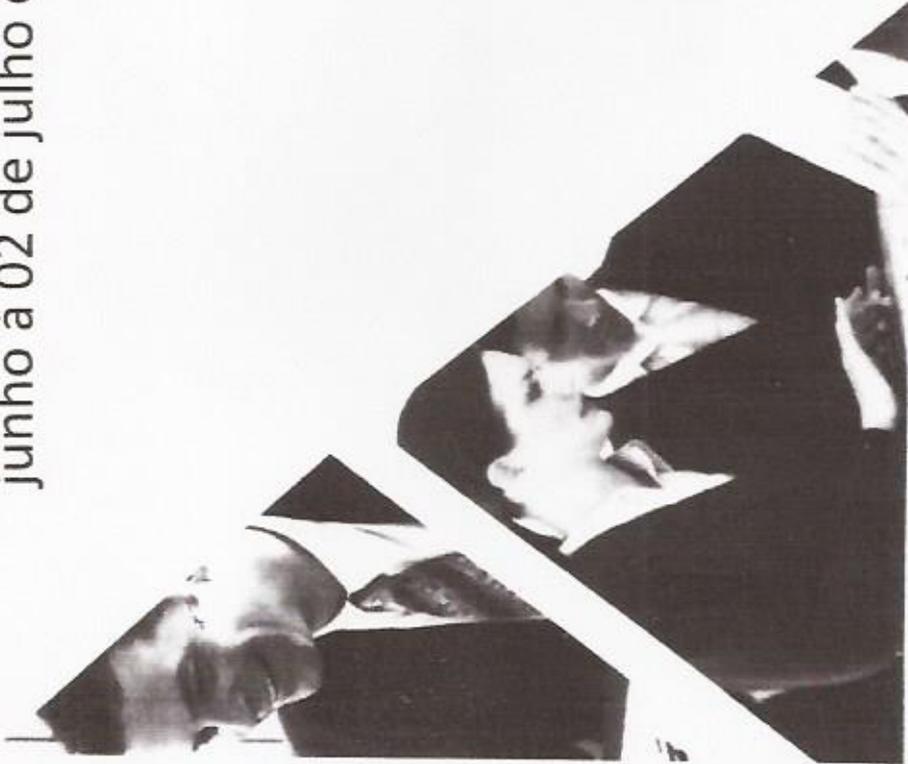
Causa e efeito das Novas Reformas no Brasil

Alíquotas Municipais de Arrecadação (IPVA, ICMS, ISQN)

Queda de Arrecadação (Impacto no Duodécimo e no subsídio Parlamentar)



IMB - CURSOS
Coordenador





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	28/06/2018
Data da Operação:	28/06/2018
Código da Operação:	00157087
Chave de Segurança:	V0PJJE9LZ4T91XK

Operação realizada com sucesso.Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDde.seam Código de documento: 76956635-8396-49a2-92a3-7ecc76c85610

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 28/06/2018 VENCTO:28/06/2018 PAGTO: 28/06/2018

Credor.: JOSE IVAN DE LIMA

CNPJ: 127.400.554-04

Co.:198

Endereço: RUA ODILON PIERRE

Cidade.: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTÂNIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
116 / 1	OR	010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL				R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	7556	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SOUZA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE

116

NOTA DE EMPENHO Nº

116

FICHA: 15

DATA: 18/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

OR

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 198 JOSE IVAN DE LIMA

ENDEREÇO: RUA ODILON PIERRE

CPF / CNPJ 127.400.554-04

BAIRRO:

Agência:

Conta nº

SERTANIA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

01.031.0103.2003.0000

3.3.90.14.14

00

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - CIVIL

CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

150.000,00

32.400,00

950,00

116.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

950,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

950,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

950,00

novecentos e cinquenta reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM _____

Credor: JOSE IVAN DE LIMA

CPF/CNPJ nº 127.400.554-04

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://cfece.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam?CodigoDoDocumento=7695633839649a292c37ecc76c85610



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610

Solicitação de Diárias

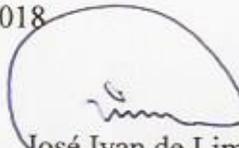
Sertânia, 28/06/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): José Ivan de Lima

RG nº 930170 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 127400554-04

Destino: João Pessoa - Objetivo: **IMB CURSOS 18º Congresso Municipalista do Brasil**

Saída: 29/06/2018 - Chegada: 01/07/2018


José Ivan de Lima
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/06/2018 a 02/07/2018, conforme solicitação autorizada.

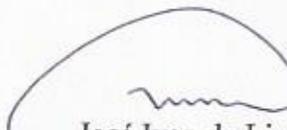
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e 1 diária sem pernoite no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/06/2018.


José Ivan de Lima
Vereador (a)



28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.556
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE IVAN DE LIMA *
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.556-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 7.200.BF7.4ED.2BE.C1E

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76956b35-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



NA ERA DO CONHECIMENTO

Endereço: Rua Rivaldavis Carneada, 91, Sala 04, CXPOST CA391, Pôrto Alegre, Mecosó/AL
CEP: 57057-200 | Telefone: (62) 98165-2280 | CNPJ: 27.059.350/0001-60
Site: www.imbcursos.com.br | e-mail: contato@imbcursos.com

CERTIFICADO

José Ivan de Lima, participou do
18º Congresso Municipalista do Brasil, realizado de 28 de junho
à 02 de julho em João Pessoa – PB.

João Pessoa, 02 de julho de 2018

Carga horária e Temas abordados:

19 hora-aula

Causa e efeito das Novas Reformas no Brasil

Alíquotas Municipais de Arrecadação (IPVA, ICMS, ISQN)

Queda de Arrecadação (Impacto no Duodécimo e no subsídio Parlamentar)

IMB - CURSOS
Coordenador





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validar/dec:sem Código do documento: 76956635-8896-49a2-92d3-7ecc76c85610

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 28/06/2018 VENCTO:28/06/2018 PAGTO: 28/06/2018
Credor.: CICERO EDVANDO DE MELO CNPJ: 034.037.024-64 Col.:540
Endereço: SERTANIA
Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA EM SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
114	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	157118	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 28/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

114

NOTA DE EMPENHO Nº **114** FICHA **15** DATA **18/06/2018** REQUISIÇÃO Nº _____

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

NOME: **540 CICERO EDVANDO DE MELO** CPF / CNPJ **034.037.024-64** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: _____ SERTANIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 **PODER LEGISLATIVO**
01 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**
01.031.0103.2003.0000 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**
3.3.90.14.14 **DIÁRIAS - CIVIL**
00 **CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	30.500,00	950,00	118.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2/5(DUAS E MEIA)DIÁRIAS DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO MUNICIPALISTA DO BRASIL IMB CURSOS, DE 29 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2018, EM JOÃO PESSOA-PB.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **950,00**

AUTORIZAÇÃO **CONTABILIZAÇÃO** **ATESTO**

PRESIDENTE TESOUREIRO(A) SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE
Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM _____/_____/_____
Credor: **CICERO EDVANDO DE MELO**
CPF/CNPJ nº 034.037.024-64

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: https://cdec.tce.pb.gov.br/epv/validador.semp Código do documento: 769563538396-49a2-92e3-7ecc76c85610



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610

Solicitação de Diárias

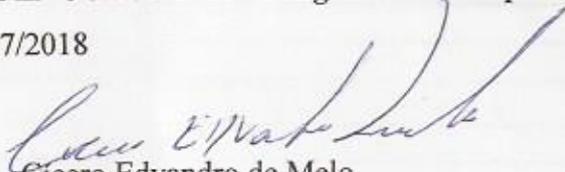
Sertânia, 28/06/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Cícero Edvandro de Melo

RG nº 5770461 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 034037024-64

Destino: João Pessoa - Objetivo: **IMB CURSOS 18º Congresso Municipalista do Brasil**

Saída: 29/06/2018 - Chegada: 01/07/2018


Cícero Edvandro de Melo
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 28/06/2018 a 02/07/2018, conforme solicitação autorizada.

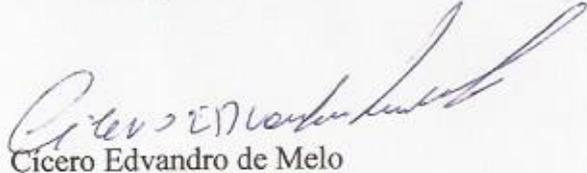
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e 1 diária sem pernoite no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/06/2018.


Cícero Edvandro de Melo
Vereador (a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00021872-7
Nome do Destinatário:	CICERO EDVANDRO DE MELO
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	28/06/2018
Data da Operação:	28/06/2018
Código da Operação:	00157118
Chave de Segurança:	NA5QAYU81Y0MCKTZ
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76956635-8396-49a2-92e3-7ecc76c85610



NA ERA DO CONHECIMENTO

Endereço: Rua Rivadávia Carneiro, 91, Sala 04, CXPOST CA391, Pinheiro, Macaíba/AL
CEP: 57057-260 | Telefone: (82) 98160-2280 | CNPJ: 27.059.350/0001-80
Site: www.imbcursos.com.br | e-mail: contato@imbcursos@gmail.com

CERTIFICADO

Cícero Edvandro de Melo, participou do 18º Congresso Municipalista do Brasil, realizado de 28 de junho à 02 de julho em João Pessoa – PB.

João Pessoa, 02 de julho de 2018

Carga horária e Temas abordados:

19 hora-aula

Causa e efeito das Novas Reformas no Brasil

Alíquotas Municipais de Arrecadação (IPVA, ICMS, ISQN)

Queda de Arrecadação (Impacto no Duodécimo e no subsídio Parlamentar)



IMB - CURSOS
Coordenador





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: dc1389629149-4590-84c0-6638c5aa443e

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 20/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor.: JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO CNPJ: 029.158.334-27

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VILA EM F
EITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO
PERÍODO DE 24/09 A 28/09/2018.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
162	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21000	1.200,00
TOTAL.			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://ctce.rde.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam?codigo=documento:dc1389cc-9f4a-4090-84c0-6638c5aa443e

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL CNPJ nº 11.463.247/0001-60	NOTA DE EMPENHO 162
--	--

NOTA DE EMPENHO Nº 162	FICHA: 15	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

OR	<small>OR - Ordinária ES - Estimativa GL - Global</small>	<small>AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação</small>	MÓDALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CARTA CONVITE Nº:	PROCESSO Nº:
----	---	--	--	-------------------	--------------

NOME: 554 JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO	CPF / CNPJ: 029.158.334-27	Agência: SERTANIA	Conta nº:
ENDEREÇO: SERTANIA		BAIRRO: SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	52.250,00	1.200,00	96.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, NO PERÍODO DE 24/09 A 27/09/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.200,00
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

<u>AUTORIZAÇÃO</u>	<u>CONTABILIZAÇÃO</u>	<u>ATESTO</u>
 _____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$	1.200,00				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Pague-se a quantia de R\$</td> <td style="text-align: right;">1.200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: 8px;"> um mil e duzentos reais </td> </tr> </table>		Pague-se a quantia de R\$	1.200,00	um mil e duzentos reais	
Pague-se a quantia de R\$	1.200,00				
um mil e duzentos reais					

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: **JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO**
CPF/CNPJ nº 029.158.334-27



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e

Solicitação de Diárias

Sertânia, 18/09/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Marcelo

RG nº 48078 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 029.158.334-27

Destino: Recife - Objetivo: **Curso Previdência Própria – Escola de Contas TCE-PE.**

Saída: 24/09/2018 – Chegada: 27/09/2018

José Flavio Chaves B. Júnio de Brito
Funcionário

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 24/09/2018 a 27/09/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).

Débito: 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).

Recebido 4 diárias pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos Reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.200,00.

Sertânia, 18/09/2018.

José Flavio Chaves B. Júnio de Brito
Funcionário



20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:58
 114601146 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.021.000
 VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE FLAVIO CHAVES BARBOS
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 21.000-5
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR.AUTENTICACAO 7.514.CC6.DE6.7D9.4FC

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e



CERTIFICADO

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAES

Certifica que

JOSÉ FLÁVIO C. B. JR. DE BRITTO

Participou do curso PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, com carga horária de 20 h/a, no período de 24/09/2018 a 27/09/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 28 de Setembro de 2018.

Uilca Maria Cardoso dos Santos





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 414-4590-84c0-6638c5a443e

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 26/09/2018 VENCTO:26/09/2018 PAGTO: 26/09/2018
Credor.: DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA CNPJ: 249.990.244-20 Cod 100
Endereço: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46
Cidade.: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA
A RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA NA UVP - UNIÃO
VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 26/09/2018.

Valor 300,00
(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
165	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	5736	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/09/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

165Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg?inCodigo=documento:dc138902-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e

NOTA DE EMPENHO Nº 165	FICHA: 15	DATA: 07/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 130 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA	CPF / CNPJ 249.990.244-20	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46	BAIRRO:	SERTÂNIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	53.450,00	300,00	96.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA NA UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 26/09/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	300,00
------------------------------	-----------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO _____ PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO _____ TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO
---	---	---

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$ 300,00
--	---------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	300,00
trezentos reais *****	

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM ____/____/____.	Credor: DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA CPF/CNPJ nº 249.990.244-20
--	--



Solicitação de Diárias

Sertânia, 25/09/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Diomedes Cordeiro de Siqueira

RG nº 2300157 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 249.990.244-20

Destino: Recife - Objetivo: **Viagem para tratar de assunto da Câmara na UVP- União de Vereadores de Oernambuco.**

Saída: 26/09/2018 – Chegada: 27/09/2018



Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário



Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/09/2018 a 26/09/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 300,00 (Trezentos duzentos reais).

Débito: R\$ 300,00 (Trezentos duzentos reais).

Recebido 04 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos Reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 300,00 (Trezentos duzentos reais).

Sertânia, 25/09/2018.



Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário



Emissão de comprovantes

A33C270816078392015
27/09/2018 08:25:59

26/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:24
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.005.736
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIOMEDES C SIQUEIRA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 5.736-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO E.385.9C7.CC9.DA4.20B

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dc1389cc-9f74-4590-84c0-6638c5aa443e

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 20/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor.: ERICA NAILMA SIQUEIRA SOUSA CNPJ: 119.292.144-56

Endereço: RUA DO COMERCIO

Cidade.: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM E NOITE DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO PERÍODO DE 24/09 A 28/09/2018.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
161	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

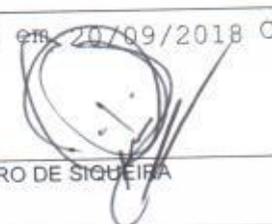
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	111821	1.200,00
TOTAL			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=dc1389cc-9f44-4590-84c0-6638c5aa443e

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU CNPJ nº 11.463.247/0001-60	NOTA DE EMPENHO 161
--	--

NOTA DE EMPENHO Nº 161	FICHA: 15	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------------	------------------	-------------------------	---------------

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

NOME: 683 ERICA NAILMA SIQUEIRA SOUSA	CPF / CNPJ: 119.292.144-56	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	51.050,00	1.200,00	97.750,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, NO PERÍODO DE 24/09 A 27/09/2018.	VALOR TOTAL
---	-------------

Centro de Custo 001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.200,00
------------------------------	------------------------	-----------------

<u>AUTORIZAÇÃO</u>  PRESIDENTE	<u>CONTABILIZAÇÃO</u>  TESOUREIRO(A)	<u>ATESTO</u> EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
---	---	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Empenho Valor R\$ 1.200,00
--	-----------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Pague-se a quantia de R\$			1.200,00
um mil e duzentos reais *			

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM _____ / _____ / _____	Credor: ERICA NAILMA SIQUEIRA SOUSA CPF/CNPJ nº 119.292.144-56
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9fd4-4590-84c0-6638c5aa443e

Solicitação de Diárias

Sertânia, 18/09/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Érica Nailma Siqueira Sousa**

RG nº **9.683.819**

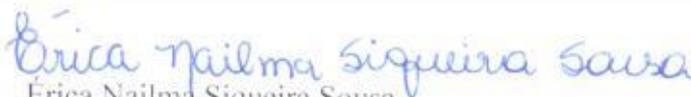
Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº **119.292.144-56**

Destino: **Recife - PE**

Objetivo: **Curso Previdência Própria**

Saída: **24/09/2018** – Chegada: **28/09/2018**.


Érica Nailma Siqueira Sousa
Funcionária

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **24/09/2018** a **27/09/2018**, conforme solicitação autorizada.

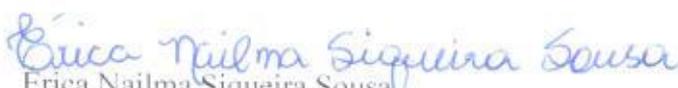
Crédito: R\$ **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**

Débito: R\$: **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**

Recebido **04** diárias com pernoite no valor de R\$ **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **R\$ 1.200,00**

Sertânia, 18/09/2018.


Érica Nailma Siqueira Sousa
Funcionária



ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAES

Certifica que

ÉRICA NAILMA SIQUEIRA SOUSA

Participou do curso PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, com carga horária de 20 h/a, no período de 24/09/2018 a 27/09/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 28 de Setembro de 2018.

Uilica Maria Cardoso dos Santos
Coordenadora Geral da Escola de Contas



Escola de Contas Públicas

TCPE



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO

Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e

SECRETARIA DE FINANÇAS



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/013/00018261-0
Nome do Destinatário:	ERICA NAILMA SIQUEIRA SOUSA
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	20/09/2018
Data da Operação:	20/09/2018
Código da Operação:	00111821
Chave de Segurança:	KQ5JSXG8GE5ZHWNV
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 20/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor.: ANA PAULA NEVES FERREIRA BARROS CNPJ: 800.294.934-04 Cod: 2

Endereço: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, 47

Cidade.: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO PERÍODO DE 24/09 A 28/09/2018.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20165	1.200,00
TOTAL.			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/validador/validaDoc.seam?codigo_documento=dc1389cc-9f44-4590-84c0-6638c5aa443e

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL CNPJ nº 11.463.247/0001-60	NOTA DE EMPENHO 160
--	--

NOTA DE EMPENHO Nº 160	FICHA: 15	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 22 ANA PAULA NEVES FERREIRA BARROS	CPF / CNPJ: 800.294.934-04	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, 47	BAIRRO: ALMIRANTE FERNANDES	SERTÂNIA	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	49.850,00	1.200,00	98.950,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREVIDENCIA PRÓPRIA, NO PERÍODO DE 24/09 A 27/09/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.200,00
------------------------------	-----------	------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$	1.200,00
Pague-se a quantia de R\$ 1.200,00	
um mil e duzentos reais	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: **ANA PAULA NEVES FERREIRA BARROS**
CPF/CNPJ nº 800.294.934-04



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e

Solicitação de Diárias

Sertânia, 18/09/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Ana Paula Neves Ferreira de Barros**

RG nº **4.111.783**

Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº **800.294.934-04**

Destino: **Recife - PE**

Objetivo: **Curso Previdência Própria**

Saída: **24/09/2018** – Chegada: **28/09/2018**.


Ana Paula Neves Ferreira de Barros
Funcionária

Autorizo:


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **24/09/2018** a **27/09/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**

Débito: R\$: **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**

Recebido **04** diárias com pernoite no valor de R\$ **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 1.200,00**

Sertânia, 18/09/2018.


Ana Paula Neves Ferreira de Barros
Funcionária



ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUMARAES

ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS

Participou do curso PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, com carga horária de 20 h/a, no período de 24/09/2018 a 27/09/2018, em RECIFE/PE.

Certifica que

RECIFE/PE, 28 de Setembro de 2018.

Ullica Maria Cardoso dos Santos
Coordenadora Geral da Escola de Contas



Escola de Contas Públicas

ICE



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc1389cc-9f4d-4590-84d0-6638c5aa443e

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0777 / 006 / 00000030-7
Conta destino:	0777 / 001 / 00020165-4
Nome destinatário:	ANA PAULA NEVES FERREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00
Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	20/09/2018 09:35:43
Código da operação:	110638
Chave de segurança:	KALZEH2VAK9FY3ZR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=dc1389cc-9f4a-4590-84c0-6638c5aa443e



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador.ocx?seamCodigoDocumento:44d2b9e-792a-401a-9025-c3897ba634cf

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 01/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor...: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO CNPJ: 073.530.804-77 Cod: 5
Endereço: SERTANIA
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A SERRA TALHADA NO DIA 02/10/2018, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.

Valor 100,00

(cem reais)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
172	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2006.0000	3.3.90.14.14	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	1116-6	100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

172



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tece.te.pe.gov.br/epv/validaDocs.aspx

NOTA DE EMPENHO Nº	172	FICHA:	25	DATA:	01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	------------	--------	-----------	-------	-------------------	----------------	--

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

NOME: 535	AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO	CPF: 073.530.804-77	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2006.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	2.300,00	100,00	5.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A SERRA TALHADA NO DIA 02/10/2018 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.	

Centro de Custo 001 Geral	VALOR EMPENHADO	100,00
------------------------------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 100,00
cem reais *****

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

Credor: **AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO**
CPF/CNPJ nº 073.530.804-77



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.htm> com Código do documento: ddd2b1e-792a-401a-9025-c3897ba634ef

Solicitação de Diárias

Sertânia, 02/10/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Ágson Sávio Cardoso Ribeiro

RG nº 7137512 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 073530804-77

Destino: Serra Talhada - Objetivo: Viagem ao escritório de contabilidade no município de Serra Talhada

Saída: 02/10/2018 - Chegada: 02/10/2018


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 02/10/2018 a 02/10/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 100,00 (cem reais).

Débito: R\$ 100,00 (cem reais).

Recebido 1 diárias pernoites no valor de R\$ 100,00 (cem reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 100,00.

Sertânia, 02/10/2018.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/013/00001116-6
Nome do Destinatário:	AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	01/10/2018
Data da Operação:	01/10/2018
Código da Operação:	00856161
Chave de Segurança:	A88M1EUR9MSA9HH6

Operação realizada com sucesso.



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8090c303-219d-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

DATA: 23/11/2018 VENCTO:23/11/2018 PAGTO: 23/11/2018

Credor...: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA CNPJ: 039.010.374-89 Cod: 1

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (DIÁRIAS) COM PERNOITES DE VIAGEM FEITA E SERTANIA A RECIFE, PARA CURSO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO PERÍODO DE 26/11/018 A 29/11/2018.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
204	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Despesa Líquida: R\$ 1.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

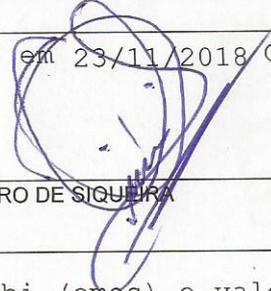
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14412	1.600,00
TOTAL			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 23/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: 

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CERTIFICADO

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIMARAES

Certifica que

JOSÉ DAMIÃO DA SILVA

Participou do curso PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, com carga horária de 20 h/a, no período de 26/11/2018 a 29/11/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 30 de Novembro de 2018.



Escola de Contas Públicas
INSTITUIÇÃO PARA O BRASIL

Uilca Maria Cardoso dos Santos

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80300003-24bd-45bd-989f-511074897204



Tribunal de Contas

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL

CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

204Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validador/...
Código do documento: 8030630210445bd-9895-51ba7a36724fNOTA DE EMPENHO Nº **204** FICHA: **15** DATA: **22/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO NºNOME: **12 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA** CPF / CNPJ **039.010.374-89** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **AV PRESIDENTE VARGAS** BAIRRO: **SERTÂNIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	59.850,00	1.600,00	88.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (DIÁRIAS) COM PERNOITES DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA CURSO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 29/11/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.600,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.600,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____ / ____ / ____

Credor: **JOSÉ DAMIÃO DA SILVA**
CPF/CNPJ nº 039.010.374-89



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

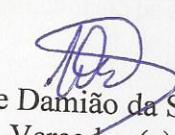


Documento Assinado Digitalmente por RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 23/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Jose Damião da Silva
RG nº 5757577 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 039010374-89
Destino: Recife Objetivo: Curso de Previdência Própria.
Saída: 26/11/2018 – Chegada: 29/11/2018


Jose Damião da Silva
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/11/2018 a 29/11/2018, conforme solicitação autorizada.

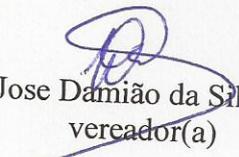
Crédito: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Débito: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Recebido 4 diárias pernoites no valor de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.600,00.

Sertânia, 23/11/2018.


Jose Damião da Silva
vereador(a)



Emissão de comprovantes

G336260949232737019
26/11/2018 10:09:52

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:15:25
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.412
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DAMIAO DA SILVA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.412-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 4.A94.B68.66F.9CB.40D

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



ORDEM DE PAGAMENTO

Documentb Assinado Digitalmente por: RICA RDO BEZERRA DE CASTRO
Pag 1
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Codig do documento: 8030c303-246d-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 23/11/2018 VENCTO:23/11/2018 PAGTO: 23/11/2018

Credor...: CICERO EDVANDO DE MELO CNPJ: 034.037.024-64 Cod:

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (DIÁRIAS) COM PERNOITES DE VIAGEM FEITA E SERTANIA A RECIFE, PARA CURSO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 29/11/2018.

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAL					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	21872	1.600,00
TOTAL.			R\$ 1.600,00

Despesa paga em 23/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

NOTA DE EMPENHO

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

203



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scte.mec.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:8030c503-2abd-45bd-9895-51ba7a367245

NOTA DE EMPENHO Nº 203	FICHA: 15	DATA: 22/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 540 CICERO EDVANDO DE MELO	CPF / CNPJ: 034.037.024-64	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	58.250,00	1.600,00	90.150,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (DIÁRIAS) COM PERNOITES DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA CURSO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA NO PERÍODO DE 26/11/2018 A 29/11/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	1.600,00
------------------------------	-----------	-----------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.600,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.600,00
um mil e seiscentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM ____/____/____.

Credor: **CICERO EDVANDO DE MELO**
CPF/CNPJ nº 034.037.024-64



ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUMARAES

Certifica que

CICERO EDVANDRO DE MELO

Participou do curso PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, com carga horária de 20 h/a, no período de 26/11/2018 a 29/11/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 30 de Novembro de 2018.



Escola de Contas Públicas

Uilica Maria Cardoso dos Santos



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-20bd-45bd-9895-51bd7116724f



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

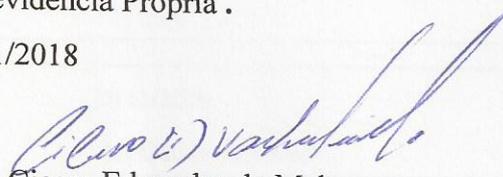


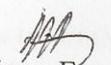
Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 23/11/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Cicero Edvandro de Melo
RG nº 5770461 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 034037024-64
Destino: Recife Objetivo: Curso de Previdência Própria .
Saída: 26/11/2018 – Chegada: 29/11/2018


Cicero Edvandro de Melo
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 26/11/2018 a 29/11/2018, conforme solicitação autorizada.

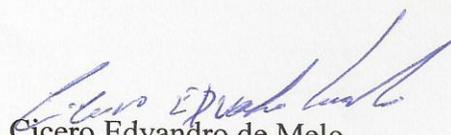
Crédito: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Débito: R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Recebido 4 diárias pernoites no valor de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.600,00.

Sertânia, 23/11/2018.


Cicero Edvandro de Melo
vereador(a)

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0777 / 006 / 00000030-7
Conta destino:	0777 / 001 / 00021872-7
Nome destinatário:	CICERO EDVANDRO DE MELO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.600,00
Data de débito:	23/11/2018
Data/hora da operação:	23/11/2018 13:10:58
Código da operação:	120693
Chave de segurança:	MLCMAH7U8EWCUMNS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f>

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMP

219



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BIZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validacao.jsp?Codigo_documento:803033021bd45bd989551ba7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº 219	FICHA: 25	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 535 AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO	CPF / CNPJ 073.530.804-77	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2006.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	3.600,00	600,00	3.800,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	600,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 600,00

Pague-se a quantia de R\$ 600,00
seiscentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,
EM ____/____/____.

Credor: **AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO**
CPF/CNPJ nº 073.530.804-77



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.te.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Agson Savio Cardoso Ribeiro

RG nº 7137512 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 073530804-77

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Agson Savio Cardoso Ribeiro
Funcionário(a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Débito: R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 600,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Agson Savio Cardoso Ribeiro
Funcionário(a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/013/00001116-6
Nome do Destinatário:	AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Valor:	R\$ 600,00

Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00131534
Chave de Segurança:	KG1GHSEAMV2ULGKQ

Operação realizada com sucesso.

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

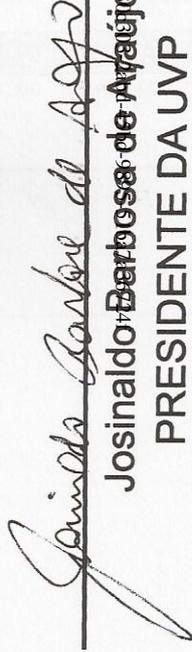


CERTIFICADO

Certifico que AGSON CARDOSO

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo ~~Barbosa~~ **de Araújo**
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://atce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 803030392410-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00488

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO CNPJ: 775.746.564-87

Co...: 363

Endereço: RUA MARIO MELO

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DIÁRIA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
218	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	17544	950,00
TOTAL. . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

218Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em <https://tce.te.pb.gov.br/epv/validador>
Codigo do documento: 8030c330-21bd-45bd-9895-51bd7a367240

NOTA DE EMPENHO Nº 218	FICHA: 15	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 363 MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO	CPF / CNPJ 775.746.564-87	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA MARIO MELO	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	69.900,00	950,00	79.100,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO _____ PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO _____ TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO
---	---	---

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 950,00

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
EM _____

Credor: **MAGALY ANDRADE GALINDO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ nº 775.746.564-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Magaly Andrade Galindo de Araujo

RG nº 3662193 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 775746564-87

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018

Magaly A G de Araujo
Magaly Andrade Galindo de Araujo
Vereador (a)

Antônio Henrique
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.

Magaly A G de Araujo
Magaly Andrade Galindo de Araujo
vereador(a)



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
114601146 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.017.544
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGALY ROMAO DE ANDRADE
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 17.544-7
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 1.D0F.E55.688.0BA.58D

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
MUNICÍPIO DE VEREADORES DE PESQUEIRA
PESQUEIRA
CERTIFICADO
Certifico que MAGALY ROMAO DE ANDRADE
participou do Congresso de Vereadores (em) e Servidores (em) das
Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no Auditorio do Hotel
Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de
novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de
Commissário

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

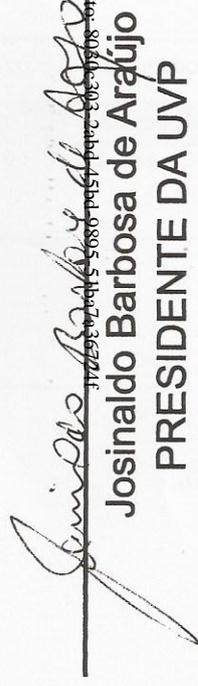


CERTIFICADO

Certifico que MAGALY ROMÃO DE ANDRADE

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8020c30321bd45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018
Credor...: ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE CNPJ: 507.738.104-63 Cod 26
Endereço: ALTO DA CONCEIÇÃO
Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
214	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	10568	950,00
TOTAL . . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

214Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validador.do?assinatura=8030c305-2abd-45bd-9895-51ba7a367240
Código do documento: 8030c305-2abd-45bd-9895-51ba7a367240

NOTA DE EMPENHO Nº 214	FICHA: 15	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 226 ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE	CPF / CNPJ: 507.738.104-63	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: ALTO DA CONCEIÇÃO	BAIRRO: CASA	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	66.450,00	950,00	82.600,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 950,00

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE**
CPF/CNPJ nº 507.738.104-63



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Oreste Neves de Albuquerque

RG nº 2885949 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 507738104-63

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Oreste Neves de Albuquerque
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.

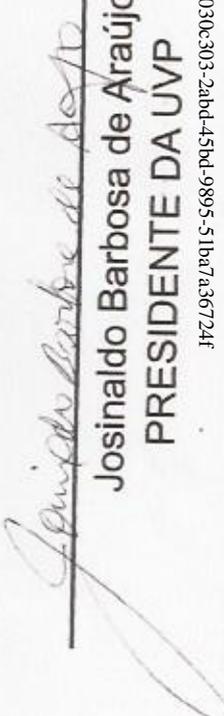

Oreste Neves de Albuquerque
vereador(a)



CERTIFICADO

Certifico que ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de
CONGRESSISTA


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
 114601146 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.010.568
 VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ORESTES ALBUQUERQUE
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 10.568-6
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 2.BC4.DFC.709.0D7.AFC

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00486

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 402.835.264-91 Cod 3

Endereço: POVOADO WALDEMAR SIQUEIRA

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
216	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

HA
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14340	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c30924bd445bd989551ba7a36724f

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMP

216



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.segim
Código do documento: 80306303-2bd-45bd-9895-51bd7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº **216** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **23 DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS** CPF / CNPJ **402.835.264-91** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **POVOADO WALDEMAR SIQUEIRA** BAIRRO: **SERTÂNIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	68.000,00	950,00	81.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Centro de Custo 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO **950,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais *****

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

Credor: **DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 402.835.264-91



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

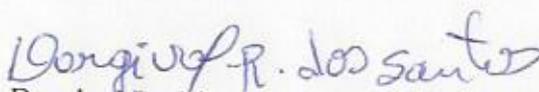
Vereador(a)/funcionário(a): Dorgival Rodrigues dos Santos

Sertânia, 28/11/2018

RG nº 20166420 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 402835264-91

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Dorgival Rodrigues dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

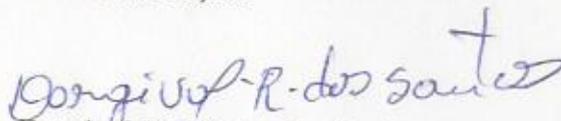
Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.


Dorgival Rodrigues dos Santos
vereador(a)

Sertânia, 28/11/2018.



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
 114601146 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.340
 VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORGIVAL RODRIGUES SANTOS
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.340-5
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO D.3BE.CBA.EC6.C9C.DC5



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Pág 1

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Ass: /em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c303210d45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018
Credor..: JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA CNPJ: 063.737.414-27 Cod 89
Endereço: SERTANI
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRISA COM PERNOITE DE VIAGEM E T
A DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREAD
RES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
215	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	13905	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

215



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.aspx?Codigo_do_documento: 8030c309-21bd-45bd-9895-51ba7a36724e

NOTA DE EMPENHO Nº	215	FICHA	15	DATA	26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------------	-------	-----------	------	------------	---------------	--

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

NOME: 689 JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA	CPF / CNPJ	063.737.414-27	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANI	BAIRRO:	SERTANIA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	67.400,00	600,00	82.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	600,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **600,00**

Pague-se a quantia de R\$ **600,00**
seiscentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA**
CPF/CNPJ nº **063.737.414-27**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Josenildo das Neves Oliveira**

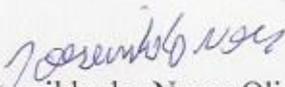
RG nº 6189884 Órgão expedidor: SDS-PE CPF nº 063.737.414-27

Destino: **Pesqueira – PE**

Objetivo: **Congresso da União de Vereadores de Pernambuco - UVP**

Saída: **30/11/2018**

Chegada: **02/12/2018.**


Josenildo das Neves Oliveira
Funcionário


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **29/11/2018 a 02/12/2018**, conforme solicitação autorizada.

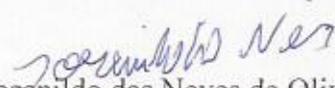
Crédito: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Débito: R\$: 600,00 (seiscentos reais)

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **R\$ 600,00**

Sertânia 28/11/2018.


Josenildo das Neves de Oliveira
Funcionário



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:48
 114601146 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.013.905
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSENILDO NEVES OLIVEIRA
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 13.905-X
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
 NR. AUTENTICACAO 2.EEE.BBB.850.BB7.24B

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E
 PESQUEIRA

CERTIFICADO

Certifico que JOSENILDO OLIVEIRA

participou do Congresso de Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores e Prefeituras, realizada no Auditório do Hotel

Câmaras Municipais e Prefeituras, realizada no Auditório do Hotel

Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de

novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Commissário

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

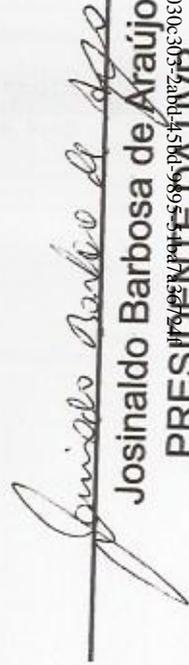


CERTIFICADO

Certifico que JOSENILDO OLIVEIRA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 80303305210d45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00490

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018
Credor..: CICERO EDVANDO DE MELO CNPJ: 034.037.024-64 Cod: 010
Endereço: SERTANIA
Cidade..: SERTANIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VAGAREREM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
220	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	21872	950,00
TOTAL. . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

220Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx Código do documento: 8030c305-21bd-45bd-9895-51ba7a367240

NOTA DE EMPENHO Nº 220	FICHA: 15	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	------------------	----------------

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

NOME: 540 CICERO EDVANDO DE MELO	CPF / CNPJ: 034.037.024-64	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	70.850,00	950,00	78.200,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ **950,00**
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: **CICERO EDVANDO DE MELO**
CPF/CNPJ nº 034.037.024-64



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

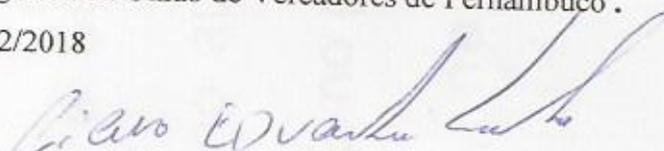
Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Cicero Edvandro de Melo

RG nº 5770461 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 034037024-64

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco.

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Cicero Edvandro de Melo
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

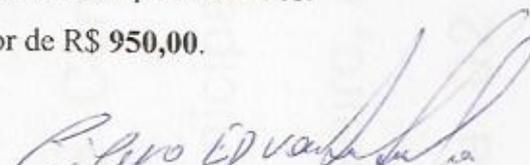
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

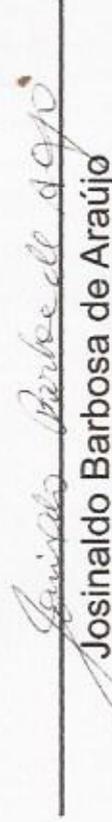
Sertânia, 28/11/2018.


Cicero Edvandro de Melo
vereador(a)

CERTIFICADO

Certifico que CICERO EDVANDRO

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de
CONGRESSISTA


Josinaldo Barbosa de Araújo

PRESIDENTE DA UVP





IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/001/00021872-7
Nome do Destinatário:	CICERO EDVANDRO DE MELO
Valor:	R\$ 950,00

Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00130823
Chave de Segurança:	XU0FHFGWR71F385M

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor.: CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA CNPJ: 765.274.418-00 Cod: 039

Endereço: SERTANIA

Cidade.: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VAGAREREM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
222	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	21847	950,00
TOTAL . . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Ass: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c30324bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

222



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:80306303-2-bd-45bd-9895-51ba7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº **222** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **539 CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA** CPF / CNPJ: **765.274.418-00** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	72.750,00	950,00	76.300,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.**

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo: 001 Geral 001 Geral **VALOR EMPENHADO 950,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 950,00

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **CANDIDO JOSÉ DE SIQUEIRA ROCHA**
CPF/CNPJ nº 765.274.418-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Candido Jose de Siqueira Rocha

RG nº 10267016-X Órgão expedidor: SSP/SP CPF nº 765274418-00

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada:02/12/2018

Cândido José de Siqueira Rocha
Candido Jose de Siqueira Rocha
Vereador (a)

MA
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.

Cândido José de Siqueira Rocha
Candido Jose de Siqueira Rocha
vereador(a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00021847-6
Nome do Destinatário:	CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA
Valor:	R\$ 950,00
Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00129853
Chave de Segurança:	WFYYG1YAEWP91Q45
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

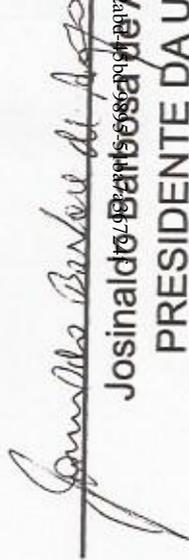


CERTIFICADO

Certifico que CANDIDO JOSE DE SIQUEIRA ROCHA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Aguiar
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00491

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE CNPJ: 458.168.594-04 Cod 11

Endereço: RUA CÍCERO LACERDA, 33

Cidade...: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VAGA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	13939	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c3032a1b1d45bd989551ba7a36724f

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMP

221Document Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segn
Código do documento: 80306303-2bd-45bd-9895-51ba7a36724fNOTA DE EMPENHO Nº **221** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **11 JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR** 458.168.594-04 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA CÍCERO LACERDA, 33** BAIRRO: **SERTÂNIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	71.800,00	950,00	77.200,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	950,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais *****

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

Credor: **JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JÚNIOR**
CPF/CNPJ nº 458.168.594-04



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

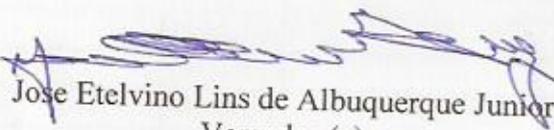


Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ptpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Vereador(a)/funcionário(a): Jose Etelvino Lins de Albuquerque Junior
RG nº 2268185 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 458168594-04
Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco.
Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018

Sertânia, 28/11/2018


Jose Etelvino Lins de Albuquerque Junior
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

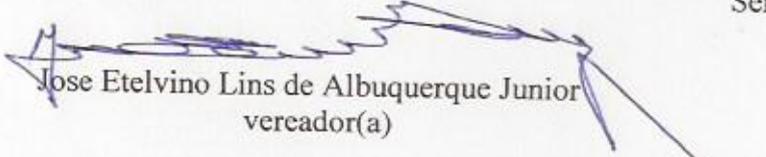
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Jose Etelvino Lins de Albuquerque Junior
vereador(a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7

Conta Destino:	0777/013/00013939-1
Nome do Destinatário:	JOSE ETELVINO L DE A JUNIOR
Valor:	R\$ 950,00

Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00130055
Chave de Segurança:	0WA1ZRCW7WFQRNYY

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

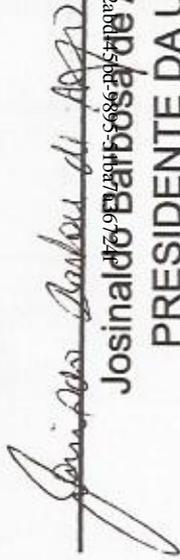


CERTIFICADO

Certifico que JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista.


José Carlos Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 80303303210145bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00487

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: JOSÉ DAMIÃO DA SILVA CNPJ: 039.010.374-89 Cod 2

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VAGA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
217	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	14412	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

217



NOTA DE EMPENHO Nº **217** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **12 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA** CPF / CNPJ: **039.010.374-89** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **AV PRESIDENTE VARGAS** BAIRRO: **SERTÂNIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	68.950,00	950,00	80.100,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____/_____/_____

Credor: **JOSÉ DAMIÃO DA SILVA**
CPF/CNPJ nº 039.010.374-89

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8030000324bd45bd989551ba7a3672d



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

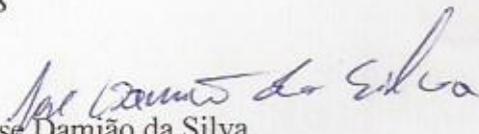
Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Jose Damião da Silva

RG nº 5757577 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 039010374-89

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Jose Damião da Silva
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

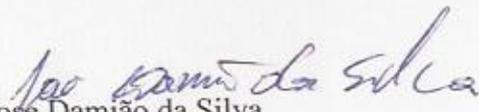
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Jose Damião da Silva
vereador(a)



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
 114601146 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.014.412
 VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE DAMIAO DA SILVA
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 14.412-6
 NR. DOCUMENTO 551.146.007.369

NR. AUTENTICACAO 4.6FD.FA4.CE3.78B.BD7

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
 DA CÂMARA DE VEREADORES DE PESQUEIRA - PE

CERTIFICADO

Certifico que JOSE DAMIAO DA SILVA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de
 Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel
 Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de
 novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA



CERTIFICADO

Certifico que JOSE DAMIÃO DA SILVA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assessoria: https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c30821ba7a36724f

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: EDMUNDO JOSÉ ALVES CNPJ: 493.429.244-68 Cod 207

Endereço: aV. pRESIDENTE VARGAS

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE NOITE PARA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
223	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20943	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

223NOTA DE EMPENHO Nº **223** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
CL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº: PROCESSO Nº:NOME: **207 EDMUNDO JOSÉ ALVES** CPF / CNPJ: **493.429.244-68** Agência: Conta nº:
ENDEREÇO: **aV. p.PRESIDENTE vARGAS** BAIRRO: **CASA** SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	70.850,00	950,00	78.200,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	950,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **EDMUNDO JOSÉ ALVES**
CPF/CNPJ nº 493.429.244-68

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 80100003-2abd-45bd-9895-51ba7a36722e



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

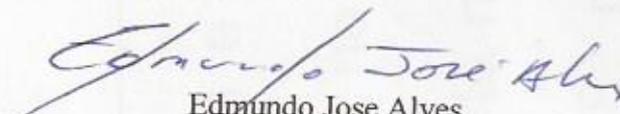
Sertânia, 28/11/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Edmundo Jose Alves

RG nº 2885926 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 493429244-68

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Edmundo Jose Alves
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Edmundo Jose Alves
vereador(a)

CERTIFICADO

Certifico que EDMUNDO JOSÉ ALVES

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de
CONGRESSISTA


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020943-4
Nome do Destinatário:	EDMUNDO JOSE ALVES
Valor:	R\$ 950,00
Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00129440
Chave de Segurança:	F7U0TJGS6CNHW7MQ
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c30324bd45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: ANA PAULA NEVES FERREIRA BARROS CNPJ: 800.294.934-04 Cod: 2

Endereço: RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, 47

Cidade...: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM PARA SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
227	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20165	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

227

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento:8030c8024bd45bd989551ba7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº **227** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

NOME: **22 ANA PAULA NEVES FERREIRA BARROS** CPF / CNPJ **800.294.934-04** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: **RUA DR. ABÍLIO MONTEIRO, 47** BAIRRO: **ALMIRANTE FERNANDES** SERTÂNIA

CÓDIGO _____ CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA _____
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS - CIVIL
00 CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	76.950,00	600,00	72.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO _____ VALOR TOTAL _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Centro de Custo **001 Geral** **001 Geral** VALOR EMPENHADO **600,00**

AUTORIZAÇÃO _____ PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO _____ TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO _____
---	---	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **600,00**

Pague-se a quantia de R\$ 600,00
seiscentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____

Credor: **ANA PAULA NEVES FERREIRA BARROS**
CPF/CNPJ nº 800.294.934-04



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

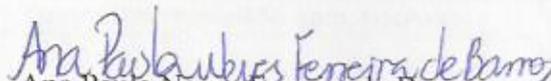


Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Ana Paula Neves Ferreira de Barros**
RG nº 4.111.783 Órgão expedidor: SDS-PE CPF nº 800.294.934-04
Destino: **Pesqueira – PE**
Objetivo: **Congresso da União de Vereadores de Pernambuco - UVP**
Saída: **30/11/2018**
Chegada: **02/12/2018.**


Ana Paula Neves Ferreira de Barros
Funcionária


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **29/11/2018 a 02/12/2018**, conforme solicitação autorizada.

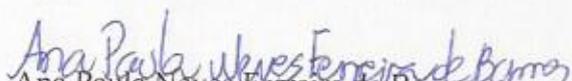
Crédito: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Débito: R\$: 600,00 (seiscentos reais)

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **R\$ 600,00**

Sertânia 28/11/2018.


Ana Paula Neves Ferreira de Barros
Funcionária



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020165-4
Nome do Destinatário:	ANA PAULA NEVES FERREIRA
Valor:	R\$ 600,00
Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00132630
Chave de Segurança:	CPGAS49F58GMX0EU
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

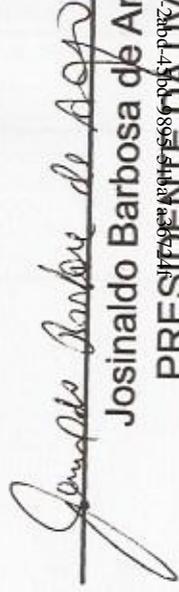


CERTIFICADO

Certifico que ANA PAULA SILVA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cctec.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8030c30821dd45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00434

DATA: 01/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 01/11/2018
Credor.: LAURICEA TENÓRIO DE SOUSA BERNAR CNPJ: 617.795.714-53 Cod:
Endereço: RUA ANSELMO SÉ DE SIQUEIRA CAMPO
Cidade.: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGREIRA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA ANUNCIADA, NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
192	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20168	1.200,00
TOTAL . . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECIBO

RECEBIMOS A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00

LAURICEA TENÓRIO DE SOUSA BERNAR

CNPJ: 617.795.714-53

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

192



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://etec.tec.br.gov.br/epv/validador.sechmCodigo do documento: 8030c303094b445bd989551ba7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº **192** FICHA: **15** DATA: **15/10/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **15 LAURICEA TENÓRIO DE SOUSA BERNARDO** CPF / CNPJ **617.795.714-53** Agência: **SERTÂNIA** Conta nº:
ENDEREÇO: **RUA ANSELMO SÉ DE SIQUEIRA CAMPOS, 121** BAIRRO: **VILA DA COHAB**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	54.950,00	1.200,00	93.850,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA, NO PERIODO DE 05/11 A 09/11/2018.

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	1.200,00

<u>AUTORIZAÇÃO</u> PRESIDENTE	<u>CONTABILIZAÇÃO</u> TESoureIRO(A)	<u>ATESTO</u> EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.200,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM ____/____/____

Credor: **LAURICEA TENÓRIO DE SOUSA BERNARDO**
CPF/CNPJ nº 617.795.714-53



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 31/10/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): *Lauricea Tenório de Sousa Bernardo*

RG nº 3.257.325

Órgão expedidor: SSP-PE

CPF nº 617.795.714-53

Destino: Recife - PE

Objetivo: Curso Licitação Pública Avançada

Saída: 05/11/2018 – Chegada: 09/11/2018.

Lauricea Tenório de Sousa Bernardo

Lauricea Tenório de Sousa Bernardo
Funcionária

Autorizo:

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 05/11/2018 a 08/11/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Débito: R\$: 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Recebido 04 diárias com pernoite no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme Lei nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.200,00

Sertânia, 31/10/2018.

Lauricea Tenório de Sousa Bernardo

Lauricea Tenório de Sousa Bernardo
Funcionária



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0777 / 006 / 00000030-7
Conta destino:	0777 / 001 / 00020168-9
Nome destinatário:	LAURICEA TENORIO DE SOUSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00
Data de débito:	01/11/2018
Data/hora da operação:	01/11/2018 12:31:25
Código da operação:	268765
Chave de segurança:	LJRJJLGJQ6SF9CX8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8030c303c2a1bd45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 01/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 01/11/2018
Credor...: AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO CNPJ: 073.530.804-77 Cod: 5
Endereço: SERTANIA
Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM A SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA ANUNCIADA, NO PERIODO DE 05/11 A 09/11/2018.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
194	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2006.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	1116	1.200,00
TOTAL			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

194



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocs.aspx?CodigoDoDocumento=8030c405-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº **194** FICHA: **25** DATA: **15/10/2018** REQUISIÇÃO Nº _____

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

NOME: **535 AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO** CPF / CNPJ **073.530.804-77** Agência: _____ Conta nº _____
ENDEREÇO: **SERTANIA** BAIRRO: _____ SERTANIA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	2.400,00	1.200,00	4.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA, NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.200,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR
SETOR DE EMPENHO		

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.200,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
EM ____/____/____.

Credor: **AGSON SÁVIO CARDOSO RIBEIRO**
CPF/CNPJ nº 073.530.804-77



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

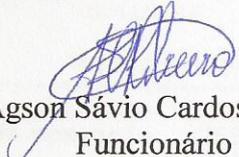
Sertânia, 31/10/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Ágson Sávio Cardoso Ribeiro

RG nº 7137512 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 073530804-77

Destino: Recife- Objetivo: Curso de Licitação Publica Avançada.

Saída: 05/10/2018 – Chegada:08/10/2018


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 05/11/2018 a 08/11/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Débito: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Recebido 4 diárias pernoites no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.200,00.

Sertânia, 31/10/2018.


Ágson Sávio Cardoso Ribeiro
Funcionário (a)



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0777 / 006 / 00000030-7
Conta destino:	0777 / 013 / 00001116-6

Nome destinatário:	AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00

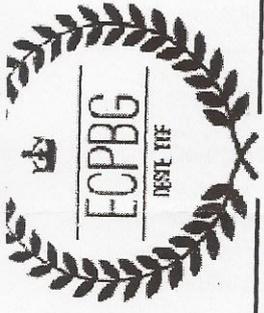
Data de débito:	01/11/2018
Data/hora da operação:	01/11/2018 12:32:38

Código da operação:	269665
Chave de segurança:	E8W5GNA1M8E850RL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f



CERTIFICADO

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUMARAES

Certifica que

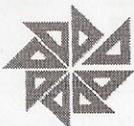
AGSON SAVIO CARDOSO RIBEIRO

Participou do curso LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA, com carga horária de 20 h/a, no período de 05/11/2018 a 08/11/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 8 de Novembro de 2018.



Uilica Maria Cardoso dos Santos



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tecepe.gov.br/epv/validar>
Código do documento: 80930c30824dbd45bd989551ba7a36724f

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00433

DATA: 01/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 01/11/2018

Credor.: MARIA FRANCILEIDE BEZERRA DE CAR CNPJ: 561.942.004-30 Cod:

Endereço: RUA DR. MANOEL BORBA,

Cidade.: SERTÂNIA

CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM EITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA ANUNCIADA, NO PERIODO DE 05/11 A 09/11/2018.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
191	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEN DE PAGAMENTO

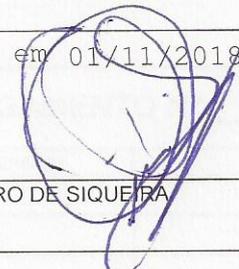
PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20160	1.200,00
TOTAL			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

191Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.aspx?Codigo_documento:8030c405-21bd-45bd-9895-51ba7a36724fNOTA DE EMPENHO Nº **191** FICHA: **15** DATA: 15/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:OR OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CARTA CONVITE Nº PROCESSO NºNOME: 17 **MARIA FRANCILEIDE BEZERRA DE CARVALHO** Nº/ CNPJ 561.942.004-30 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA DR. MANOEL BORBA,** BAIRRO: **SERTÂNIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	53.750,00	1.200,00	95.050,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA, NO PERIODO DE 05/11 A 09/11/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.200,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.200,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.200,00

um mil e duzentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____ / ____ / ____

Credor: **MARIA FRANCILEIDE BEZERRA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ nº 561.942.004-30



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 31/10/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Maria Francileide Bezerra de Carvalho

RG nº 3.268.128

Órgão expedidor: SSP-PE

CPF nº 561.942.004-30

Destino: Recife - PE

Objetivo: Curso Licitação Pública Avançada

Saída: 05/11/2018 – Chegada: 09/11/2018.

Maria Francileide Bezerra de Carvalho

Maria Francileide Bezerra de Carvalho

Funcionária

Autorizo:

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 05/11/2018 a 08/11/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Débito: R\$: 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Recebido 04 diárias com pernoite no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme Lei nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.200,00

Sertânia, 31/10/2018.

Maria Francileide Bezerra de Carvalho

Maria Francileide Bezerra de Carvalho

Funcionária



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0777 / 006 / 00000030-7
Conta destino:	0777 / 001 / 00020160-3

Nome destinatário:	MARIA FRANCILEIDE B DE CARVALHO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00

Data de débito:	01/11/2018
Data/hora da operação:	01/11/2018 12:36:43

Código da operação:	272661
Chave de segurança:	Q51ZFV95LV0QFEPS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUMARAES

Certifica que

MARIA FRANCILEIDE BEZERRA DE CARVALHO

Participou do curso LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA, com carga horária de 20 h/a, no período de 05/11/2018 a 08/11/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 8 de Novembro de 2018.



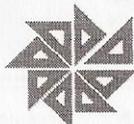
Escola de Contas Públicas

Ulrica Maria Cardoso dos Santos



Documento assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2dbd-45bd-9895-51187a7c207d

Tribunal de Contas



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assessoria: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validar.do?doc.seamCodigo=documento:8030c305-210d-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 01/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 01/11/2018

Credor...: MARCOS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS CNPJ: 063.525.204-05

Cod: 617

Endereço: RUA UBIRAJARA CHAVES

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEREIRA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA ANUNCIADA, NO PERÍODO DE 05/11 A 09/11/2018.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	22794	1.200,00
TOTAL			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMP

193



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao;segin Código do documento: 80306303_24bd45bd-9895-51ba7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº **193** FICHA: **15** DATA: 15/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 687 **MARCOS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS** CPF / CNPJ 063.525.204-05 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA UBIRAJARA CHAVES** BAIRRO: SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	56.150,00	1.200,00	92.650,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA, NO PERIODO DE 05/11 A 09/11/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral VALOR EMPENHADO **1.200,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **1.200,00**

Pague-se a quantia de R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM ____/____/____.

Credor: **MARCOS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 063.525.204-05



ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUMARAES

Certifica que

MARCOS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS

Participou do curso LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA, com carga horária de 20 h/a, no período de 05/11/2018 a 08/11/2018, em RECIFE/PE.

RECIFE/PE, 8 de Novembro de 2018.



Escola de Contas Públicas

Ulica Maria Cardoso dos Santos

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8820-3032004-201995-1611082018



Tribunal de Contas



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 31/10/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Marcos Vinícius Martins dos Santos**

RG nº 7.496.511

Órgão expedidor: **SDS-PE**

CPF nº 063.525.204-05

Destino: **Recife - PE**

Objetivo: **Curso Licitação Pública Avançada**

Saída: **05/11/2018** – Chegada: **09/11/2018**.

Marcos Vinícius Martins dos Santos
Funcionário

Autorizo:

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **05/11/2018 a 08/11/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**

Débito: R\$ **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**

Recebido **04** diárias com pernoite no valor de R\$ **1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **R\$ 1.200,00**

Sertânia, 31/10/2018.

Marcos Vinícius Martins dos Santos
Funcionário



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

CAIXA

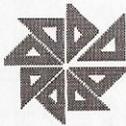
TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0777 / 006 / 00000030-7
Conta destino:	0777 / 001 / 00022794-7
Nome destinatário:	MARCOS VINICIUS M DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00
Data de débito:	01/11/2018
Data/hora da operação:	01/11/2018 12:36:01
Código da operação:	272177
Chave de segurança:	FWKTEJ5NLWR8G3GF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cdec.tece.pe.gov.br/epv/valida/DocAssinamCodigoDocumento: 8080c30218e145bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 19/11/2018 VENCTO:19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87 Cod:

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM
ITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO JOÃO FERNAN
COUTINHO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVP PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00

Despesa Líquida: **R\$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	90474	900,00
TOTAL			R\$ 900,00

Despesa paga em 19/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

201



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.uepe.gov.br/epv/validaDocs.aspx?Codigo_do_documento: 8030c205-2abd-45bd-9895-51ba7a3672df

NOTA DE EMPENHO Nº **201** FICHA: **15** DATA: **16/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

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

NOME: **2 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **238.514.494-87** Agência: **11460** Conta nº: _____

ENDEREÇO: **AV. AGAMENON MAGALHAES,** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	57.350,00	900,00	91.750,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A RECIFE, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVP PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO SAÍDA DIA 19/11/2018, CHEGADA 20/11/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	900,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
_____ PRESIDENTE	_____ TESOUREIRO(A)	_____ EMITIDO POR
		_____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 900,00

novecentos reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____/_____/_____.

Credor: **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº 238.514.494-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento> e-mail: camarasertania@gmail.com Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 19/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Antônio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1.787.273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238.514.494-87

Destino: Recife - Objetivo: **Visita ao Gabinete do Deputado João Fernando Coutinho**

Participar de Reunião na UVP para resolver assuntos de interesse o Município.

Saída: 19/11/2018 – Chegada: 20/11/2018


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 19/11/2018 a 20/11/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 900,00 (Novecentos reais).

Débito: R\$ 900,00 (Novecentos reais).

Recebido 2 diárias com pernoite no valor de R\$ 900,00 (Novecentos reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 900,00.

Sertânia, 19/11/2018.


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0777 / 006 / 00000030-7
Conta destino:	0777 / 001 / 00020170-0
Nome destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 900,00
Data de débito:	19/11/2018
Data/hora da operação:	19/11/2018 09:46:23
Código da operação:	095474
Chave de segurança:	NVG16FFLEVGNWGFE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8030e308-74bd-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SA CNPJ: 238.514.494-87

Endereço: AV. AGAMENON MAGALHAES,

Cidade...: SERTANIA

CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DIÁRIA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
226 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20170	1.100,00
TOTAL.			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Antonio Henrique Ferreira dos Santos

RG nº 1787273 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 238514494-87

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Debito: R\$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 1.100,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Antonio Henrique Ferreira dos Santos
vereador(a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00020170-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS
Valor:	R\$ 1.100,00
Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00131029
Chave de Segurança:	1ZMYA6HGV778ACFM
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 80306308-2406-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: MARCELO CAVALCANTE PATU CNPJ: 083.915.174-89 Cod 65

Endereço: AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM EM SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	20244	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

225

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.html
Código do documento: 80303305-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

DE EMPENHO Nº **225** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **565 MARCELO CAVALCANTE PATU** CPF / CNPJ **083.915.174-89** Agência: _____ Conta nº: _____
ENDEREÇO: **AV. CAPITÃO CARLOS JOSE DE SÁ** BAIRRO: _____ SERTANIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

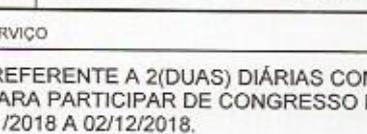
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	75.250,00	600,00	74.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo: 001 Geral 001 Geral VALOR EMPENHADO: **600,00**

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 PRESIDENTE	 TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR: SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **600,00**

Pague-se a quantia de R\$ **600,00**
seiscentos reais *****

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **MARCELO CAVALCANTE PATU**
CPF/CNPJ nº 083.915.174-89



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **Marcelo Cavalcante Patu**

RG nº 7566091 Órgão expedidor: SDS-PE CPF nº 083.915.174-89

Destino: **Pesqueira – PE**

Objetivo: **Congresso da União de Vereadores de Pernambuco - UVP**

Saída: **30/11/2018**

Chegada: **02/12/2018.**

Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Débito: R\$: 600,00 (seiscentos reais)

Recebido 02 diárias com pernoite no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), conforme Lei nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 600,00**

Sertânia 28/11/2018.

Marcelo Cavalcante Patu
Funcionário



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/013/00020244-1
Nome do Destinatário:	MARCELO CAVALCANTE PATU
Valor:	R\$ 600,00
Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00131347
Chave de Segurança:	CYLZ03QC05ETJME4
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

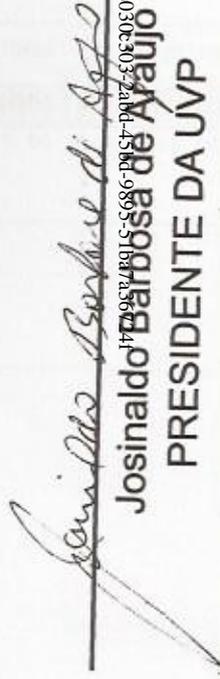


CERTIFICADO

Certifico que MARCELO PATÚ

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Joséinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Ass: /em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8030c30921bd45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00494

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: MARCOS VINICIUS MARTINS DOS SANTO CNPJ: 063.525.204-05 Cod 87

Endereço: RUA UBIRAJARA CHAVES

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM E T A DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
224	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	30-7	22794	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

224



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO HEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pa.gov.br/epv/validadoc.seg?idCodigo=documento:80306300240045bd-9895-51bd7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº **224** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **687 MARCOS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **063.525.204-05** Agência: _____ Conta nº: _____
ENDEREÇO: **RUA UBIRAJARA CHAVES** BAIRRO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	74.650,00	600,00	74.650,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo	001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	600,00
-----------------	-----------	-----------	-----------------	--------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **600,00**

Pague-se a quantia de R\$ 600,00
seiscentos reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **MARCOS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS**
CPF/CNPJ nº **063.525.204-05**



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

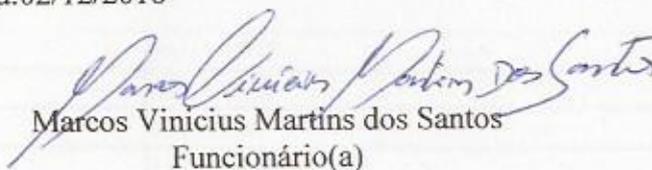
Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Marcos Vinicius Martins dos Santos

RG nº 7496511 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 063525204-05

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Marcos Vinicius Martins dos Santos
Funcionário(a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

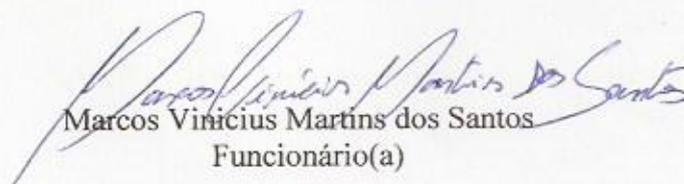
Crédito: R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Débito: R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Recebido 2 diárias pernoites no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 600,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Marcos Vinicius Martins dos Santos
Funcionário(a)



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	CAM MUN DE SERTANIA
Conta Origem:	0777/006/00000030-7
Conta Destino:	0777/001/00022794-7
Nome do Destinatário:	MARCOS VINICIUS M DOS SANTOS
Valor:	R\$ 600,00
Data de Débito:	29/11/2018
Data da Operação:	29/11/2018
Código da Operação:	00132838
Chave de Segurança:	AKR0ASJ4Q4JY8PHK
Operação realizada com sucesso.	

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c30a2a10d45bd4989551ba7a36724f

ORDEN DE PAGAMENTO 00478

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA CNPJ: 249.990.244-20 Cod: 130

Endereço: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE S DE PERNAMBUCO NO DIA 29/11/2018 A 30/11/2018.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 208 / 1 OR 010100 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 R\$ 600,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 600,00. Row 2: TOTAL R\$ 600,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7.369-5 | 5736 | 600,00. Row 2: TOTAL. R\$ 600,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSÉS LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

208

NOTA DE EMPENHO Nº

208

FICHA: 15

DATA: 26/11/2018

REQUISIÇÃO Nº

OR

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

MODALIDADE OUTRO NÃO APLICÁVEL

CARTA CONVITE Nº

PROCESSO Nº

NOME: 130 **DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA**

CPF / CNPJ 249.990.244-20

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: RUA ÁLVARO BARBALHO, 46

BAIRRO:

SERTÂNIA

PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01 01 01.031.0103.2003.0000 3.3.90.14.14 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA	150.000,00	61.450,00	600,00	89.550,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 29/11/2018 A 30/11/2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
001 Geral

001 Geral

VALOR EMPENHADO

600,00

AUTORIZAÇÃO

CONTABILIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Empenho Valor R\$

600,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

600,00

seiscentos reais *****

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM _____

Credor: **DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA**

CPF/CNPJ nº 249.990.244-20

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8030c3032a1bd45bd-9895-51ba7a36724f



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.jspx> sem Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018.

Vereador(a)/funcionário(a): Diomedes Cordeiro de Siqueira

RG nº 2300157 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 249.990.244-20

Destino: Pesqueira - Objetivo: **Participar de Congresso da União dos Vereadores de Pernambuco**

Saída: 29/11/2018 – Chegada: 30/11/2018

Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

Débito: R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Recebido 02 diárias com pernoites no valor de R\$ **300,00 (trezentos Reais)**, conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Diomedes Cordeiro de Siqueira
Funcionário

Sertânia, 28/11/2018.



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:48
114601146 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.005.736
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIOMEDES C SIQUEIRA
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 5.736-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 9.182.4BC.F2B.2C7.FBD

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PESQUEIRA

CERTIFICADO

Certifico que DOMESTICANO

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) das
Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel
Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de
novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Carimbo

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

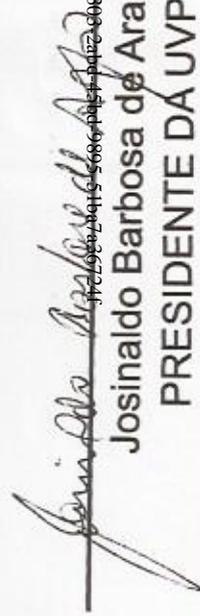


CERTIFICADO

Certifico que DIOMEDES CORDEIRO

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8090c308210d45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: SEVERINO VERAS CNPJ: 038.947.114-34 Cod

Endereço: RUA DO COMERCIO CRUZEIRO DO NORD

Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VAGA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
212	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	4987	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

212Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://tce.tce.pa.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:8030330524bd45bd989551ba7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº 212	FICHA: 15	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 9 SEVERINO VERAS	CPF / CNPJ 038.947.114-34	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO CRUZEIRO DO NORDESTE	BAIRRO:	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	64.550,00	950,00	84.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ 950,00

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO.
EM _____/_____/_____

Credor: **SEVERINO VERAS**
CPF/CNPJ nº 038.947.114-34



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

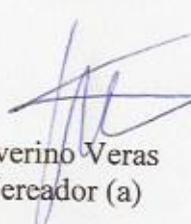
Vereador(a)/funcionário(a): Severino Veras

Sertânia, 28/11/2018

CPF nº 038947114-34

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Severino Veras
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

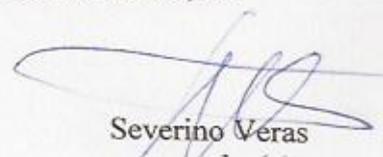
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Severino Veras
vereador(a)



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
 114601146 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.004.987
 VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SEVERINO VERAS
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 4.987-5
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 9.3D1.D86.E55.25A.BC4

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

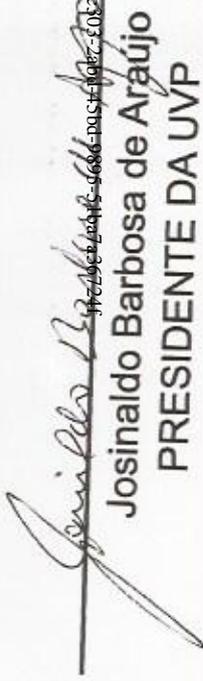


CERTIFICADO

Certifico que SEVERINO VERAS

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8090c308-21bd-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO CNPJ: 029.158.334-27 Cod: 54

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

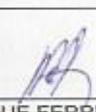
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21000	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EM

210



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm
Código do documento: 8030c305-21bd-45bd-9895-51ba7a36724c

NOTA DE EMPENHO Nº	210	FICHA: 15	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------------	-----------	------------------	---------------

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

NOME: 554	JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO	CPF / CNPJ	029.158.334-27	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	SERTANIA	BAIRRO:	SERTANIA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	63.000,00	600,00	86.400,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	600,00

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$	600,00
Pague-se a quantia de R\$	600,00
seiscentos reais	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,
EM _____/_____/_____.

Credor: **JOSE FLAVIO CHAVES B J. BRITTO**
CPF/CNPJ nº 029.158.334-27



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): **José Flávio Chaves Barbosa Junior de Britto**

RG nº 5.714.570 Órgão expedidor: SDS-PE CPF nº 029.158.334-27

Destino: **Pesqueira – PE**

Objetivo: **Congresso da União de Vereadores de Pernambuco - UVP**

Saída: **30/11/2018**

Chegada: **02/12/2018.**

José Flávio Chaves Barbosa Junior de Britto
Funcionário

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de **29/11/2018 a 02/12/2018**, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Débito: R\$: 600,00 (seiscentos reais)

Recebido **02** diárias com pernoite no valor de R\$ **300,00 (trezentos reais)**, conforme Lei nº **1.527/2015** de **12/02/2015**, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de **RS 600,00**

Sertânia 28/11/2018.

José Flávio Chaves Barbosa Junior de Britto
Funcionário



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:48
 114601146 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.021.000
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE FLAVIO CHAVES BARBOS
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 21.000-5
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
 NR. AUTENTICACAO 9.AB2.4E8.F76.411.56E

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
 Câmara Municipal de Pesqueira

CERTIFICADO

Certifico que FLAVIO BARBOS

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) das
 Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no Auditório do Hotel
 Estação Onzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de
 novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Corretor



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c303e21bd45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS CNPJ: 052.731.434-03 Cod 52

Endereço: SERTANIA

Cidade...: SERTANIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE NOITE SEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 950,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL				R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	20491	950,00
TOTAL . . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

211

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.aspx?Codigo=documento:8030c905-2abd-45bd-9895-51ba7a36722e

DE EMPENHO Nº **211** FICHA: **15** DATA: **26/11/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

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

NOME: **552 ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS** CPF / CNPJ: **052.731.434-03** Agência: _____ Conta nº _____
BAIRRO: _____ SERTANIA PE
ENDEREÇO: **SERTANIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	63.600,00	950,00	950,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
------------------------------	-----------	------------------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	EMITIDO POR _____ SETOR DE EMPENHO _____

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais *.....

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

Credor: **ANTÔNIO TADEU DE QUEIROZ VERAS**
CPF/CNPJ nº 052.731.434-03



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2bd4-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

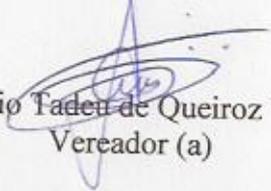
Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Antonio Tadeu de Queiroz Veras

RG nº 6417757 Órgão expedidor: SDS/PE CPF nº 052731434-03

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Antonio Tadeu de Queiroz Veras
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

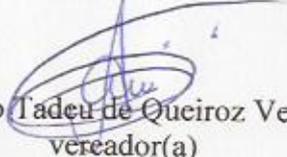
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Antonio Tadeu de Queiroz Veras
vereador(a)



01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
 501146 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.020.491
 VALOR TOTAL 950,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO T QUEIROZ VERAS
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 20.491-9
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 0.7D9.6E3.3D2.8DC.74F

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
 ANUNDO DE PESQUISA DE PESQUISA DE
 PESQUEIRA

CERTIFICADO

Certifico que o ANTONIO TADEU DE QUEIROZ VERAS

participou do Congresso de Vereadores (as) e

Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no

Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira, no

período de 29 de novembro de 2018, na

qualidade de

Antônio Tadeu de Queiroz Veras

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA



CERTIFICADO

Certifico que ANTONIO TADEU DE QUEIROZ VERAS

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista

Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c305-216d-45bd-9895-51ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor..: JOSE IVAN DE LIMA CNPJ: 127.400.554-04 Cod: 118

Endereço: RUA ODILON PIERRE

Cidade..: SERTÂNIA CEP: 56600-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VAGA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209	/ 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	7556	950,00
TOTAL			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIARUA DR ULISSES LINS DE ALBUQU
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

209

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validarDocs.aspx?Codigo_documento: 8030c205-2abd-45bd-9895-51ba7a36722e

NOTA DE EMPENHO Nº	209	FICHA: 15	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: 198	JOSE IVAN DE LIMA	CPF / CNPJ	127.400.554-04	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO:	RUA ODILON PIERRE	BAIRRO:	SERTÂNIA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	62.050,00	950,00	87.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo	001 Geral	VALOR EMPENHADO	950,00
-----------------	-----------	-----------------	---------------

AUTORIZAÇÃO	CONTABILIZAÇÃO	ATESTO
		EMITIDO POR
PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	SETOR DE EMPENHO

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Empenho Valor R\$	950,00
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA		
PAGUE-SE		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Pague-se a quantia de R\$			950,00
novecentos e cinquenta reais *.....*			
.....			

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,	
EM _____/_____/_____	
Credor: JOSE IVAN DE LIMA	
CPF/CNPJ nº 127.400.554-04	



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Jose Ivan de Lima

RG nº 930170 Órgão expedidor: SSP/PE CPF nº 127400544-04

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018


Jose Ivan de Lima
Vereador (a)


Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

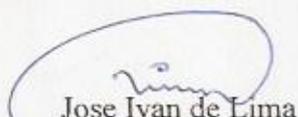
Crédito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Débito: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais), conforme nº 1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ 950,00.

Sertânia, 28/11/2018.


Jose Ivan de Lima
vereador(a)



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
114601146 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.556
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE IVAN DE LIMA *
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.556-6
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 7.BE2.735.BBE.F86.562

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-2abd-45bd-9895-51ba7a36724f

CONGRESSO
MUNICIPAL DE VEREADORES DEFORMANDO-SE
PESQUEIRA

CERTIFICADO

Certifico que JOSE IVAN DE LIMA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Senadores(as) das

Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel

Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de

novembro a 02 de dezembro de 2018, no qual esteve

Designado(a)

CONGRESSO
DA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP
PESQUEIRA

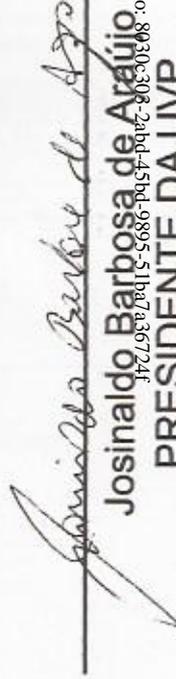


CERTIFICADO

Certifico que JOSE IVAN DE LIMA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) de Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel Estação Cruzeiro, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista


Josinaldo Barbosa de Araújo
PRESIDENTE DA UVP





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8030c30321bd45bd989551ba7a36724f

ORDEM DE PAGAMENTO 00483

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018
Credor...: WASHINGTON PASSOS SILVA CNPJ: 775.750.914-91 Cod 209
Endereço: RUA DO COMERCIO
Cidade...: SERTANIA CEP: 56600-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIA GEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
213 / 1	OR 010100	01.031.0103.2003.0000	3.3.90.14.14	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL				R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	6535	950,00
TOTAL . . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQL
CNPJ nº 11.463.247/0001-60

NOTA DE EMPENHO

213



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://fscfsc.fscfsc.pe.gov.br/epv/validacao.seffm
Código do documento: 80306309-2-bd-45bd-9895-51bf7a36724f

NOTA DE EMPENHO Nº	213	FICHA: 15	DATA: 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: 209 WASHINGTON PASSOS SILVA	CPF / CNPJ: 775.750.914-91	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO	BAIRRO: CASA	SERTANIA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - CIVIL
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	65.500,00	950,00	83.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DE VIAGEM FEITA DE SERTANIA A PESQUEIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO NO DIA 30/11/2018 A 02/12/2018.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
001 Geral	950,00

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	CONTABILIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR SETOR DE EMPENHO
--------------------------------------	--	--

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Empenho Valor R\$ **950,00**

Pague-se a quantia de R\$ 950,00
novecentos e cinquenta reais

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO,
EM _____

Credor: **WASHINGTON PASSOS SILVA**
CPF/CNPJ nº 775.750.914-91



CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

Casa José Severo de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f

Solicitação de Diárias

Sertânia, 28/11/2018

Vereador(a)/funcionário(a): Washington Passos Silva

CPF nº 775750914-91

Destino: Pesqueira Objetivo: Congresso da União de Vereadores de Pernambuco .

Saída: 30/11/2018 – Chegada: 02/12/2018

Washington Passos Silva
Vereador(a)

Antônio Henrique Ferreira dos Santos
Presidente

Prestação de Contas Diárias

Prestação de contas de adiantamento relativo extra-sede, período de 29/11/2018 a 02/12/2018, conforme solicitação autorizada.

Crédito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais).**

Débito: R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais).**

Recebido 2,5 diárias no valor de R\$ **950,00 (novecentos e cinquenta reais)**, conforme nº1.527/2015 de 12/02/2015, para estadia e alimentação aos serviços efetuados.

Importa a prestação de Contas no Valor de R\$ **950,00.**

Sertânia, 28/11/2018.

Washington Passos Silva
Vereador(a)



29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
 114601146 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.006.535
 VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WASHINGTON PASSOS SILVA
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 6.535-8
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
 NR.AUTENTICACAO D.42E.85F.8F4.0B4.AF2

CONGRESSO
 MUNICÍPIO DE PESQUEIRA DE AZUL
 PESQUEIRA

CERTIFICADO

Certifico que WASHINGTON PASSOS SILVA

participou do Congresso de Vereadores(as) e Servidores(as) das
 Câmaras Municipais e Prefeituras, realizado no auditório do Hotel
 Estação Cruzinho, na cidade de Pesqueira - PE, no período de 29 de
 novembro a 02 de dezembro de 2018, na qualidade de

Congressista

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8030c303-24bd-45bd-9895-51ba7a36724f



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assessoria: https://www.tce.ce.gov.br/epv/validar.htm
Data: 2018-02-20 14:44:19
Codigo do documento: 71020289431944-b219-3c22b669041e

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 20/02/2018 VENCTO:19/02/2018 PAGTO: 20/02/2018
Credor...: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS . CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod: 9
Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ
Cidade...: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO LICITATÓRIO

Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/02/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

48/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **48/1**FICHA: **30**

DATA: 19/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **MAT / SERV - CONVITE**CARTA CONVITE: **0002/18**PROCESSO Nº **000002018**NOME: **549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS** Agência: **17.343.525/0001-22** Conta nºENDEREÇO: **PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ**

BAIRRO:

SERRA TALHADA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2007.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

71.500,00

71.500,00

6.500,00

65.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO**6.500,00****AUTORIZAÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESoureIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

6.500,00**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ / ____

Pague-se a quantia de R\$**6.500,00**

seis mil e quinhentos reais *****

Credor: **TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://ctce.tiburtinoadvogados.com.br/pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm
Codigo do documento: 710933494e-b2d9-3c22b669041c



PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA
 10.282.945/0001-05
 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO
 SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número 140000326	Emissão 19/02/2018 14:29:55	Autenticidade T8E5UA1L5142238505UI 
----------------------------	---------------------------------------	--

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0
 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
 E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone:
 Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA,
 Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
 Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia
 E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954
 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP:
 56600000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de fevereiro de 2018.

Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA:

17.14 / 6911701 - Serviços advocatícios
 LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE
 TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
 TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	6.500,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013
 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
<http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha>



20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:24
114601146 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.739.000.021.323
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR. AUTENTICACAO	9.973.E42.A8D.411.F7F
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

48/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **48/2**

FICHA: **30**

DATA: **19/03/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **MAT / SERV - CONVITE**

CARTA CONVITE: **0002/18**

PROCESSO Nº **00000118**

NOME: **549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ: **17.343.525/0001-22**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ**

BAIRRO:

SERRA TALHADA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2007.0000
3.3.90.35.99
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

71.500,00

65.000,00

6.500,00

58.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE MARÇO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

6.500,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

6.500,00

seis mil e quinhentos reais *****

Credor: **TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.ccm.br/pegov/validador/validador.html
Codigo do documento: 7102

63-494e-b2d9-3c22b669041c



PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA
10.282.945/0001-05
Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número
140000334

Emissão
19/03/2018 20:32:48

Autenticidade
3TTNN12PONTC01AT4R30



PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0
Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone:
Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA,
Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia
E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954
Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP:
56600000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à
Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de março de 2018.

Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.

ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA:

17.14 / 6911701 - Serviços advocatícios
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	6.500,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013
Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
<http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha>

DPNFS03032012



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-69e3-494e-b2d9-3c22b669041c



20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:16:30
114601146 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 552.739.000.021.323
VALOR TOTAL 6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 1.01D.056.A86.E2D.343

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:71027028e903-494e-b2d9-3c22b66904

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 20/04/2018 VENCTO:19/04/2018 PAGTO: 20/04/2018
Credor...: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS . CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod:
Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ
Cidade...: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSA LICITAÇÃO.

Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 3	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/04/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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



 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL		
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)		
Número 140000340	Emissão 19/04/2018 11:16:05	Autenticidade 0703T1I13RNT9AU4I030 
PRESTADOR DE SERVIÇO CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone: Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420		
TOMADOR DE SERVIÇO CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de abril de 2018. Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.		
ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 17.14 / 6911701 - Serviços advocatícios LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional		
VALOR NOTA: 6.500,00	COFINS: 0,00	TOTAL RETENÇÕES: 0,00
VALOR DEDUÇÃO: 0,00	INSS: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.500,00
BASE DE CÁLCULO: 6.500,00	CSLL: 0,00	
ALÍQUOTA: 0,00%	IR: 0,00	
VALOR ISSQN: 0,00	PIS: 0,00	
	OUTROS: 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha		



20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:58
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.739.000.021.323
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR. AUTENTICACAO	6.629.A8C.4B3.0CF.D18
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cdec.cce.gov.br/epp/validar/consultarCodigo.do?documento=7110208-95-494e-12d0-3c22b669041c

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 21/05/2018 VENCTO:18/05/2018 PAGTO: 21/05/2018
Credor.: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS , CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod: 5
Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ
Cidade.: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSA LICITAÇÃO Nº 001/2018.
Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 4	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL				R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL . . .			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 21/05/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

48/4



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cecon.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento: 71963-494e-b2d9-3c22b669041c

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **48/4** FICHA: **30** DATA: **18/05/2018** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **MAT / SERV - CONVITE** CARTA CONVITE: **0002/18** PROCESSO Nº **000002/18**

NOME: **549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS** Agência: **17.343.525/0001-22** Conta nº: _____
ENDEREÇO: **PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ** BAIRRO: **SERRA TALHADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2007.0000 3.3.90.35.99 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	52.000,00	6.500,00	45.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE MAIO DE 2018.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 001 Geral VALOR SUBEMPENHADO **6.500,00**

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR
 _____ PRESIDENTE	 _____ TESOUREIRO(A)	_____

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **6.500,00**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00
seis mil e quinhentos reais * * * * *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Credor: **TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-69e3-494e-b2d9-3c22b669041c

 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL		
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)		
Número 140000351	Emissão 18/05/2018 09:39:52	Autenticidade 73E2E8I2ATIILBIAA559 
PRESTADOR DE SERVIÇO CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone: Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420		
TOMADOR DE SERVIÇO CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de maio de 2018. Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.		
ITEM 116/ATIVIDADE ECONÔMICA: 17.14 / 6911701 - Serviços advocatícios LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional		
VALOR NOTA: 6.500,00 VALOR DEDUÇÃO: 0,00 BASE DE CÁLCULO: 6.500,00 ALÍQUOTA: 0,00% VALOR ISSQN: 0,00	COFINS: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 0,00 IR: 0,00 PIS: 0,00 OUTROS: 0,00	TOTAL RETENÇÕES: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 6.500,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha		

2102028-69E3-494E-B2D9-3C22B669041C



21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.739.000.021.323
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369
=====

NR.AUTENTICACAO	C.3C5.313.268.F82.96F
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Aceite em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 10202893-494e-b2d9-3c22b669041c

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 20/06/2018 VENCTO:20/06/2018 PAGTO: 20/06/2018

Credor...: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS . CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod:

Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ

Cidade...: SERRA TALHADA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSA LICITAÇÃO Nº 002/2018.

Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 5	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/06/2018 Com os recursos acima discriminados


DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

RECEBI: Recebi (emos) o valor constante de(s) Empenho(s)

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

48/5



NOTA DE SUBEMPENHO Nº	48/5	FICHA: 30	DATA: 20/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-------------	-----------	------------------	----------------

GL	OR - Ordinário ES - Estimativa G - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: MAT / SERV - CONVITE	CARTA CONVITE: 0002/18	PROCESSO Nº 000002/18
----	---	---	---	-------------------------------	------------------------------

NOME: TIRIPIRINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Agência: 17.543.525/0001-22	Conta nº:
ENDEREÇO: PRAÇA BARÃO DO FAJEU	BAIRRO: SERRA TALHADA	UF: PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01.031.0103.2007.0000 3.3.90.35.99 00	PODER LEGISLATIVO CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	45.500,00	6.500,00	39.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018. MÊS DE JUNHO DE 2018.

Centro de Custo 001 - Geral	001 - Geral	VALOR SUBEMPENHADO	6.500,00
--------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	AUTORIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR
--	---	------------------------------

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE LIQUIDACAO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00

seis mil e quinhentos reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO

EM _____ / _____ / _____

TIRIPIRINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://cda.cce.pe.gov.br/epi/validar/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 11010028-9-63-4946-b2d0-3c22b669041e



 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)			
Número 140000359	Emissão 20/06/2018 08:32:10	Autenticidade T0A0R6D90B024ITC21UE 	
PRESTADOR DE SERVIÇO			
CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone: Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420			
TOMADOR DE SERVIÇO			
CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de junho de 2018. Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.			
ATIVIDADE ECONÔMICA: 6911701 - Serviços advocatícios ATIVIDADE ITEM 116: 17.14 - Advocacia. LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional			
VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00
		OUTROS:	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha			



20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:56
114601146 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 552.739.000.021.323
VALOR TOTAL 6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 9.5A5.305.C30.A0C.767

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assessoria: https://tce.tce.gov.br/epv/validar/validar_documento.asp?codigo_documento: 710270203963494e-b2d9-3c22b669041c

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 20/07/2018 VENCTO:19/07/2018 PAGTO: 20/07/2018
Credor...: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS . CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod: 99
Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ
Cidade...: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
48 / 6	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL				R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL . . .			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/07/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

48/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **48/6**

FICHA: **30**

DATA: 19/07/2018

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **MAT / SERV - CONVITE**

CARTA CONVITE: **0002/18**

PROCESSO Nº **00000111**

NOME: **549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CPF: **17.343.525/0001-22**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ**

BAIRRO:

SERRA TALHADA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2007.0000
3.3.90.35.99
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ACESSORIAS TÉCNICAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

71.500,00

39.000,00

6.500,00

32.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE JULHO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

6.500,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

6.500,00

seis mil e quinhentos reais *****

Credor: **TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22



PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA
 10.282.945/0001-05
 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO
 SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número 140000365	Emissão 19/07/2018 14:27:54	Autenticidade 88DE68191U9E4821NIOI 
----------------------------	---------------------------------------	--

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0
 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
 E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone:
 Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA,
 Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
 Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia
 E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954
 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de julho de 2018.

Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.

ATIVIDADE ECONÔMICA: 6911701 - Serviços advocatícios

ATIVIDADE ITEM 116: 17.14 - Advocacia.

LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE

TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER

TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	6.500,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013

Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

<http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha>



20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:57:49
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.739.000.021.323
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

=====

NR. AUTENTICACAO	6.600.8BD.AD7.4B1.796
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://scc.cce.pe.gov.br/epd/validar/935e494e-12d9-3c22b669041c

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018
Credor.: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS . CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod:
Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ
Cidade.: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATAÇÃO TODO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
48	/ 7	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL.			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

48/7



NOTA DE SUBEMPENHO Nº

48/7

FICHA: 30

DATA: 20/08/2018

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: MAT / SERV - CONVITE

CARTA CONVITE: 0002/18

PROCESSO Nº 0000218

NOME: 549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS

17.343.525/0001-22

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: PRAÇA BARÃO DO PAJEU

BAIRRO:

SERRA TALHADA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2007.0000
3.3.90.35.99
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

71.500,00

32.500,00

6.500,00

26.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

6.500,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

6.500,00

FONTE DE RECURSO: _____

seis mil e quinhentos reais

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO.

EM ____/____/____

Credor: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: http://ctce.mec.gov.br/epi/validar/ocsp/ocsp.htm Código do documento: 7160229-69e3-494e-b2d9-3c22b669041b



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-69e3-494e-b2d9-3c22b669041c

 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL																																						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)																																						
Número 140000374	Emissão 20/08/2018 08:10:51	Autenticidade T009N5CT008T725T0T2E 																																				
PRESTADOR DE SERVIÇO CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone: Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420																																						
TOMADOR DE SERVIÇO CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de agosto de 2018. Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.																																						
ATIVIDADE ECONÔMICA: 6911701 - Serviços advocatícios ATIVIDADE ITEM 116: 17.14 - Advocacia. LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional																																						
<table><tr><td>VALOR NOTA:</td><td>6.500,00</td><td>COFINS:</td><td>0,00</td><td>TOTAL RETENÇÕES:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR DEDUÇÃO:</td><td>0,00</td><td>INSS:</td><td>0,00</td><td>VALOR LÍQUIDO:</td><td>6.500,00</td></tr><tr><td>BASE DE CÁLCULO:</td><td>6.500,00</td><td>CSLL:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ALÍQUOTA:</td><td>0,00%</td><td>IR:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ISSQN:</td><td>0,00</td><td>PIS:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>OUTROS:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></table>			VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00	VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	6.500,00	BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00			ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00			VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00					OUTROS:	0,00		
VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00																																	
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	6.500,00																																	
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00																																			
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00																																			
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00																																			
		OUTROS:	0,00																																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha																																						

DPNFS032012



20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:21
 114601146 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
 NR. DOCUMENTO 552.739.000.021.323
 VALOR TOTAL 6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
 AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR. AUTENTICACAO 0.C60.469.A5A.03B.0E5

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDACAO

48/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

48/8

FICHA: 30

DATA: 20/09/2018

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: MAT / SERV - CONVITE

CARTA CONVITE: 0002/18

PROCESSO Nº 000002/18

NOME: 549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS

17.343.525/0001-22

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ

BAIRRO:

SERRA TALHADA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
01.031.0103.2007.0000
3.3.90.35.99
00

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

71.500,00

26.000,00

6.500,00

19.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Centro de Custo

001 Geral

001 Geral

VALOR SUBEMPENHADO

6.500,00

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

EMITIDO POR

PRESIDENTE

TESOUREIRO(A)

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE

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

PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$

6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00

seis mil e quinhentos reais *****

Credor: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BENEZERRA DE CASTRO
Acesse em: http://cetes.pt.gov.br/epv/validarDocumento.html
Código do documento: 7-963-494e-b2d9-3c22b669041b



 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)			
Número 140000382	Emissão 20/09/2018 08:26:49	Autenticidade 2089U3817BUE4C1AATL 	
PRESTADOR DE SERVIÇO CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone: Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420			
TOMADOR DE SERVIÇO CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de setembro de 2018. Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.			
ATIVIDADE ECONÔMICA: 6911701 - Serviços advocatícios ATIVIDADE ITEM 116: 17.14 - Advocacia. LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional			
VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00
		OUTROS:	0,00
		TOTAL RETENÇÕES:	0,00
		VALOR LÍQUIDO:	6.500,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha			



20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:58
 114601146 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
 AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.739.000.021.323
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
 AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
 NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

=====

NR.AUTENTICACAO	5.69B.883.FA0.63F.749
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesso em: https://cete.cet.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 71021020201803494e-b2d0-3c22b669041c

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 22/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 22/10/2018
Credor.: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS . CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod: 9
Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ
Cidade.: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATAÇÃO TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE PROCESSO LICITATÓRIO
Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
48	/ 9	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL . . .			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

48/9Documento Assinado Digitalmente por: RICA RDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://pec.pe.gov.br/epv/valida/DocSign/Codigo-do-documento: 710202869e3-494e-b2d9-3c22b669041d

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 48/9	FICHA: 30	DATA: 19/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: MAT / SERV - CONVITE	CARTA CONVITE: 0002/18	PROCESSO Nº 00002/18
--	---	---	-------------------------------	-----------------------------

NOME: **549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS** Agência: **17.343.525/0001-22** Conta nº _____
 ENDEREÇO: **PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ** BAIRRO: _____ SERRA TALHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2007.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR SUBEMPENHADO	6.500,00
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO EMITIDO POR

PRESIDENTE	TESOUREIRO(A)	

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE	Subempenho Valor R\$	6.500,00
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			Pague-se a quantia de R\$
			6.500,00
			seis mil e quinhentos reais

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,	
EM ____/____/____	Credor: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
 Acesse em: <https://stc.e-pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-69e3-494e-b2d9-3c22b669041c

 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)			
Número 140000391	Emissão 19/10/2018 11:38:41	Autenticidade TI21C023434CT8T610I6 	
PRESTADOR DE SERVIÇO CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone: Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420			
TOMADOR DE SERVIÇO CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de outubro de 2018. Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.			
ATIVIDADE ECONÔMICA: 6911701 - Serviços advocatícios ATIVIDADE ITEM 116: 17.14 - Advocacia. LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional			
VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00
		OUTROS:	0,00
TOTAL RETENÇÕES: 0,00			
VALOR LÍQUIDO: 6.500,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha			

DPNFS32012



22/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:23
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.739.000.021.323
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B57.CB0.2AF.92E.C34
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: RICHARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: https://sica.ccmpe.gov.br/epp/ver/assin/assinatura/assinatura.do?documento=10201001-923-494e-12d9-3c22b669041c

ORDEM DE PAGAMENTO 00452

DATA: 20/11/2018 VENCTO:19/11/2018 PAGTO: 20/11/2018
Credor.: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod:
Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ
Cidade.: SERRA TALHADA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATAÇÃO TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00452/2018
Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 10	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDAC

48/10NOTA DE SUBEMPENHO Nº **48/10** FICHA: **30** DATA: **19/11/2018** REQUISIÇÃO NºGL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **MAT / SERV - CONVITE** CARTA CONVITE: **0002/18** PROCESSO Nº **000002/18**NOME: **549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS** Nº: **17.343.525/0001-22** Agência: Conta nºENDEREÇO: **PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ** BAIRRO: **SERRA TALHADA** PE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2007.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR SUBEMPENHADO	6.500,00
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE	AUTORIZAÇÃO TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR
--------------------------------------	---	------------------------------

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
PAGUE-SE

Subempenho Valor R\$ **6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Fonte de Recurso: _____

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00
seis mil e quinhentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.
EM _____

Grator: **TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <http://ctce.rde.pa.gov.br/epi/validarDoc?em=Código%20do%20documento%3A710702969634946b2d93c22b669041e>



 PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA 10.282.945/0001-05 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)			
Número 140000397	Emissão 19/11/2018 09:35:03	Autenticidade 10A12R321ER617BT1932	
			
PRESTADOR DE SERVIÇO			
CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS. E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone: Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA, Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420			
TOMADOR DE SERVIÇO			
CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP: 56600000			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de novembro de 2018.			
Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.			
ATIVIDADE ECONÔMICA: 6911701 - Serviços advocatícios ATIVIDADE ITEM 116: 17.14 - Advocacia. LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional			
VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00
		OUTROS:	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013 Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha			



20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:04
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.739.000.021.323
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D1D.A0B.1AC.ACD.B1A
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE
11.463.247/0001-60 Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Assinatura em: https://sede.ccm.br/pe.gov.br/epm/validarIdoc.aspx?IdocIdoc=seamCodigo.do.documento:7102228-63-494-b-2d8-3c22b669041c

ORDEM DE PAGAMENTO 00522

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor...: TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS . CNPJ: 17.343.525/0001-22 Cod: 5

Endereço: PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ

Cidade...: SERRA TALHADA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSA PROCESSO LICITATÓRIO

Valor **6.500,00**

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 11	GL 010100	01.031.0103.2007.0000	3.3.90.35.99	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.369-5	21323	6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 20/12/2018 Com os recursos acima discriminados

DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Int

Cheque

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERTANIA

RUA DR ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE

11.463.247/0001-60

NOTA DE LIQUIDAC

48/11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **48/11**

FICHA: **30**

DATA: **20/12/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: **MAT / SERV - CONVITE**

CARTA CONVITE: **0002/18**

PROCESSO Nº **000002/18**

NOME: **549 TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS** Agência: **17.343.525/0001-22** Conta nº

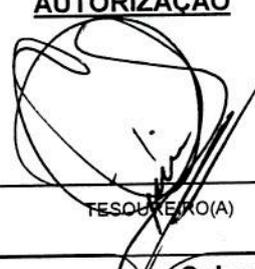
ENDEREÇO: **PRAÇA BARÃO DO PAJEÚ** BAIRRO: **SERRA TALHADA** PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA
01.031.0103.2007.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
00	CAMARA DE VERADORES DE SERTANIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSSESORIA JURÍDICA, PELOS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA, TUDO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO CERTAME, PARTE INTEGRANTE DESSE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - CARTA CONVITE Nº 002/2018, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	

Centro de Custo 001 Geral	001 Geral	VALOR SUBEMPENHADO	6.500,00
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO  PRESIDENTE	AUTORIZAÇÃO  TESOUREIRO(A)	ATESTO EMITIDO POR
---	---	------------------------------

LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PAGUE-SE	Subempenho Valor R\$ 6.500,00
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R\$ **6.500,00**
seis mil e quinhentos reais

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____

Credor: **TIBURTINO & MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ nº 17.343.525/0001-22



PREF MUNICIPAL DE SERRA TALHADA
 10.282.945/0001-05
 Rua Agostinho Nunes Magalhães, 125 - Centro - CENTRO
 SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número 140000404	Emissão 20/12/2018 08:56:14	Autenticidade T8DNE03TA166C88I1NNB 
----------------------------	---------------------------------------	--

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 17.343.525/0001-22 Insc. Municipal: 2204011275 Insc. Estadual: 0
 Razão Social: TIBURTINO & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
 E-mail: adv.cecilio@gmail.com Telefone:
 Endereço: PRACA BARAO DO PAJEU, 898, ANDAR PRIMEIRO S/07/08, NOSSA SRA DA PENHA,
 Município/UF: SERRA TALHADA/PE, CEP: 56903420

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 11.463.247/0001-60 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
 Razão Social: Câmara Municipal de Vereadores de Sertânia
 E-mail: camarasertania@gmail.com Telefone: 8738412954
 Endereço: Rua Dr. Ulisses Lins de Albuquerque, 101, , Centro, Município/UF: Sertânia - PE, CEP:
 56600000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Jurídica, nas áreas administrativa, orçamentaria e legislativa à Câmara de Vereadores de Sertânia-PE, referente ao mês de dezembro de 2018.

Conta para depósito: Banco do Brasil S.A., agência 2739-1 c/c 21.323-3.

ATIVIDADE ECONÔMICA: 6911701 - Serviços advocatícios

ATIVIDADE ITEM 116: 17.14 - Advocacia.

LOCAL DA PRESTAÇÃO: SERRA TALHADA/PE

TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER

TRIBUTAÇÃO: Tributável Simples Nacional

VALOR NOTA:	6.500,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	6.500,00
BASE DE CÁLCULO:	6.500,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:034/2005 - Decreto: 1707/2013

Competência: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

<http://www.datapublic.com.br/preceitacontribuinte/serratalha>



20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:03:56
114601146 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M DE VEREADORES
AGENCIA: 1146-0 CONTA: 7.369-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 552.739.000.021.323
VALOR TOTAL 6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TIBURTINO & MAGALHAES ADV
AGENCIA: 2739-1 CONTA: 21.323-3
NR. DOCUMENTO 551.146.000.007.369

NR.AUTENTICACAO 8.DCD.C65.8A0.86B.629

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO BEZERRA DE CASTRO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7102028-e9e3-494e-b2d9-3c22b669041c



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO DE DÉBITO nº 188/2020

Certificamos que o **Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**, emitiu a certidão de débito, conforme extrato abaixo:

EXTRATO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

NOME	ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/MF	238.514.494-87
ENDEREÇO	AV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 77 - CENTRO - SERTÂNIA/ PE CEP: 56600-000

DADOS DO(S) PROCESSO(S)

UNIDADE JURISDICIONADA	CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
MODALIDADE	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CÂMARAS
EXERCÍCIO	2018
PROCESSO TC nº	19100015-2
ÚLTIMA DELIBERAÇÃO TC nº	0332/2020
PUBLICAÇÃO	25/05/2020

TRÂNSITO EM JULGADO	07/08/2020
----------------------------	------------

VALORES IMPUTADOS

MULTA TCE	R\$ 8.479,50
ATUALIZAR A PARTIR DE:	25/08/2020

Certificamos, ainda, que transcorreu o prazo legal sem ter havido qualquer comunicação do pagamento/recolhimento do **DÉBITO/MULTA**.

Recife, 25 de agosto de 2020

Gerência de Controle de Débitos e Multas | Vice-Presidência