



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Pernambuco



Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL / FAX: (87) 3862-9265, Petrolina - PE / 56300-000
Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br - E-mail: osoriosiqueira@hotmail.com

Gabinete da Presidência

Ofício nº. 026/19 - A

Petrolina, 26 de março de 2019.

Ao Exmº. Senhor
Conselheiro Presidente MARCOS COELHO LORETO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Recife-PE

Senhor Presidente,

Na forma da Resolução TC n. 048/2018, encaminhamos a esse Egrégio Tribunal de Contas a Prestação de contas da Mesa Diretora desta Casa Legislativa relativa ao exercício financeiro de 2018, conforme segue em anexo.

Atenciosamente,


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 15.409.032,51 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 15.409.032,51 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado em 31/12/2018 por ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA A SIQUEIRA
 Acesse em: <https://scte.ide.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:60024aa7-653a-4e88-9499-13044a071bfc>

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



| 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 | 16.299.000,00 | 16.299.000,00 | 15.407.042,51 | 15.407.042,51 | 15.407.042,51 | 891.957,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.520.000,00 | 13.733.000,00 | 13.602.936,15 | 13.602.936,15 | 13.602.936,15 | 130.063,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.779.000,00 | 2.566.000,00 | 1.804.106,36 | 1.804.106,36 | 1.804.106,36 | 761.893,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 178.010,00 |
| INVESTIMENTOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 178.010,00 |
| 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 |
| 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 | 16.479.000,00 | 16.479.000,00 | 15.409.032,51 | 15.409.032,51 | 15.409.032,51 | 1.069.967,49 |
| 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) | 16.479.000,00 | 16.479.000,00 | 15.409.032,51 | 15.409.032,51 | 15.409.032,51 | 1.069.967,49 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 16.479.000,00 | 16.479.000,00 | 15.409.032,51 | 15.409.032,51 | 15.409.032,51 | 1.069.967,49 |

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) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ EDUARDO FERREIRA SOBRINHO, em 31/12/2018 às 14:58:49, pelo endereço eletrônico: 60024607-6534@petrolina.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 60024607-6534-13044a071bfc

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XII

Balanço Orçamentário

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com

Resumo das Práticas e Critérios Contábeis adotados

Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

Aspectos Gerais.

a) O Balanço Orçamentário previsto no art.102 da lei 4.320/64, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tem como objetivo padronizar os conceitos, as regras e os procedimentos relativos às demonstrações contábeis do setor público a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

b) As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



NOTA EXPLICATIVA

c) As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

d) O confronto das diferenças entre as transferências recebidas e as despesas fixadas, bem como entre as transferências recebidas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (transferência maior que a despesa) ou déficits (despesas maior que as transferências).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal n° 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

a) As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa, seguem o regime contábil de competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

b) As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expresso em reais.

c) As despesas orçamentárias constantes do balanço orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante da Portaria STN/SOF n° 163/2001 e atualizações posteriores.

d) As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Análise do Resultado apurado

Resultado apurado constante do Balanço Orçamentário da Entidade:

a) O total da despesa fixada para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 16.479.000,00 (Dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil reais), e para a receita é de R\$ 0,00 (zero).

b) Do total da despesa orçada de R\$ 16.479.000,00 (Dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil reais), tendo finalizado o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 15.634.877,68 (Quinze milhões seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



NOTA EXPLICATIVA

sessenta e oito centavos)

c) O total de transferências de duodécimo foi de R\$ 15.865.483,42 (Quinze milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

1 of 5

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.409.032,51 | 16.727.123,35 |
| <u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>TESOURO</u> | <u>15.409.032,51</u> | <u>16.727.123,35</u> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 15.865.483,42 | 15.171.068,91 | GERAL | 15.327.476,34 | 16.672.160,64 |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u> | <u>15.865.483,42</u> | <u>15.171.068,91</u> | ORDINARIO | 81.556,17 | 54.962,71 |
| REPASSE RECEBIDO | 15.865.483,42 | 15.171.068,91 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.515,75 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 3.250.323,78 | 3.407.543,86 | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u> | <u>0,00</u> | <u>4.515,75</u> |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>3.246.124,50</u> | <u>3.392.228,45</u> | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 0,00 | 4.515,75 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 722.697,53 | 900.747,36 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.708.269,20 | 2.381.258,78 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 21.873,85 | 14.900,09 | <u>CONSIGNAÇÕES</u> | <u>3.708.269,20</u> | <u>2.381.258,78</u> |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.081.231,43 | 1.063.316,78 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 793.655,26 | 882.893,14 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.489,97 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 21.873,85 | 14.900,09 |
| ISS | 26.785,88 | 22.014,88 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.486.838,54 | 2.246,03 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 242.134,49 | 503.300,88 | ISS | 26.785,88 | 22.014,88 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.580,90 | 5.481,45 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 227.761,26 | 573.767,93 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 865.504,47 | 664.910,60 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.580,90 | 5.481,45 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 236.410,19 | 173.578,72 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 865.504,47 | 664.910,60 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 43.905,76 | 42.487,72 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 236.363,28 | 172.556,94 |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u> | <u>4.199,28</u> | <u>15.315,41</u> | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 43.905,76 | 42.487,72 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.199,28 | 15.315,41 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 3.114,24 | 4.608,75 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 4.608,75 | 538.893,86 | <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>3.114,24</u> | <u>4.608,75</u> |
| <u>CONTA ÚNICA</u> | <u>4.608,75</u> | <u>538.893,86</u> | TOTAL | 19.120.415,95 | 19.117.506,63 |
| TOTAL | 19.120.415,95 | 19.117.506,63 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

2 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIII

Balanço Financiero

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, o departamento de contabilidade listou o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extraorçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2018,



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

processados ou não processados a pagar;

Receita Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2018;

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2018 (ou final de 2017) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2018.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

DISPÊNDIOS

Saldo Inicial para o Exercício de 2018: 3.114,24



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Despesa Orçamentários.....15.634.877,68
Extra-orçamentárias:.....3.708.269,20
Total..... 19.346.261,12

INGRESSOS

Saldo do exercício anterior..... 4.608,75
Transferências Financeiras.....15.865.483,42
Extra-orçamentárias:.....3.476.168,95
Total..... 19.346.261,12



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 12

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.342,12 | 11.120,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.114,24 | 4.608,75 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.114,24 | 4.608,75 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| CONTA ÚNICA | F 3.114,24 | 4.608,75 | CONSIGNAÇÕES | F 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -3.490,28 | 709,00 | TOTAL PASSIVO | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 709,00 | 709,00 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P 709,00 | 709,00 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -4.199,28 | 0,00 | | | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F -4.199,28 | 0,00 | | | |
| ESTOQUES | 7.718,16 | 5.803,24 | | | |
| ALMOXARIFADO | 7.718,16 | 5.803,24 | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P 4.551,24 | 4.551,24 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | P 1.252,00 | 1.252,00 | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P 1.914,92 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.604.821,69 | 1.602.831,69 | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | -107.474,59 | -107.474,59 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | -107.474,59 | -107.474,59 | | | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | P -108.506,59 | -108.506,59 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | P 1.032,00 | 1.032,00 | | | |
| IMOBILIZADO | 1.712.296,28 | 1.710.306,28 | | | |
| BENS MÓVEIS | 1.165.518,49 | 1.163.528,49 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P 108.502,00 | 108.502,00 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P 126.180,90 | 126.180,90 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P 12.334,00 | 10.344,00 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P 918.501,59 | 918.501,59 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 546.777,79 | 546.777,79 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P 149.023,89 | 149.023,89 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P 397.753,90 | 397.753,90 | | | |
| TOTAL | 1.612.163,81 | 1.613.952,68 | | | |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.620,82 | -129.735,01 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 330.620,82 | -129.735,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 330.620,82 | -129.735,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 460.355,83 | -1.219.032,97 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P -129.735,01 | 1.005.323,22 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 0,00 | 83.974,74 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.620,82 | -129.735,01 |
| TOTAL | 1.612.163,81 | 1.613.952,68 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | -1.085,04 | 4.608,75 | PASSIVO FINANCEIRO (1.281.542,99)+ Restos não Processado(0,00) | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.613.248,85 | 1.609.343,93 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 330.620,82 | -129.735,01 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

3 of 12

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 | 43.748,54 | 43.748,54 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 43.748,54 | 43.748,54 |
| | | | TOTAL | 43.748,54 | 43.748,54 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

4 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIV

Balanço Patrimonial

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para à entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Análise do Balanço Patrimonial



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

6 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras da Câmara Municipal de Petrolina

A disponibilidade dos recursos financeiros demonstrado no exercício de 2018 um valor de R\$ 3.114,24 (Três mil, cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Banco Movimento | 3.114,24 | 4.608,75 |
| Total | 3.114,24 | 4.608,75 |

2. Créditos a Receber

São créditos em curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício socialsubsequente.

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

7 of 12

NOTA EXPLICATIVA

| Descrição | 2018 | 2017 |
|--|------------------|---------------|
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 709,00 | 709,00 |
| Valores em trânsitos realizáveis a curto prazo | -4.199,28 | 0,00 |
| Total | -3.490,28 | 709,00 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

| ESTOQUES | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Materiais de construção | 4.551,24 | 4.551,24 |
| Material de consumo | 1.252,00 | 1.252,00 |
| Material de expediente | 1.914,92 | 0,00 |
| Total | 7.718,16 | 5.803,24 |

Ativo Não Circulante



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

8 of 12

NOTA EXPLICATIVA

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 1.032,00 | 1.032,00 |
| Tributos a Recuperar/compensar | -108.506,59 | -108.506,59 |
| Total | -107.474,59 | -107.474,59 |

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

9 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

| IMOBILIZADO | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Bens Móveis | 1.165.518,49 | 1.163.528,49 |
| Bens Imóveis | 546.777,79 | 546.777,79 |
| Total | 1.712.296,28 | 1.710.306,28 |

Passivo Circulante

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

10 of 12

NOTA EXPLICATIVA

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | |
|---|------|------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO A PRAZO | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| Total | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |

Passivo Não Circulante



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

11 of 12

NOTA EXPLICATIVA

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição

2018

2017



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

12 of 12

NOTA EXPLICATIVA

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 330.620,82 | -129.735,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | 460.355,83 | -1.219.032,97 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | -129.735,01 | 1.005.323,22 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 83.974,74 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.620,82 | -129.735,01 |

Em síntese a administração apresentou as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Petrolina-PE do exercício de 2018 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público juntamente com as notas explicativas.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

1 of 11

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | -1.085,04 | 4.608,75 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.114,24 | 4.608,75 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.114,24 | 4.608,75 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| CONTA ÚNICA | 3.114,24 | 4.608,75 | CONSIGNAÇÕES | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -4.199,28 | 0,00 | | | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -4.199,28 | 0,00 | TOTAL | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | -4.199,28 | 0,00 | | | |
| TOTAL | -1.085,04 | 4.608,75 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

2 of 11

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIV

Balanço Patrimonial

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

3 of 11

NOTA EXPLICATIVA

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para à entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

4 of 11

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras da Câmara Municipal de Petrolina

A disponibilidade dos recursos financeiros demonstrado no exercício de 2018 um valor de R\$ 3.114,24 (Três mil, cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Banco Movimento | 3.114,24 | 4.608,75 |
| Total | 3.114,24 | 4.608,75 |

2. Créditos a Receber

São créditos em curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício socialsubsequente.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

5 of 11

NOTA EXPLICATIVA

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade.

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | |
|--|-----------|--------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 709,00 | 709,00 |
| Valores em trânsitos realizáveis a curto prazo | -4.199,28 | 0,00 |
| Total | -3.490,28 | 709,00 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

ESTOQUES



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

6 of 11

NOTA EXPLICATIVA

| Descrição | 2018 | 2017 |
|-------------------------|----------|----------|
| Materiais de construção | 4.551,24 | 4.551,24 |
| Material de consumo | 1.252,00 | 1.252,00 |
| Material de expediente | 1.914,92 | 0,00 |
| Total | 7.718,16 | 5.803,24 |

Ativo Não Circulante

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longoprazo.

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | |
|---|-------------|-------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 1.032,00 | 1.032,00 |
| Tributos a Recuperar/compensar | -108.506,59 | -108.506,59 |
| Total | -107.474,59 | -107.474,59 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

7 of 11

NOTA EXPLICATIVA

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

| IMOBILIZADO | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Bens Móveis | 1.165.518,49 | 1.163.528,49 |
| Bens Imóveis | 546.777,79 | 546.777,79 |
| Total | 1.712.296,28 | 1.710.306,28 |

Passivo Circulante

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

8 of 11

NOTA EXPLICATIVA

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | |
|---|------|------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

9 of 11

NOTA EXPLICATIVA

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO A PRAZO | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| Total | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |

Passivo Não Circulante

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

10 of 11

NOTA EXPLICATIVA

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 330.620,82 | -129.735,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | 460.355,83 | -1.219.032,97 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | -129.735,01 | 1.005.323,22 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 83.974,74 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.620,82 | -129.735,01 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

11 of 11

NOTA EXPLICATIVA

Em síntese a administração apresentou as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Petrolina-PE do exercício de 2018 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público juntamente com as notas explicativas.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2018)

1 of 9

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.427,16 | 6.512,24 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 709,00 | 709,00 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 709,00 | 709,00 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 709,00 | 709,00 | | | |
| ESTOQUES | 7.718,16 | 5.803,24 | | | |
| ALMOXARIFADO | 7.718,16 | 5.803,24 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.252,00 | 1.252,00 | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 4.551,24 | 4.551,24 | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.914,92 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.604.821,69 | 1.602.831,69 | | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | -107.474,59 | -107.474,59 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | -107.474,59 | -107.474,59 | | | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.032,00 | 1.032,00 | | | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | -108.506,59 | -108.506,59 | | | |
| IMOBILIZADO | 1.712.296,28 | 1.710.306,28 | | | |
| BENS MÓVEIS | 1.165.518,49 | 1.163.528,49 | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 108.502,00 | 108.502,00 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 126.180,90 | 126.180,90 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.334,00 | 10.344,00 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 918.501,59 | 918.501,59 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 546.777,79 | 546.777,79 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 149.023,89 | 149.023,89 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 397.753,90 | 397.753,90 | | | |
| TOTAL | 1.613.248,85 | 1.609.343,93 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

2 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIV

Balanço Patrimonial

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

3 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

4 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras da Câmara Municipal de Petrolina

A disponibilidade dos recursos financeiros demonstrado no exercício de 2018 um valor de R\$ 3.114,24 (Três mil, cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Banco Movimento | 3.114,24 | 4.608,75 |
| Total | 3.114,24 | 4.608,75 |

2. Créditos a Receber

São créditos em curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício socialsubsequente.

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade.

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | |
|--|------------------|---------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 709,00 | 709,00 |
| Valores em trânsitos realizáveis a curto prazo | -4.199,28 | 0,00 |
| Total | -3.490,28 | 709,00 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

5 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

| ESTOQUES | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Materiais de construção | 4.551,24 | 4.551,24 |
| Material de consumo | 1.252,00 | 1.252,00 |
| Material de expediente | 1.914,92 | 0,00 |
| Total | 7.718,16 | 5.803,24 |

Ativo Não Circulante

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longoprazo.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

6 of 9

NOTA EXPLICATIVA

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

| Descrição | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 1.032,00 | 1.032,00 |
| Tributos a Recuperar/compensar | -108.506,59 | -108.506,59 |
| Total | -107.474,59 | -107.474,59 |

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

IMOBILIZADO

| Descrição | 2018 | 2017 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Bens Móveis | 1.165.518,49 | 1.163.528,49 |
| Bens Imóveis | 546.777,79 | 546.777,79 |
| Total | 1.712.296,28 | 1.710.306,28 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

7 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Passivo Circulante

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

| Descrição | 2018 | 2017 |
|------------------------|------|------|
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

8 of 9

NOTA EXPLICATIVA

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO A PRAZO | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| Total | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |

Passivo Não Circulante

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longoprazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

9 of 9

NOTA EXPLICATIVA

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 330.620,82 | -129.735,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | 460.355,83 | -1.219.032,97 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | -129.735,01 | 1.005.323,22 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 83.974,74 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.620,82 | -129.735,01 |

Em síntese a administração apresentou as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Petrolina-PE do exercício de 2018 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público juntamente com as notas explicativas.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)
 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

1 of 10

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 001 | Ordinario | -1.739.078,94 | -1.739.078,94 |
| 110 | GERAL | -587.966,82 | -587.966,82 |
| 00 | RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO) | -1.151.112,12 | -1.151.112,12 |
| 001 | Ordinario | 456.450,91 | 0,00 |
| 110 | GERAL | -2.861,87 | 0,00 |
| | | 459.312,78 | 0,00 |
| TOTAL | | -1.282.628,03 | -1.739.078,94 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 10

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIV

Balanço Patrimonial

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

3 of 10

NOTA EXPLICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

4 of 10

NOTA EXPLICATIVA

Análise do Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras da Câmara Municipal de Petrolina

A disponibilidade dos recursos financeiros demonstrado no exercício de 2018 um valor de R\$ 3.114,24 (Três mil, cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Banco Movimento | 3.114,24 | 4.608,75 |
| Total | 3.114,24 | 4.608,75 |

2. Créditos a Receber

São créditos em curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente.

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo como os por reembolso de adiantamento de salário família e maternidade.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

5 of 10

NOTA EXPLICATIVA

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

| Descrição | 2018 | 2017 |
|--|------------------|---------------|
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 709,00 | 709,00 |
| Valores em trânsitos realizáveis a curto prazo | -4.199,28 | 0,00 |
| Total | -3.490,28 | 709,00 |

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

ESTOQUES

| Descrição | 2018 | 2017 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Materiais de construção | 4.551,24 | 4.551,24 |
| Material de consumo | 1.252,00 | 1.252,00 |
| Material de expediente | 1.914,92 | 0,00 |
| Total | 7.718,16 | 5.803,24 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

6 of 10

NOTA EXPLICATIVA

Ativo Não Circulante

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzindo-se os ajustes de perdas de créditos a longoprazo.

| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 1.032,00 | 1.032,00 |
| Tributos a Recuperar/compensar | -108.506,59 | -108.506,59 |
| Total | -107.474,59 | -107.474,59 |

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

7 of 10

NOTA EXPLICATIVA

uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado da entidade:

| IMOBILIZADO | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Bens Móveis | 1.165.518,49 | 1.163.528,49 |
| Bens Imóveis | 546.777,79 | 546.777,79 |
| Total | 1.712.296,28 | 1.710.306,28 |

Passivo Circulante

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição.

9. Empréstimos e Financiamentos



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

8 of 10

NOTA EXPLICATIVA

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | |
|---|------|------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 |

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO A PRAZO | | |
|-----------------------------------|------|------|
| Descrição | 2018 | 2017 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

9 of 10

| <u>NOTA EXPLICATIVA</u> | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| CONSIGNAÇÕES | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |
| Total | 1.281.542,99 | 1.743.687,69 |

Passivo Não Circulante

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

14. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

15. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

10 of 10

NOTA EXPLICATIVA

obrigações.

16. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Descrição | 2018 | 2017 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 330.620,82 | -129.735,01 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS | 460.355,83 | -1.219.032,97 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER | -129.735,01 | 1.005.323,22 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 | 83.974,74 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 330.620,82 | -129.735,01 |

Em síntese a administração apresentou as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Petrolina-PE do exercício de 2018 adequadamente com a posição patrimonial e financeira da entidade em equilíbrio e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público juntamente com as notas explicativas.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

1 of 4

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 15.865.483,42 | 15.171.068,91 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.602.936,15 | 14.683.744,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.865.483,42 | 15.171.068,91 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.897.425,24 | 12.704.817,75 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 15.865.483,42 | 15.171.068,91 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.705.510,91 | 1.978.926,32 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 0,00 | 1.219.032,97 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.802.191,44 | 1.701.592,06 |
| TOTAL | 15.865.483,42 | 16.390.101,88 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 89.817,34 | 132.742,36 |
| | | | SERVIÇOS | 1.712.374,10 | 1.568.849,70 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 250,00 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 250,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 4.515,75 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.515,75 |
| | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 15.405.127,59 | 16.390.101,88 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 460.355,83 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 15.865.483,42 | 16.390.101,88 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

2 of 4

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 1.990,00 | 341.135,22 |
| INVESTIMENTOS | 1.990,00 | 341.135,22 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XV

Demonstração das Variações Patrimoniais

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Crítérios contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais

Aspectos Gerais

a) A demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei n° 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: 'A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.'

b) O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais, quantitativas, aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um superávit no exercício decorrente da reavaliação patrimonial.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

| | |
|--|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 15.865.483,42 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.405.127,59 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | 460.355,83 |



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente em 09/12/2016 10:00:00
 Acesso em: https://cetesce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=64188ec-672d-4290-8157-215518b9f6c97

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 19.115.807,20 | 0,00 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 19.115.807,20 | 0,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 3.250.323,78 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 15.865.483,42 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 19.115.311,71 | 0,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 15.407.042,51 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 3.708.269,20 | 0,00 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 3.708.269,20 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 495,49 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.990,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.990,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.990,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| 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 | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 4.608,75 | 0,00 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -1.494,51 | 0,00 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 3.114,24 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: OSÓRIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 034.189.672-14, 290-6157-215518990697
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=documento:664189ec-6721-4290-6157-215518990697>

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| QUADRO DE 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 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | 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 | 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 |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| LEGISLATIVA | 15.407.042,51 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 15.407.042,51 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por OSÓRIO CARLOS BENEVIDES, OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:b6418ecc-672d-4290-b157-215518b9fc97](https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b6418ecc-672d-4290-b157-215518b9fc97)

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| | 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 |

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XVIII

Demonstração dos Fluxos de Caixa

a. Informações Gerais:

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

Endereço: Praça Santos Dumont S/N

Bairro: Centro

CEP – 56.300.000

CIDADE – Petrolina - PE

Dados do Gestor: Osório Ferreira Siqueira

Cargo: Presidente

CPF: 360.414.835-91

Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dados do Contador: Antonio Carlos Benevides

CRC-PE nº PE-017684/O-9

E-mail: carlosbenevides21@gmail.com

Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE SAUS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://sigecce.pe.gov.br/validadorDoc.shtm> Código do Documento: b6418ecc-672d-4450-b57-21551809f987

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | PAGTO | CANC. | INSCR | BAIXA | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 43.905,76 | 43.905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 793.655,26 | 793.655,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 21.873,85 | 21.873,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.743.687,69 | 1.081.231,43 | 1.486.838,54 | 137,59 | 0,00 | 0,00 | 1.337.942,99 |
| ISS | 0,00 | 26.785,88 | 26.785,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 5.580,90 | 5.580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 236.410,19 | 236.363,28 | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 865.504,47 | 865.504,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 242.134,49 | 227.761,26 | 70.773,23 | 0,00 | 0,00 | -56.400,00 |
| Sub-total | 1.743.687,69 | 3.317.082,23 | 3.708.269,20 | 70.957,73 | 0,00 | 0,00 | 1.281.542,99 |
| T O T A L | 1.743.687,69 | 3.317.082,23 | 3.708.269,20 | 70.957,73 | 0,00 | 0,00 | 1.281.542,99 |





CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11473675/0001-74

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Page 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac8ebe12-b98a-417f-85d5-b13b99e5743



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Page 1

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|-------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2192fe17-8cf5-4856-822e-a42d54fb70b9

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | 15.409.032,51 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.407.042,51 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 13.602.936,15 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.602.936,15 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 10.897.425,24 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6.573.956,98 | | | | |
| 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 4.323.468,26 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.705.510,91 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 2.618.237,12 | | | | |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C | 87.273,79 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.804.106,36 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.804.106,36 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 7.950,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 7.950,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 91.732,26 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 53.240,45 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 25.950,61 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ | 100,00 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 1.244,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.760,00 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 9.437,20 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | | 4.856,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.856,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | 1.699.568,10 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 7.980,00 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | 3.420,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 51.493,76 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 71.808,93 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 44.735,25 | | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.850,00 | | | | |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 28.800,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 82.466,57 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.591,40 | | | | |
| 3.3.90.39.53 | SEGUROS EM GERAL | 440,37 | | | | |
| 3.3.90.39.56 | VALE-TRANSPORTE | 4.689,72 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 119,57 | | | | |
| 3.3.90.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 425.600,47 | | | | |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 8.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.267,61 | | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 880,00 | | | | |
| 3.3.90.39.72 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT | 1.684,83 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | 952.339,62 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.990,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.990,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.990,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.990,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | 1.990,00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 15.409.032,51 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA A SIQUEIRA
 Acesse em: http://seuiprincipal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc847f34-d6d9-47cb-bae1-ee56bda70bb7



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO XIV

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP

| Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários. | | | | | |
|---|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | | CONCLUIDO |

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP

| 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | | NÃO INICIADO |

| 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | | NÃO INICIADO |

| 3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | | CONCLUIDO |

| 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | | | |
|---|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | | NÃO INICIADO |

| 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.). | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | | CONCLUIDO |





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS



| Ação | 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | | | |
|---------|---|-------------|-------------|----------------|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | CONCLUIDO |

| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência. | | | |
|---------|---|-------------|-------------|----------------|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | CONCLUIDO |

| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
|---------|---|-------------|-------------|----------------|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | CONCLUIDO |

| 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 |
| | | | | CONCLUIDO |

| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP | | | | |
|---|---|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | | | | CONCLUIDO |

Obs. 1: As subações devem ser preenchidas a critério do gestor, adequando-as a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Obs. 2: A informação "Situação Atual" deve ser preenchida com uma das seguintes opções: "Em andamento", "Paralisada", "Não iniciada" ou "Concluída".



DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 13 anexo V da Resolução 48, de 19/12/2018 do TCE/PE., Declaro para os devidos fins, que não houve nenhuma auditoria realizada pelo Controle Interno na Câmara Municipal de Petrolina, no exercício de 2018.

Petrolina, 20 de março de 2018.


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente


AFONSO FERREIRA LIMA
Coordenador do Sistema de Controle Interno



DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 14 anexo V da Resolução 48, de 19/12/2018 do TCE/PE., declaro para os devidos fins, que não foi encontrada pelo Controle Interno nenhuma irregularidade na Câmara Municipal de Petrolina, no exercício de 2018.

Petrolina, 20 de março de 2018.


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente


AFONSO FERREIRA LIMA
Coordenador do Sistema de Controle Interno



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018**

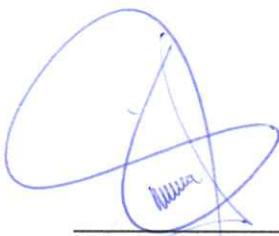
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$3.114,24 (três mil, cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$3.114,24 (três mil, cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PETROLINA 29 de março de 2019.



OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE



ANTÔNIO CARLOS BENEVIDES
CONTADOR - CRC: 017684/O-9/PE



Audiência Pública

Por ser verdade, firmamos o presente.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111043355686010
11/01/2019 10:48:44

Cliente

Agência 963-6
Conta 17825-X CAMARA MUNICIPAL DE PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 390.993,81 | | | 108.107,307468 | | |
| 03/12/2018 | RESGATE | 3.578,94 | | | 989,461986 | 3,617056593 | 107.117,845482 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 3.578,94 | | | 989,461986 | | |
| 04/12/2018 | RESGATE | 162.462,29 | | | 44.911,747629 | 3,617367361 | 62.206,097853 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 162.462,29 | | | 44.911,747629 | | |
| 05/12/2018 | RESGATE | 5.599,59 | | | 1.547,834369 | 3,617693283 | 60.658,263484 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 5.599,59 | | | 1.547,834369 | | |
| 06/12/2018 | RESGATE | 2.316,10 | | | 640,161067 | 3,617995720 | 60.018,102417 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 2.316,10 | | | 640,161067 | | |
| 07/12/2018 | RESGATE | 50.053,84 | | | 13.833,511475 | 3,618303284 | 46.184,590942 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 50.053,84 | | | 13.833,511475 | | |
| 10/12/2018 | RESGATE | 1.227,10 | | | 339,106964 | 3,618622238 | 45.845,483978 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 1.227,10 | | | 339,106964 | | |
| 11/12/2018 | RESGATE | 374,84 | | | 103,578363 | 3,618902530 | 45.741,905615 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 374,84 | | | 103,578363 | | |
| 12/12/2018 | RESGATE | 117.515,86 | | | 32.470,097959 | 3,619202509 | 13.271,807656 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 117.515,86 | | | 32.470,097959 | | |
| 13/12/2018 | RESGATE | 3.662,33 | | | 1.011,829682 | 3,619512321 | 12.259,977974 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 3.662,33 | | | 1.011,829682 | | |
| 14/12/2018 | RESGATE | 17.251,37 | | | 4.765,789393 | 3,619834738 | 7.494,188581 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 17.251,37 | | | 4.765,789393 | | |
| 17/12/2018 | RESGATE | 2.571,86 | | | 710,426335 | 3,620164219 | 6.783,762246 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 2.571,86 | | | 710,426335 | | |
| 18/12/2018 | RESGATE | 2.294,21 | | | 633,673632 | 3,620491504 | 6.150,088614 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 2.294,21 | | | 633,673632 | | |
| 19/12/2018 | RESGATE | 3.415,91 | | | 943,408314 | 3,620818208 | 5.206,680300 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 3.415,91 | | | 943,408314 | | |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO | 366.271,07 | | | 101.148,379903 | 3,621126412 | 106.355,060203 |
| 21/12/2018 | RESGATE | 99.235,69 | | | 27.402,138488 | 3,621457867 | 78.952,921715 |
| | Aplicação 20/11/2018 | 18.855,77 | | | 5.206,680300 | | |
| | Aplicação 20/12/2018 | 80.379,92 | | | 22.195,458188 | | |
| 26/12/2018 | RESGATE | 56.736,50 | | | 15.663,888852 | 3,622120952 | 63.289,032863 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 56.736,50 | | | 15.663,888852 | | |
| 27/12/2018 | RESGATE | 52.938,31 | | | 14.614,074902 | 3,622419507 | 48.674,957961 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 52.938,31 | | | 14.614,074902 | | |
| 28/12/2018 | RESGATE | 156.797,34 | | | 43.281,494725 | 3,622733942 | 5.393,463236 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 156.797,34 | | | 43.281,494725 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 19.540,91 | | | 5.393,463236 | | 5.393,463236 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 390.993,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 366.271,07 |
| RESGATES (-) | 738.032,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 308,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 308,11 |
| SALDO ATUAL = | 19.540,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9cc79888-a796-408e-b53b-c90f1ac0317b



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9cc79888-a796-408e-408e-1b53b-c90f1ac0317b

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.815 | 1.242,28 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.816 | 358,99 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.817 | 1.794,94 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.818 | 1.794,94 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.819 | 358,99 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.820 | 358,99 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.821 | 1.794,94 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.822 | 242,73 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.823 | 1,73 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.824 | 36,50 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.825 | 36,00 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.826 | 221,06 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.827 | 1.105,33 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.828 | 336,28 D | |
| | | | PREFEITURA MUN PETROLINA | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.046.634 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.046.635 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.046.636 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.046.637 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.046.638 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.046.639 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 156.797,34 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAM. MUN DE PETROLIN Banco 001 Conta 17825-x

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.540,11

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | |
|------------|--------|----------------------------|----------|
| 20/04/2018 | 699042 | CAMARA MUNICIPAL PETROLINA | 2.966,78 |
| 25/06/2018 | 699138 | CAMARA MUNICIPAL PETROLINA | 1.104,13 |
| 13/12/2018 | 699400 | CAMARA MUNICIPAL PETROLINA | 816,93 |
| 20/12/2018 | 699414 | CAMARA MUNICIPAL PETROLINA | 2.183,40 |
| 20/12/2018 | 699415 | CAMARA MUNICIPAL PETROLINA | 7.136,66 |
| 20/12/2018 | 699439 | HELENA DE BRITO MONTEIRO | 429,30 |

14.630,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

28/12/2018 DIF. FOLHA 1.789,47

1.789,47

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

3.111,14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2018-1196-408e-153b-c90f1ac0317b



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018**

000 - Caixa

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta |
|---------|-------|-------|------------|
| 0000-0 | 000 | 1-9 | CAIXA |

001 - Banco do Brasil S.A.

| Agência | Banco | Conta | Nome Conta |
|---------|-------|---------|----------------------|
| 000963 | 001 | 17825-x | CAM. MUN DE PETROLIN |

TOTAL GERAL:

3.114,24

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://sistemaepetrolina.pe.gov.br/epetrolina/validador.asp?oc=seamCodigoDocumento:ef8893d9-10bb-4b5a-b758-49c8d287d83d>

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 Petrolina

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1/2018 | Pregão Presencial - 1/2018 | 2008/2018 | | Locação de Veículos | Locação de veículos automotores | Não | Edital Publicado / Em Andamento | | |

Câmara Municipal de Petrolina
Jererson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005



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 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 incompletion da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Petrolina

| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| 007/2017 | LIC | 7/2017 | 2006/2017 | 08.802.999/0001-02 | SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUSA ME | 25/09/2017 a 24/09/2018 | 1.019/Material de Expediente | 59.928,16 | Em Execução/Regular |
| 006/2017 | LIC | 6/2017 | 2006/2017 | 08.802.999/0001-02 | SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUSA ME | 28/06/2017 a 27/06/2018 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 52.597,14 | Em Execução/Regular |
| 005/2017 | LIC | 1/2017 | 2006/2017 | 21.997.155/0001-14 | Vixbot Soluções em Informática Ltda - EPP | 03/03/2017 a 02/03/2018 | 1.205/Equipamentos de Informática | 65.964,00 | Em Execução/Regular |
| 004/2017 | LIC | 4/2017 | 2006/2017 | 11.092.705/0001-00 | L E M TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 09/02/2017 a 09/02/2020 | 1.208/Serviço de Teleprocessamento (proveniente de Internet) | R\$ 29.199,96 | Em Execução/Regular |
| 003/2017 | LIC | 3/2017 | 2006/2017 | 13.611.287/0001-38 | GLOBAL HOUSE EIRELI - ME | 09/02/2017 a 08/02/2018 | 1.067/Mobiliário em Geral | 20.430,00 | Em Execução/Regular |
| 002/2017 | LIC | 2/2017 | 2006/2017 | 08.724.685/0001-20 | TORRES SILVA COMERCIO SERV. EM REFRIGERAÇÃO LTDA. | 09/02/2017 a 08/02/2018 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 41.874,00 | Em Execução/Regular |
| 001/2017 | LIC | 2/2017 | 2006/2017 | 05.350.300/0001-14 | AM TECNOLOGIA LTDA - ME | 09/02/2017 a 08/02/2018 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 26.600,00 | Em Execução/Regular |
| 001/2016 | LIC | 1/2016 | 2004/2016 | 35.456.169/0001-35 | KM Serviços Contabeis e Sistemas Ltda | 10/03/2016 a 10/03/2019 | 2.030/Manutenção e Suporte Técnico de Software | R\$ 28.800,00 | Em Execução/Regular |
| 006/2015 | LIC | 8/2015 | 2002/2015 | 11.788.943/0001-47 | UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07/10/2015 a 05/10/2019 | 2.014/Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ 430.785,48 | Em Execução/Regular |
| 006/2014 | LIC | 6/2017 | 2006/2017 | 08.802.999/0001-02 | SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUSA ME | 28/06/2017 a 27/06/2018 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 52.597,14 | Em Execução/Regular |
| 003/2014 | LIC | 3/2014 | 1591/2014 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 09/04/2014 a 08/04/2019 | 1.003/Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 543.168,00 | Em Execução/Regular |
| 7/2013 | LIC | 8/2013 | 1531/2013 | 12.522.233/0001-33 | AJA Locadora de Veiculos e Serviços Ltda | 04/06/2013 a 03/09/2018 | 2.032/Locação de Veiculos | R\$ 1.063.135,68 | Em Execução/Regular |


 Câmara Municipal de Petrolina
 Prefeito Oliveira de Freitas
 Mat. 3.005





DECLARAÇÃO

Atendendo ao anexo V da Resolução 48, de 19/12/2018 do TCE/PE., declaro para os devidos fins, que conforme solicitado no item 20 da referida resolução, que não houve tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2018.

Petrolina, 20 de março de 2019.


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
Praça Santos Dumont, s/n - Centro - Petrolina -PE CEP 56.304.200
Tel: (087) 3862-9270 Fax: (087) 3861-4260 Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72181660-4e14-4e8b-a827-32c8d1145c48

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 21 anexo V da Resolução 48, de 19/12/2018 do TCE/PE., declaro para os devidos fins, que não houve nenhum relatório consolidado de desempenho de contrato de concessões e/ou das parcerias público privada na Câmara Municipal de Petrolina, no exercício de 2018.

Petrolina, 20 de março de 2018.


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente



**RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018
 CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - EXERCÍCIO DE 2018**

ANEXO XI

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

ÓRGÃO/ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA/PE

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Municipal

Servidores ativos: 11%

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade (Contribuição normal): 14,30%

Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial):

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 (DEZ)

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS (RPPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS | | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PAGOS | DIRETAMENTE | | | |
| | | | | | | | | |
| Janeiro | 30.092,74 | 3.310,12 | 3.310,12 | | | 3.310,12 | 10.02.2018 | 25.01.2018 |
| Fevereiro | 30.092,74 | 3.310,12 | 3.310,12 | | | 3.310,12 | 10.03.2018 | 23.02.2019 |
| Março | 30.092,74 | 3.310,12 | 3.310,12 | | | 3.310,12 | 10.04.2018 | 04.04.2018 |
| Abril | 30.092,74 | 3.310,12 | 3.310,12 | | | 3.310,12 | 10.05.2018 | 25.05.2018 |
| Mai | 32.332,33 | 3.556,48 | 3.556,48 | | | 3.556,48 | 10.06.2018 | 08.06.2018 |
| Junho | 30.185,41 | 3.320,31 | 3.320,31 | | | 3.320,31 | 10.07.2018 | 25.06.2018 |
| Julho | 30.185,41 | 3.320,31 | 3.320,31 | | | 3.320,31 | 10.08.2018 | 08.08.2018 |
| Agosto | 30.185,41 | 3.320,31 | 3.320,31 | | | 3.320,31 | 10.09.2018 | 22.08.2018 |
| Setembro | 30.185,41 | 3.320,31 | 3.320,31 | | | 3.320,31 | 10.10.2018 | 25.09.2018 |
| Outubro | 31.426,99 | 3.456,89 | 3.456,89 | | | 3.456,89 | 10.11.2018 | 31.10.2018 |
| Novembro | 31.426,99 | 3.456,89 | 3.456,89 | | | 3.456,89 | 10.12.2018 | 27.11.2018 |
| Dezembro | 31.426,99 | 3.456,89 | 3.456,89 | | | 3.456,89 | 10.01.2019 | 10.12.2018 |
| 13º Salário | 52.107,70 | 3.456,89 | 3.456,89 | | | 3.456,89 | 10.01.2019 | 26.12.2018 |
| TOTAL | 419.833,60 | 43.905,76 | 43.905,76 | - | | 43.905,76 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4be0f646-0851-4be3-98f1-550bca1483d0



RESOLUÇÃO TC Nº 48/2018

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS)

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

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PAGOS | | | |
| | | | | DIRETAMENTE | | | |
| Janeiro | 717.688,26 | 143.537,65 | 143.537,65 | 2.039,59 | 141.498,06 | 20.02.2018 | |
| Fevereiro | 717.431,95 | 143.486,39 | 143.486,39 | 2.039,59 | 141.446,80 | 20.03.2018 | |
| Março | 606.967,76 | 121.393,55 | 121.393,55 | 539,07 | 120.854,48 | 20.04.2018 | |
| Abril | 610.753,21 | 122.150,64 | 122.150,64 | 570,78 | 121.579,89 | 20.05.2018 | 09.05.2018 |
| Maió | 544.629,34 | 108.925,87 | 108.925,87 | 570,78 | 108.355,09 | 20.06.2018 | 20.06.2018 |
| Junho | 413.336,99 | 82.667,40 | 82.667,40 | 95,13 | 82.572,27 | 20.07.2018 | 20.07.2018 |
| Julho | 413.504,28 | 82.700,86 | 82.700,86 | 1.327,35 | 21.373,51 | 20.08.2018 | 20.08.2018 |
| Agosto | 442.816,13 | 88.563,23 | 88.563,23 | 1.327,35 | 87.235,88 | 20.09.2018 | 20.09.2018 |
| Setembro | 449.520,33 | 89.904,07 | 89.904,07 | 2.559,57 | 87.344,50 | 20.10.2018 | 19.10.2018 |
| Outubro | 451.524,44 | 90.304,89 | 90.304,89 | 3.968,45 | 86.336,44 | 20.11.2018 | 13.11.2018 |
| Novembro | 456.297,20 | 91.259,44 | 91.259,44 | 4.448,63 | 86.810,81 | 20.12.2018 | 12.12.2018 |
| Dezembro | 455.719,73 | 91.143,95 | 91.143,95 | 4.448,63 | 86.695,32 | 20.01.2019 | 27.12.2018 |
| 13º Salário | 260.538,50 | 31.426,99 | 31.426,99 | | 31.426,99 | 20.12.2018 | 20.12.2018 |



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb0ee896-80f1-4125-bae5-bdff00841b63

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| TOTAL | 6.540.728,12 | 1.287.464,93 | 1.287.464,93 | 23.934,92 | 1.203.530,04 | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
Praça Santos Dumont, s/n - Centro - Petrolina -PE CEP 56.304.200
Tel: (087) 3862-9270 Fax: (087) 3861-4260 Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PESSOAL/2018

| MESES | R\$ |
|-------------|---------------|
| JANEIRO | 1.057.112,79 |
| FEVEREIRO | 1.057.160,94 |
| MARCO | 891.756,96 |
| ABRIL | 897.578,94 |
| MAIO | 832.273,69 |
| JUNHO | 694.414,20 |
| JULHO | 697.837,67 |
| AGOSTO | 716.052,68 |
| SETEMBRO | 728.922,64 |
| OUTUBRO | 731.141,67 |
| NOVEMBRO | 736.089,45 |
| DEZEMBRO | 735.810,80 |
| 13º SALARIO | 308.488,63 |
| | 10.084.641,06 |

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 | 1.433.249,10 | 1.078.587,98 | 1.005.055,83 | 1.004.555,79 | 1.183.513,72 | 1.259.675,10 | 996.674,32 | 1.025.396,26 | 1.035.312,09 | 1.045.243,44 | 1.041.639,06 | 1.494.033,46 | 13.602.936,15 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.433.249,10 | 1.078.587,98 | 1.005.055,83 | 1.004.555,79 | 1.183.513,72 | 1.259.675,10 | 996.674,32 | 1.025.396,26 | 1.035.312,09 | 1.045.243,44 | 1.041.639,06 | 1.494.033,46 | 13.602.936,15 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 1.402.733,79 | 1.060.607,64 | 970.596,83 | 958.661,55 | 833.820,73 | 904.632,22 | 703.441,88 | 721.979,20 | 732.566,09 | 740.537,99 | 738.342,78 | 1.129.504,54 | 10.897.425,24 | | |
| Benefícios Previdenciários | 30.515,31 | 17.980,34 | 34.459,00 | 45.894,24 | 349.692,99 | 355.042,88 | 293.232,44 | 303.417,06 | 302.746,00 | 304.705,45 | 303.296,28 | 364.528,92 | 2.705.510,91 | | |
| 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) | 1.433.249,10 | 1.078.587,98 | 1.005.055,83 | 1.004.555,79 | 1.183.513,72 | 1.259.675,10 | 996.674,32 | 1.025.396,26 | 1.035.312,09 | 1.045.243,44 | 1.041.639,06 | 1.494.033,46 | 13.602.936,15 | 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) | 633.867.841,48 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 633.867.841,48 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 13.602.936,15 | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 38.032.070,49 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 36.130.466,97 | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 34.228.863,44 | |

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Receita Corrente Líquida | - | - |
| Receita Corrente Líquida | 633.867.841,48 | 100,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 633.867.841,48 | 100,00 |

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 | 13.602.936,15 | 2,15 |
| Limite Máximo (incisos II e III art. 20 da LRF) - <%> | 38.032.070,49 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 36.130.466,97 | 57,03 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 34.228.863,44 | 54,01 |

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 | - | - |

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 CARLOS BENEVIDES, OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0baea111-4b1a-442b-8106-423f8887c626

Assinatura: 1

Digitally signed by OSORIO FERREIRA SIQUEIRA:36041483591
Date: 2019.01.31 17:47:29 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Petrolina - PE

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Coordenadoria do Sistema de Controle Interno
Praça Santos Dumont, s/n - Centro - Petrolina -PE CEP 56.304.200
Tel: (087) 3862-9270 Fax: (087) 3861-4260 Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb862eb2-a96e-41c7-9b70-54f1a036a796

DECLARAÇÃO

Atendendo ao item 28 anexo V da Resolução 48, de 19/12/2018 do TCE/PE., declaro para os devidos fins, que não houve nenhum demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE/PE, na Câmara Municipal de Petrolina, no exercício de 2018.

Petrolina, 20 de março de 2018.


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente



Ofício TC/GEMS n.º 065/2019

Recife, 30 de Julho de 2019.

Assunto: Apresentação da equipe técnica

Senhor Presidente,

De ordem do Exmo. Sr. Relator, apresento o Analista de Controle Externo, Ugo Belens Romani, mat. 0740, designado para realizar Auditoria de Prestação de Contas de Gestão na Câmara Municipal de Petrolina, exercício 2018, Processo TCE-PE nº 19100208-2.

Por conseguinte, solicitamos os préstimos de Vossa Excelência no sentido de fornecer ao aludido servidor os subsídios necessários ao bom desempenho de suas funções, inclusive acesso a todos os elementos pertinentes à matéria.

Caso queira, Vossa Excelência poderá designar, por ofício, a ser entregue no prazo de até 03 (três) dias úteis à equipe técnica acima mencionada, 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,

ELMAR ROBSON DE ALMEIDA PESSOA
Gerente da Regional da Metropolitana Sul

A Sua Excelência, o Senhor
Osório Ferreira Siqueira
Presidente Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, s/nº, Petrolina-PE - CEP: 56.304.200

Recibido em
05/09/19

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

18



NOTA DE EMPENHO Nº 18 FICHA: 9004 DATA: 07/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 71.189,03 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** 71.189,03

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 70.957,73 | 71.189,03 | -142.146,76 |

VALOR A SER PAGO R\$ 71.189,03
 setenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 07.02.18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 07/02/18 DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17875-X | DEB. C/C | 71.189,03 |


[Assinatura]


RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://efcra.fcc.pa.gov.br/efcra/validador.aspx?CodigoDoDocumento=4b628036-203e-413a-af1e-55d62f6a669c



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://ecefice.p4.gov.br/epv/validarDoc.ssfamCodigo do Documento: 4b628036-20fc-4438-af4f-55d62f1e66ad

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 01/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| | | 7- | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 8- | |
| | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 11- T O T A L | 71.189,03 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | | |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 01/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| | | 7- | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 8- | |
| | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 11- T O T A L | 71.189,03 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | | |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.38
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/02/2018 |
| VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ADM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 71.189,03 |

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A3.73A.79E.D59.DC4

CENTRAL DE ATENDIMENTO EB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEPICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.38
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/02/2018 |
| VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ADM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 71.189,03 |

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A3.73A.79E.D59.DC4

CENTRAL DE ATENDIMENTO EB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO



11.473.675/0001-74

37

NOTA DE EMPENHO Nº 37 FICHA: 9004 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/03/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONA. S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Líquido 71.219,61 Descontos 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinários | | |
| 001 Ordinário | | |
| 001 Recursos Próprios do Município | | |

EX - Extra orçamento **SOMA** 71.219,61

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 148.839,36 | 71.219,61 | -220.058,96 |

VALOR A SER PAGO R\$ **71.219,61**
 setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM: 05/03/18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: 05/03/18 DATA ORDERADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM: 05/03/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17825-X | DEB. ELE | 71.219,61 |

[Assinatura]

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME:
 CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: TEO DEHEN ROMAN
 Acesso em: http://eleccoe.gov.br/eleccoe/pe/pegov/p/pejidi/Doc/semin/Code/pe/documento: 46286-03c-443a-df4-35d62file66ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

37



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epdv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:4b628036-203e-443a-af4f-35d62f1ee6a6

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 37 | FICHA: 9004 | DATA: 05/03/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/03/2018 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL | 29.979.036/0425-79 | CÓDIGO: 1122 |
| ENDEREÇO: | PETROLINA | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 71.219,61 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA |
| | | 71.219,61 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 0,00 | 148.839,36 | 71.219,61 |
| | | | -220.058,97 |

VALOR A SER PAGO R\$ **71.219,61**
 setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **05/03/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ELABORADO EM | ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| 05/03/18 DATA | 05/03/18 DATA |
| VISTO | ORDENADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM 05/03/18 | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: CNP/J/CPF: | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|--------|-------|-----|---------|----------|-----------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>17875-X</td> <td>DEB. C/C</td> <td>71.219,61</td> </tr> </tbody> </table> | | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | 001 | 17875-X | DEB. C/C | 71.219,61 |
| BANCO | | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | |
| 001 | 17875-X | DEB. C/C | 71.219,61 | | | | | | |
| <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELIENS ROMANI
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac>

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200
Tel. (87) 3862-9272
Petrolina-PE

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado

| | |
|------------------------------|------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4- COMPETÊNCIA | 02/2018 |
| 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/00017 |
| 6- VALOR DO INSS | 71.219,61 |
| 7- | |
| 8- | |
| 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| 11- TOTAL | 71.219,61 |

12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Instrução para preenchimento no verso

PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES COM CANCELAMENTO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11:52:53
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2018
IDENTIFICADOR 11473675000174
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018
VALOR DO INSS 71.219,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 71.219,61

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISEB: 9.ESE.C88.F5D.164.9A5

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.53
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2018
IDENTIFICADOR 11473675000174
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018
VALOR DO INSS 71.219,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 71.219,61

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISEB: 9.ESE.C88.F5D.164.9A5

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

55



NOTA DE EMPENHO Nº **55** FICHA: **9004** DATA: **10/04/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **10/04/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE VENCIMENTOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 67.710,86 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **67.710,86**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 226.751,57 | 67.710,86 | -294.462,41 |

VALOR A SER PAGO R\$ **67.710,86**
 sessenta e sete mil, setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **10/04/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ELABORADO EM 10/04/18 DATA 10/04/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 10/04/18 DATA [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO.


| DESPESA PAGA EM <u>10/04/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17825 x | DES. CIE | 67.710,86 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://efc.ca.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=do_documento=4162806-203c-443a-844f-35d62fdee9ac



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Endereço: https://eicf.cce.pe.gov.br/ppp/validador.cemrCodigoDocumento: 4b628036-203e-443a-af4f-35dc2f1ee6ac

| | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 03/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 6- VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| | | 7- | |
| | | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11- T O T A L | 67.710,86 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

| | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 03/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 6- VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| | | 7- | |
| | | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11- T O T A L | 67.710,86 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

Pagamento de contribuintes com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55
0963600963 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 03/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/04/2018 |
| VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 67.710,86 |

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: C.311.B7C.328.965.20B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55
0963600963 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 03/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/04/2018 |
| VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 67.710,86 |

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: C.311.B7C.328.965.20B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35dc2fde66ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

75



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Asses e nr: https://eccc.tee.pj.gov.br/validar/oc-seam/4062836203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

NOTA DE EMPENHO Nº **75** FICHA: **9004** DATA: **09/05/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **09/05/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 61.969,69 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **61.969,69**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 294.462,43 | 61.969,69 | -356.432,22 |

VALOR A SER PAGO R\$ **61.969,69**
sessenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **09/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **09/05/18** DATA ORDEMADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **09/05/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 14825-X | Des. ele | 61.969,69 |

[Assinatura]

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
NOME:
CNP./CPF:



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/05/2018 HORA: 12:05:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 236.972,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 236.972,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700023693

727302702403

211473675003

017420180499

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/05/2018 HORA: 12:05:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 236.972,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 236.972,73

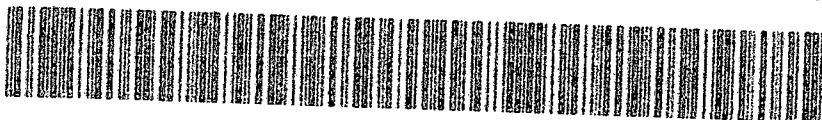
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700023693

727302702403

211473675003

017420180499



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

93



NOTA DE EMPENHO Nº **93** FICHA: **9004** DATA: **20/06/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/06/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Município | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 62.365,25 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **62.365,25**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 359.778,42 | 62.365,25 | -422.143,67 |

VALOR A SER PAGO R\$ **62.365,25**
 sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **20/06/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **20/06/18** DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

| | | | | |
|---------------------------------|--------|----------|----------|---|
| DESPESA PAGA EM 20/06/18 | | | | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p> |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 1782F7 | DEB. CIC | 62365,25 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

116

Documento Assinado Digitalmente por: LIGIO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://eicetec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=4962896-6-203-c-443a-af4-55d62fde6ad

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 116 | FICHA: 9004 | DATA: 20/07/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|-------------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/07/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Líquido: 41.719,87 Desconto: 0,00 |

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| EX - Extra orçamento | SOMA | 41.719,87 |
|----------------------|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 425.489,97 | 41.719,87 | -467.209,84 |

VALOR A SER PAGO R\$ **41.719,87**
 quarenta e um mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos *****

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| ELABORADO EM _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA _____ VISTO _____ | <u>20/07/18</u> DATA _____ |
| | ORDENADOR DA DESPESA _____ |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------|---------|-----------|
| DESPESA PAGA EM <u>20/07/18</u> | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: _____ CNP/J/CPF: _____ | | | |
| BANCO | | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| 001 | | 1485-x | DEB.CIE | 41.719,87 |
| _____ <i>Arif</i> | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

131



NOTA DE EMPENHO Nº 131 FICHA: 9004 DATA: 20/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 41.700,11 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento SOMA 41.700,11

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 467.209,84 | 41.700,11 | -508.909,95 |

VALOR A SER PAGO R\$ 41.700,11
 quarenta e um mil e setecentos reais e onze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 20/08/18 [Signature]
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 20/08/18 [Signature]
 VISTO DATA 20/08/18 [Signature]

DESPESA PAGA EM 20/08/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|-----------|
| 001 | 14825-X | DEB ale | 41.700,11 |

[Signature]

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/epi/vai/vai.asp?oc=sear_codigo_documento:40828150-2150-4458-1141-550021de000c

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

150



NOTA DE EMPENHO Nº **150** FICHA: **9004** DATA: **20/09/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/09/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 44.941,85 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA |
| | | 44.941,85 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 560.290,54 | 44.941,85 | -605.232,39 |

VALOR A SER PAGO R\$ **44.941,85**
 quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 20-09-18 DATA 20/09/18 VISTO [assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/09/18 DATA [assinatura] ORDEM DADOR DA DESPESA

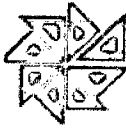
DESPESA PAGA EM 20/09/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17875-X | DEB. ELE | 44.941,85 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Nome: [assinatura]
 CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: LIGO BELENS ROMANINI
 Acesso em: http://efcfe.tce.pe.gov.br/ver/validar/oc/seam/100/documento:4152869-2030-443a-af4f-55d62fde66ac



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://sice.ccm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=406280303044ba-af4f-35dc2fde6fac

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor...: I.N.S.S - INST. NACIONA. S. SOC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 1122

Endereço:

Cidade...: PETROLINA

CEP:

Discriminação...:

DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor **44.941,85**

(quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44.941,85**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 150 / 1 | EX | 990003 | | R\$ 44.941,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.941,85 |
| TOTAL | | | | R\$ 44.941,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.941,85 |

Despesa Líquida: **R\$ 44.941,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRÉSIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 44.941,85 |
| TOTAL | | | R\$ 44.941,85 |

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

170

NOTA DE EMPENHO Nº **170** FICHA: **9004** DATA: **19/10/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: **19/10/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 45.656,92 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **45.656,92**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 560.232,39 | 45.656,92 | -605.889,31 |

VALOR A SER PAGO R\$ **45.656,92**
 quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 19.10.18 DATA 19/10/18 VISTO _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 19/10/18 DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

| DESPESA PAGA EM <u>19/10/18</u> | | | | RECIBO |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 4825 | x DEB.ERC | 45.656,92 | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
| <u>day</u> | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Asses em: https://eic.ice.pi.gov.br/ep/validarDoc.seam
 Código do documento: 4b628056-208c-443a-af-4f-35d62fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO



11.473.675/0001-74

190

NOTA DE EMPENHO Nº **190** FICHA: **9004** DATA: **13/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **13/11/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 45.658,89 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA 45.658,89 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

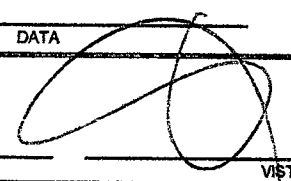

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 610.752,75 | 45.658,89 | -656.411,64 |

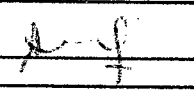
VALOR A SER PAGO R\$ **45.658,89**
 quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **13/11/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 13.11.18 DATA  VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 13/11/18 DATA  ORDEENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM <u>13/11/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. |
|---|---------|----------|-----------|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 12875-x | DEB. C/C | 45.658,89 | |
|  | | | | NOME: CNPJ/CPF: |

Documento Assinado Digitalmente por: TEO HILTON ROMAN
 Acesso em: http://eic.ice.gov.br/portal/guest/oc/segn/di_documento:4162803-1030-443a-af4f355de2fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

210

NOTA DE EMPENHO Nº **210** FICHA: **9004** DATA: **20/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/12/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Município | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 46.630,87 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **46.630,87**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 683.577,29 | 46.630,87 | -730.208,16 |

VALOR A SER PAGO R\$ **46.630,87**
 quarenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM **20/12/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **20/12/18** _____
 DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM **20/12/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|-----------|
| 001 | 11825-X | DEB CIE | 46.630,87 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Auf

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://ecccce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4628036-036-4434-141-550621dec6ac



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 12:51:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858700018533 908502702403 211473675003 017420181193

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 12:51:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858700018533 908502702403 211473675003 017420181193



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 185.390,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 185.390,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 185.390,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 185.390,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

222

NOTA DE EMPENHO Nº **222** FICHA: **9004** DATA: **27/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **27/12/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 46.435,77 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **46.435,77**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 730.208,16 | 46.435,77 | -776.643,93 |

VALOR A SER PAGO R\$ **46.435,77**

quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **27/12/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 27.12.18 DATA 27/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 27/12/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM <u>27/12/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 0011 | 17825-X | DEB. e/c | 46.435,77 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://efcfececece.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:46028036-0036-443a-4141-5506271de66ac



G335271337746610010
27/12/2018 13:43:07



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.08
0963600963 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 12/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/12/2018 |
| VALOR DO INSS | 46.435,77 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 46.435,77 |

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 1.ABC.288.DED.AOF.182

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 12/2018 |
| GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 46.435,77 |
| | | 7- 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11- TOTAL | 46.435,77 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

208

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 208 | FICHA: 9004 | DATA: 12/12/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/12/2018 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL | 29.979.036/0425-79 | CÓDIGO: 1122 |
| ENDEREÇO: | PETROLINA | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO NA FOLHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 24.733,93 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA |
| | | 24.733,93 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 0,00 | 658.843,36 | 24.733,93 | -683.577,29 |

| | |
|--|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 24.733,93 |
| vinte e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos | |

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| ELABORADO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| <u>12.12.18</u> | <u>12/12/18</u> |
| DATA | DATA |
| VISTO | ORDENADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM <u>12/12/18</u> | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|--------|-------|------------|----------------|----------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>12825-X</td> <td>Deb etc</td> <td>24.733,93</td> </tr> </tbody> </table> | | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | 001 | 12825-X | Deb etc |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | |
| 001 | 12825-X | Deb etc | 24.733,93 | | | | | |
| <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p> | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://efc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codDoc=418528036-230-443a-af4f-55dc2fde60ac

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11473675/0001-74

Exercício: 2018

CONSOLIDADO



Página: 33

RAZÃO

312230000

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

| DATA | UG HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO D/C |
|----------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR.... | | | | 0,00 D |
| 19/01/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 13.362,45 | 0,00 | 13.362,45 D |
| 20/02/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 12.262,72 | 0,00 | 25.625,17 D |
| 20/03/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 34.459,00 | 0,00 | 60.084,17 D |
| 20/04/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 34.459,00 | 0,00 | 94.543,17 D |
| 09/05/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 175.003,04 | 0,00 | 269.546,21 D |
| 21/05/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 174.689,95 | 0,00 | 444.236,16 D |
| 20/06/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 343.164,50 | 0,00 | 787.400,66 D |
| 20/07/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 293.232,44 | 0,00 | 1.080.633,10 D |
| 20/08/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 291.946,60 | 0,00 | 1.372.579,70 D |
| 20/09/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 136.715,01 | 0,00 | 1.509.294,71 D |
| 28/09/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 160.296,28 | 0,00 | 1.669.590,99 D |
| 19/10/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 298.734,32 | 0,00 | 1.968.325,31 D |
| 13/11/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 137.028,87 | 0,00 | 2.105.354,18 D |
| 20/11/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 160.296,28 | 0,00 | 2.265.650,46 D |
| 12/12/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 53.530,40 | 0,00 | 2.319.180,86 D |
| 20/12/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 299.056,26 | 0,00 | 2.618.237,12 D |
| 31/12/2018 | 2 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 2.618.237,12 | 0,00 D |
| MOVIMENTO PERIODO... | | 2.618.237,12 | 2.618.237,12 | |
| SALDO ATUAL..... | | | | 0,00 D |

Documento Assinado Digitalmente em 20/03/2018 às 15:23:36 - 2030441a1af4f-35dc2fdec6ac



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | | |
| 61.969,69 | 175.605,53 | 0,00 | 602,49 | 0,00 | 2402 236.972,73 | 582 0,00 |

175.003,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/06/2018
HORA: 10:27:53
PÁG : 001/001



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicr.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | 2402 | 582 |
| 62.365,25 | 183.439,00 | 0,00 | 570,78 | 0,00 | 245.233,47 | 0,00 |



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO DED FPAS | OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | COD PAGTO TOTAL | FPAS REEMBOLSO |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | | | |
| 41.719,87 | 133.031,29 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 2402 174.656,03 | 582 0,00 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/08/2018
HORA: 10:24:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD FAGTO | FPAS | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 41.700,11 | 132.977,67 | 0,00 | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 173.350,43 | 0,00 |

131.650,32



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | | FPAS |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | BMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 44.941,85 | 138.042,36 | 0,00 | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 181.656,86 | 0,00 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 10:32:27
PÁG : 001/001



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 | | |
| 45.656,92 | 140.997,61 | 0,00 | 2.559,57 | 0,00 | 0,00 | 184.094,96 | 0,00 |

138.438,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/10/2018
HORA: 11:24:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | | | |
| 45.658,89 | 140.997,32 | 0,00 | 3.968,45 | 0,00 | 0,00 | 2402 | 582 |
| | | | | | | 182.687,76 | 0,00 |

137.028,87





RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

| EMPRESA | VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|
| | | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | 46.630,87 | 143.208,61 | 0,00 | 11.473.675/0001-74 | 4.448,63 | 0,00 | 0000 | 2402 | 582 |
| | | | | | | | | 185.390,85 | 0,00 |

38.759,98



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eicr.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | DED FPAS | OUTRAS ENT | VALOR DA RETENÇÃO | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | 11.473.675/0001-74 | | | | |
| 24.733,93 | 1.751,44 | 0,00 | 0,00 | 2402 | 582 |
| 55.281,84 | | | 0,00 | 78.264,33 | 0,00 |
| ↓ 53.530,40 | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11.473.675/0001-74

9050001 / 1



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 10 DATA: 09/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/05/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 175.003,04 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 175.003,04 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 175.003,04 | 175.003,04 | 175.003,04 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **175.003,04**
 cento e setenta e cinco mil e três reais e quatro centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| EMITIDO EM _____ DATA | VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA | ORDENADOR DA DESPESA _____ |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://eleccid-pe-80/vbr/ppp/votidoc.aspx?CodigoDocumento=4162803-203c-443a-af-35de2fde6a

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

9050001



| | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 9050001 | FICHA: 11 | DATA: 09/05/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/05/2018 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 175.003,04 Desconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

| | | |
|----------------|-------------|-------------------|
| OR - Ordinario | SOMA | 175.003,04 |
|----------------|-------------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 950.000,00 | 100.260,79 | 175.003,04 | 674.736,17 |

VALOR A SER PAGO R\$ **175.003,04**
 cento e setenta e cinco mil e três reais e quatro centavos *****

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

| | |
|--------------|--------------------------------|
| ELABORADO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA | 09/05/18 |
| VISTO | DATA ORDEMADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM <u>09/05/18</u> | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------|--------|-------|-----|---------|----------|------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>17825 x</td> <td>DEB. ELE</td> <td>175.003,04</td> </tr> </tbody> </table> | | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | 001 | 17825 x | DEB. ELE | 175.003,04 |
| BANCO | | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | |
| 001 | 17825 x | DEB. ELE | 175.003,04 | | | | | | |
| _____ NOME: CNPJ/CPF: | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENIS ROMAN...
 Assessem: https://eic.ead.pe.gov.br/...
 ID do documento: 4b02826203c443a4f4e35d62fde6ea

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20060005

NOTA DE EMPENHO Nº **20060005** FICHA: 11 DATA: 20/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Liquido 182.868,22 Descontos 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

OR - Ordinario **SOMA** **182.868,22**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 950.000,00 | 449.953,78 | 182.868,22 | 317.178,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **182.868,22**
 cento e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/06/18 DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

| DESPESA PAGA EM 20/06/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|--------------------------|-------|---------|------------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17855 | DEB.C/C | 182.868,22 | |

Documento Digitalmente Assinado por: UGO BELENS RDMAN
 Assinatura Digitalmente Assinada em: https://pcc.tee.pe.gov.br/466280360303-443a-af4f-35102fdee6ac
 Documento: 466280360303-443a-af4f-35102fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20070007



NOTA DE EMPENHO Nº **20070007** FICHA: 11 DATA: 20/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/07/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAIS CONFORME GUIA ANEXA. | Liquidado 132.936,16 Descontado 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA 132.936,16**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 745.000,00 | 260.557,07 | 132.936,16 | 351.506,77 |

VALOR A SER PAGO R\$ 132.936,16
 cento e trinta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/07/18 DATA _____
 _____ ORDEM DOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM <u>20/07/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF: |
|---------------------------------|---------|----------|------------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 14825-x | DEB. CIE | 132.936,16 | |

_____ *[Assinatura]* _____

Documento Assinado Digitalmente por: TUD BELINSON ROMANI
 Acesso em: https://eic.cef.br/epi/epiDoc.aspx?docId=415235d62fdeefac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20080001



NOTA DE EMPENHO Nº **20080001** FICHA: 11 DATA: 20/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPEZA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | Liquido 131.650,32 Desconto 0,00 |

OR - Ordinário **SOMA** **131.650,32**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 745.000,00 | 393.493,23 | 131.650,32 | 219.856,45 |

VALOR A SER PAGO R\$ 131.650,32
 cento e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 20/08/18 DATA 20/08/18 VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/08/18 DATA 20/08/18 ORDEENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|------------|
| 001 | 12825-X | DEB etc | 131.650,32 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Acesso em: http://eleicoes.jce.gov.br/votacao/oc/oc.seam?codigo do documento: 48282325-20130-443a-af4f-b5d62fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20090006

NOTA DE EMPENHO Nº **20090006** FICHA: 11 DATA: 20/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 136.715,01 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinário | | SOMA 136.715,01 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.178.000,00 | 1.378.297,32 | 136.715,01 | 662.987,67 |

VALOR A SER PAGO R\$ **136.715,01**
 cento e trinta e seis mil, setecentos e quinze reais e um centavo *****

DESCONTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 20/09/18 DATA 20/09/18 VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/09/18 DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 20/09/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|------------|
| 001 | 13805-X | DEB. C/C | 136.715,01 |

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Nome: _____ CNP/CPPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://epecitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=400180306203c4438d14f35d62f1e66a

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

19100003



Acesso em: https://eleicoes.tce-pe.gov.br/ver/ver_documento.php?documento=4b128105293c443a-af4f-5d62fdee6ac

NOTA DE EMPENHO Nº **19100003** FICHA: 11 DATA: 19/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPSA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquidado 138.438,04 Descontos 0,00 |
| SOMA | | 138.438,04 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.178.000,00 | 1.835.604,89 | 138.438,04 | 203.957,07 |

VALOR A SER PAGO R\$ 138.438,04
 cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 19.10.18 DATA 19/10/18 VISTO [Assinatura]
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 19/10/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|------------|
| 001 | 17825-X | DEB CIE | 138.438,04 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNP/JCPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

13110001



Documento Assinado Digitalmente por: TEO BILHENS ROMAN. Asses em: https://eic.tee.pib.gov.br/validador.aspx?documento: 4b628f52c443a-af4f-35de2fdee6ac

NOTA DE EMPENHO Nº **13110001** FICHA: 11 DATA: 13/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 137.028,87 Descontos 0,00 |
| OR - Ordinario SOMA | | 137.028,87 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.178.000,00 | 1.974.042,93 | 137.028,87 | 66.928,20 |

VALOR A SER PAGO R\$ **137.028,87**
 cento e trinta e sete mil e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 13/11/18 DATA 13/11/18 VISTO _____

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 13/11/18 DATA _____

ORDEMADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 13/11/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|------------|
| 001 | 14875-x | Des. e/c | 137.028,87 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNP/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

12120001

NOTA DE EMPENHO Nº **12120001** FICHA: 11 DATA: 12/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Líquido 53.530,40 Desconto 0,00 |

OR - Ordinário SOMA **53.530,40**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINISTRATIVO E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.658.000,00 | 2.271.368,08 | 53.530,40 | 333.101,52 |

VALOR A SER PAGO R\$ **53.530,40**
cinquenta e três mil, quinhentos e trinta reais e quarenta centavos

| DESCONTOS |
|-----------|
| |

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 12.12.18 DATA VISTO 12/12/18 DATA ORDEMADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM | RECIBO | | | |
|-----------------|---|---------|-----------|--|
| <u>12/12/18</u> | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. | | | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 1785-X | DEB.CHE | 53.530,40 | |

NOME: CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

20120006

11.473.675/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº **20120006** FICHA: 11 DATA: 20/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 138.759,98 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinario | | SOMA 138.759,98 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2.658.000,00 | 2.324.898,48 | 138.759,98 | 194.341,58 |

VALOR A SER PAGO R\$ 138.759,98

cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

20/12/18

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|-----------|
| 001 | 14825-x | DEB DE | 138759,98 |

NOME:
CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELINSKI ROMAN
 Acesso em: https://stc.cei.ce.gov.br/gov.br/ppp/validaDoc.shtm?codigo_documento=4062886203c-443a-af4-35d62fdee6a

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

13



NOTA DE EMPENHO Nº 13 FICHA: 9007 DATA: 25/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/01/2018

NOME: IGEPREV/IPSEMP/FUMPREV 04.601.458/0001-57 CÓDIGO: 852
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA. | Liquido 3.310,12 Descontos 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 001 Ordinario | | |
| 001 Recursos Proprios do Municipio | | |

EX - Extra orçamento **SOMA** 3.310,12

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 06 | IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.310,12 | -3.310,12 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.310,12**
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 25/01/18 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/01/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|----------|
| 001 | 12825 X | DEB 02 | 3.310,12 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNP/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: TEO BELLEIRO ROMAN
 Acesso em: https://eic.cefec.gov.br/vi/471d-b218-8eb12b4b8055
 Id do documento: 3a1e15a12e-471d-b218-8eb12b4b8055



Debitado
 Agência: 983-6
 Conta corrente: 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado
 Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (esm DV): 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV): 1660
 CNPJ: 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento: 12.502
 Valor: 9.028,04
 Data transferência: 25/01/2018

*CNPJ diferente
 Autenticação SISBB: 749FEB08D5142B15
 Assinado por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 25/01/2018 11:03:24
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 25/01/2018 11:04:17

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA.

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

1- Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.092,74

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/02/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

| | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | 3.310,12 |
|--------------------------------------|--------|----------|

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | |
|--------------------------------------|--------|--|

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

3.310,12

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

25010003



NOTA DE EMPENHO Nº **25010003** FICHA: 11 DATA: 25/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquida 5.717,62 Descontos 0,00 |

OR - Ordinário **SOMA 5.717,62**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 250.000,00 | 13.362,45 | 5.717,62 | 230.919,93 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.717,62
 cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 DATA 25/01/18 _____
 VISTO _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA

| | | | | |
|--------------------------|-------|---------|----------|---|
| DESPESA PAGA EM 25/01/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 00112805 | x | DEB etc | 5.717,62 | |

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELINSKI ROMANI
Asses em: https://cece.ce.gov.br/ppp/validador;seam;Codigo do documento: 36e1a5b-f2e7-71d-b2d8-b8eb12b4b805

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JANEIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 28/02/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 2.407,42 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

[Handwritten signature]

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JANEIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 28/02/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 3.310,20 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |

[Handwritten signatures]



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3afe1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 12.502
Valor 9.028,04
Data transferência 25/01/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 749FEB08D5142B15

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

25/01/2018 11:03:24
25/01/2018 11:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

30

NOTA DE EMPENHO Nº **30** FICHA: 9007 DATA: 23/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/02/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE VENCIMENTOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.310,12 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.310,12**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 3.310,12 | 3.310,12 | -6.620,24 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.310,12**
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

DESCONTOS

| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|
|--------------------|------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM 23/02/18 DATA 23/02/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 23/02/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|---------|
| 001 | 12825 x | deb de | 3310,12 |

[Assinatura]

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
 CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb72b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 063-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sam DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1980
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22.303
 Valor 9.027,44
 Data transferência 23/02/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 707CCA9483C08DB7
 Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

23/02/2018 11:09:17
 23/02/2018 11:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.092,74

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/03/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00% 3.310,12

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) 3.310,12

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

23020001

11.473.675/0001-74
 11.473.675/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº **23020001** FICHA: 10 DATA: 23/02/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: _____

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 5.717,62 Desconto 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** **5.717,62**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 11.435,24 | 5.717,62 | 832.847,14 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.717,62**
 cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

ELABORADO EM 23.02.18 DATA _____ VISTO _____

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 23/02/18 DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 23/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|---------|----------|
| 001 | 12528 | DEB.che | 5.717,62 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROSSI MANI
 Acesso em: Inpps://ececide-pe.gov.br/pt/area/andoc/sem/Codigo do documento: 3afe751f-12fc-471d-b2-8-b8eb12b4b805

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | FEVEREIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/03/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.407,42 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

[Assinatura]

Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3afe1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

GUÍA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | FEVEREIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/03/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,20 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |

[Assinatura]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.162.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.303
Valor 9.027,44
Data transferência 23/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D7CCA9483C08DB7

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

23/02/2018 11:09:17
23/02/2018 11:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

54

NOTA DE EMPENHO Nº 54 FICHA: 9007 DATA: 04/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/04/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES RETIDA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.310,12 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | SOMA | 3.310,12 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 8.028,59 | 3.310,12 | -11.338,71 |


VALOR A SER PAGO R\$ **3.310,12**
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 04/04/18 VISTO DATA 04/04/18 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 04/04/18 ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 04/04/18 | | | | RECIBO | |
|---|---------|----------|----------|---|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | |
| 001 | 17825-X | DEB. C/C | 3.310,12 | | |
|  | | | | NOME: CNPJ/CPF: | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MARÇO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/04/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,42 |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 0 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,42 |

Documento assinado eletronicamente por: GUILIELMO ROMANI
 Acesso em: 10/04/2018 10:06:15
 http://www.igeprev.gov.br/eppp/validador.seam?cdigo_documento=306115721c-471d-b208-b8e6f2b4b8b5



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8ebf2b4b8b5

A33S041228400613010
04/04/2018 12:41:30



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.411
Valor 9.027,74
Data transferência 04/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5F9D7902FF97A70

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 04/04/2018 12:40:31
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 04/04/2018 12:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

4040001



NOTA DE EMPENHO Nº **4040001** FICHA: 10 DATA: 04/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 5.717,62 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinario | SOMA | 5.717,62 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 17.152,86 | 5.717,62 | 827.129,52 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.717,62**
 cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 04/04/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 04/04/18 ORDEENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 04/04/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. |
|--------------------------|---------|---------|----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17875-X | DEB. de | 5.717,62 | |

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MARÇO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/04/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.407,42 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

Documento assinado eletronicamente por UGO BELENS ROMANI, em 30/04/2018 às 14:07:42. Endereço eletrônico: http://www.petrolina-pe.gov.br/ep/validar/oc/ocseam/Codigo.do documento: 3ade1a5b-471d-b2d8-b8eb12b0b805

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MARÇO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/04/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,20 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb72b4b8b5

A33S041228400613010
04/04/2018 12:41:30



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.411
Valor 9.027,74
Data transferência 04/04/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5F9D7902FF97A70

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

04/04/2018 12:40:31
04/04/2018 12:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO Nº



11.473.675/0001-74

68

NOTA DE EMPENHO Nº **68** FICHA: 9007 DATA: 25/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/04/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCA EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 3.310,12 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** 3.310,12

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 9.930,36 | 3.310,12 | -13.240,48 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.310,12
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

| DESCONTOS | VALOR |
|-----------|-------|
| | |

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____
 25-04-18
 VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 25/04/18
 DATA _____
 ORDEENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 25/04/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|----------|
| 001 | 17825-x | Deb.c/c | 3.310,12 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Nome: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/licitacoes/empenhos/empenho/331012
 Documento: 331012

Emissão de comprovantes

A35F251045276880018
25/04/2018 10:58:17



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e2a5b-12fc-47d1-d-b218-b8bb12d4b805

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUL PETROLIN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA
CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA
CPF/CNPJ: 09.182.560/0001-89
VALOR: R\$ 9.027,74
DEBITO EM: 25/04/2018

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 4.E73.9B5.A8E.676.83F

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

|  IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA O SERVIDOR MUNICIPAL EM PRIMEIRO LUGAR | | GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007 IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina | |
|---|--------|--|---------------|
| 1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA | | | |
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | ABRIL/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/05/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,12 |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,12 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

25040001



NOTA DE EMPENHO Nº **25040001** FICHA: 10 DATA: 25/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.192.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 5.717,62 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinário | SOMA | 5.717,62 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 22.870,48 | 5.717,62 | 821.411,90 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.717,62**
 cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM 25-04-18 DATA VISTO 25/04/18 DATA ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|---------|
| 001 | 17825-X | DEB. etc | 5717,62 |

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento assinado eletronicamente por: UGO BEJENS ROMANI
Acesso em: 11/05/2018 às 14:02:12
pe:grv.tb/epi/valldad/ce:scam/odito/da/documento: 3a0ca1a5f-4711-b2d8-b8822b418b5

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | ABRIL/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/05/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 2.407,42 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | ABRIL/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/05/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 3.310,20 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |

[Handwritten signature]

Neilson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port: 0120/2017

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

A35F251045276880018
25/04/2018 10:58:17

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : CAMARA MUL PETROLIN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA

CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA

CPF/CNPJ: 09.182.560/0001-89

VALOR: R\$ 9.027,74

DEBITO EM: 25/04/2018

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISEB: 4.E73.EB5.A8E.676.83F

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

88

NOTA DE EMPENHO Nº **88** FICHA: **9007** DATA: **06/06/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **06/06/2018**

NOME: **IGEPREV/IPSEMP/FUMPREV** 04.601.458/0001-57 CÓDIGO: **852**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 3.556,48 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA 3.556,48 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 08 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 13.240,48 | 3.556,48 | -16.796,96 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.556,48**
 três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **06/06/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 08.06.18 DATA 08/06/18 VISTO [assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 08/06/18 DATA 08/06/18 ORDEADOR DA DESPESA [assinatura]

DESPESA PAGA EM 08/06/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|----------|
| 001 | 17825-X | DEB-410 | 3.556,48 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____



A33C081215435996019
08/06/2018 12:31:31

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.801
Valor 9.699,63
Data transferência 08/08/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D748B15F7F4A41B3
Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 08/06/2018 11:15:36
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 08/08/2018 12:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2018

4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 32.332,33

CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/06/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

| | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | 3.556,48 |
|--------------------------------------|--------|----------|

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | |
|--------------------------------------|--------|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| 10 - MULTA 2% | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|--------------------|--|--|
| 11 - JUROS 1% A.M. | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | |
|-------------------------|--|--|

I - VALOR DEVIDO

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

| | | |
|--|--|--|
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------------|--|--|
| 14 - ABONO ANUAL | | |
|------------------|--|--|

| | | |
|--------------------|--|--|
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | |
|--------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | |
|------------------------------------|--|--|

| | | |
|----------------------|--|--|
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | |
|----------------------|--|--|

II - VALOR A SER COMPENSADO

| | | |
|--|--|-----------------|
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 3.556,48 |
|--|--|-----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

6060048

Documento Assinado Digitalmente por: LIGO BELLENS ROMAN
 Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/emp/validarIDoc.shtm?codigo_documento=36c140b-27e-471d-b2d8-b8eb72b4d805

NOTA DE EMPENHO Nº **6060048** FICHA: 10 DATA: 06/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIRAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 6.143,15 Desconto 0,00 |
| SOMA | | 6.143,15 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 378.281,09 | 6.143,15 | 465.575,76 |

VALOR A SER PAGO R\$ **6.143,15**
 seis mil, cento e quarenta e três reais e quinze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 06/06/18 DATA VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 08/06/18 DATA ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 08/06/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 17875-X | 6.143,15 | DEB. C/C |

[Assinatura]

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

125



Documento Assinado Digitalmente por: TUD BELEN ROMANI
Acesse em: http://secc.ice.gov.br/ods/ods/secc/ods/documento:330e1a9-12fc-471d-b2d8-f08eb2b4b8b5

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 125 | FICHA: 9007 | DATA: 08/08/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/08/2018 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| NOME: IGEPREV/IPSEMP/FUMPREV | CÓDIGO: 852 | 04.601.458/0001-57 |
| ENDEREÇO: PETROLINA | | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Líquido 3.320,31 Descontos 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA 3.320,31 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 20.117,27 | 3.320,31 | -23.437,58 |

| | | |
|----------------------|-----------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 3.320,31 | três mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos ***** |
|----------------------|-----------------|--|

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
| | |

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ELABORADO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| <u>08.08.18</u> DATA | <u>08/08/18</u> DATA |
| VISTO | ORDENADOR DA DESPESA |

DESPESA PAGA EM 08/08/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|----------|
| 001 | 17825-X | DEB C/C | 3.320,31 |
| | | | |

| | |
|---|-----------------|
| RECIBO | |
| RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | |
| | |
| NOME: _____ | CNPJ/CPF: _____ |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 80.802
 Valor 9.055,54
 Data transferência 08/08/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0D8821FC5A4D7FE

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 08/08/2018 10:41:38
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 08/08/2018 10:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://ecec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb12b41b5



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JULHO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/08/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.320,31 |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 0 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,31 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

103

NOTA DE EMPENHO Nº **103** FICHA: 9007 DATA: 25/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/06/2018

NOME: IGEPREV/IPSEMP/FUMPREV 04.601.458/0001-57 CÓDIGO: 852
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.320,31 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA 3.320,31**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 08 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 16.706,96 | 3.320,31 | -20.117,27 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.320,31
 três mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 25/06/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 25/06/18 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 14825-X | DEB. etc | 3.320,31 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
 NOME: _____
 CNP/JCPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: 11/07/2018 10:15:12
 URL: http://www.camara.gov.br/emp/validarDoc.cfm?Codigo=documento:34e145-12fc-471d-b238-b8eb2b4b805



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (em DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 9.055,54
Data transferência 25/08/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5573F2C6ABE35405
Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 25/08/2018 12:41:58
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 25/08/2018 12:52:56

Transação atualizada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.185,41

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/07/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

| | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | 3.320,31 |
|--------------------------------------|--------|----------|

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | |
|--------------------------------------|--------|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| 10 - MULTA 2% | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|--------------------|--|--|
| 11 - JUROS 1% A.M. | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | |
|-------------------------|--|--|

I - VALOR DEVIDO R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

| | | |
|--|--|--|
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------------|--|--|
| 14 - ABONO ANUAL | | |
|------------------|--|--|

| | | |
|--------------------|--|--|
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | |
|--------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | |
|------------------------------------|--|--|

| | | |
|----------------------|--|--|
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | |
|----------------------|--|--|

II - VALOR A SER COMPENSADO

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 3.320,31 |
|--------------------------------------|--|-----------------|

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

25060001



NOTA DE EMPENHO Nº **25060001** FICHA: 10 DATA: 25/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 5.735,23 Desconto 0,00 |

OR - Ordinário **SOMA 5.735,23**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 727.588,74 | 5.735,23 | 116.676,03 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.735,23
 cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 25/06/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 25/06/18 ORÇENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|----------|
| 001 | 17825-X | DEBOTE | 5.735,23 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JUNHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/07/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.414,83 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.414,83 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO HELIENS ROMANI
https://atlas.cce.pa.gov.br/epi/validarDoc?search=CódigodoDocumento:30ce1a9b17c471d-b2d8e98eb7db-058p-0

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JUNHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/07/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.320,40 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,40 |



A336251242671466018
25/06/2018 12:52:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.580/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 9.055,54
Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5573F2C8ABE35405

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

25/06/2018 12:41:58
25/06/2018 12:52:56

Transação efetuada com sucesso.

* Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

22080002

NOTA DE EMPENHO Nº **22080002** FICHA: 10 DATA: 22/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINÁ

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 5.735,23 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinário | | SOMA 5.735,23 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 739.059,20 | 5.735,23 | 105.205,57 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.735,23
 cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 22/08/18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 22/08/18 DATA ORDEENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 22/08/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. |
|--------------------------|---------|----------|----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17875 x | Deb. Cle | 5.735,23 | <p>Nome: _____ CNPJ/CPF: _____</p> |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL

2- MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.185,41

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 6- DATA RECOLHIMENTO: 28/09/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 8,00% **2.414,83**

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) 2.414,83

Documento Assinado Eletronicamente por: UGO BELENS RDMANI
Endereço: https://receita.economia.gov.br/epq/vall dadDoc.shtm Código do documento: 3a6c1a51-4711-b2d8-b8c12b41818



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL

2- MÊS COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.185,41

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 6- DATA RECOLHIMENTO: 28/09/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00% **3.320,40**

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) 3.320,40

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0128/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.204
Valor 9.055,54
Data transferência 22/08/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A45AE1B15253318D

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

22/08/2018 12:00:43
22/08/2018 12:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

8080001

NOTA DE EMPENHO Nº **8080001** FICHA: 10 DATA: 08/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte do Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Líquido 5.735,23 Descontos 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 001 Ordinario | | |
| 001 Recursos Proprios do Municipio | | |
| OR - Ordinario | SOMA | 5.735,23 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 733.323,97 | 5.735,23 | 110.940,80 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.735,23**
cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 08/08/18 DATA _____

DESPESA PAGA EM 08/08/18 DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA _____

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|----------|
| 001 | 17825-X | DEB UC | 5.735,23 |

[Assinatura]

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: TUGO BELLEN ROMAN

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|-----------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JULHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | | 30.414,83 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/08/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.414,83 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.414,83 |


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JULHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/08/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.320,40 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,40 |

 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BEL ENSI ROMANI
 https://brasil.gov.br/pt/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=316e127e-471d-b2-8-b8eb2b-885



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.802
Valor 9.055,54
Data transferência 08/08/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0D8821FC5A4D7FE

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES | 08/08/2018 10:41:38 |
| | J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | 08/08/2018 10:52:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3afe1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

25090001

NOTA DE EMPENHO Nº **25090001** FICHA: 10 DATA: 25/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 5.734,71 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinario | | SOMA 5.734,71 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 51.936,94 | 5.734,71 | 24.328,35 |

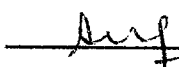
VALOR A SER PAGO R\$ 5.734,71
 cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 25.09.18 VISTO DATA 25/09/18 ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 25/09/18 | | | | RECIBO | |
|---|---------|----------|----------|---|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | |
| 001 | 17825-X | DEB. C/C | 5.734,71 | | |
|  | | | | NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ | |

Documento Assinado Digitalmente por: GEO-BILHENS ROMAN
 Acesso em: https://eic.tee.pb.gov.br/validar/oc:semh/Codigo do documento: 3ade1a5912c-471d-b2d8-48eb72b4d8b5

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
https://brasil.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=306e11e0-27c-471d-b2d8-8eb12441835

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/10/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 2.414,31 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.414,31 |



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/10/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 3.320,40 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,40 |

[Handwritten signature]

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN.

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.502
Valor 9.055,02
Data transferência 25/09/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1771E895949F6E63

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

25/09/2018 12:03:10
25/09/2018 12:05:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

138



NOTA DE EMPENHO Nº **138** FICHA: **9007** DATA: **22/08/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/08/2018**

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CODIGO: **1600**
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 3.320,31 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.320,31**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 23.437,58 | 3.320,31 | -26.757,99 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.320,31
 três mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **22/08/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 DATA _____

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **22/08/18** DATA _____ ORDE/ADOR DA DESPESA _____

| DESPESA PAGA EM 22/08/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17825 x | Deb cle | 3320,31 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://site.cef.gov.br/ppv/validar.ocx?seuCodigoDocumento=3a9e1a30-127c-471d-b2d8-98d72b4b8b5

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AGOSTO/2018

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA:

R\$ 30.185,41

4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:

10/09/2018

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO:

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

Documento Digitalmente assinado por: UGO BHELENS RDMANI
 Assinado Digitalmente por: UGO BHELENS RDMANI
 /s/asse-digital/ptps/ctce/icepe.gov.br/epj/validad/pe:s:sem/ctdo/fo/documento: 8a0e a50-12fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

[Handwritten signature]

3.320,31

3.320,31

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 963-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 82.204
 Valor 9.055,54
 Data transferência 22/08/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A45AE1B15253318D
 Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

22/08/2018 12:00:43

22/08/2018 12:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO Nº

11.473.675/0001-74

31100001



NOTA DE EMPENHO Nº **31100001** FICHA: 10 DATA: 31/10/2015 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASE DE OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquidação 5.971,13 Descontos 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA 5.971,13**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV. ADMINIST. E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 57.671,65 | 5.971,13 | 18.354,22 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.971,13
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM 31.10.18 DATA VISTO 31/10/18 ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: 31/10/18 ORÇENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 17825-x | Deb. etc | 5.971,13 |

RECIBO
 RECEBI(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BELENSON ROMANI
 Acesso em: https://cei.cite.pe.gov.br/gpp/assina/DocAssinadaDocAssinadaCodigo do documento: 3afe2451-12fc-471d-b28a-b8eb12b4b88

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: IGO BEL EN S ROMANI
Acesse em: https://eicv.igeprev.br/epi/validarDoc.aspx?docId=10471d-b2d8-b6-012b-08b5

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/11/2018 |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.514,16 |
| - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| - ABONO ANUAL | | | |
| - ABONO FAMÍLIA | | | |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| - TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 2.514,16 | |

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | OUTUBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/11/2018 |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,97 |
| - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 3.456,97 | |

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta crédito (com DV) 1990
CNPJ 09.182.580/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.102
Valor 9.428,02
Data transferência 31/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FB0D01487FCCA76

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

31/10/2018 09:10:19
31/10/2018 10:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

156



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENIS ROMANI
 Acesso em: http://sica.ccm-petrolina.pe.gov.br/pib/pib.asp?Codigo=documento: 11473675000174

NOTA DE EMPENHO Nº **156** FICHA: **9007** DATA: **20/09/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/09/2018**

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: **1600**
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 3.320,31 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.320,31**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 26.757,89 | 3.320,31 | -30.078,90 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.320,31**
 três mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|
|--------------------|------|

EMPENHO AUTORIZADO EM **20/09/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 DATA VISTO DATA **25/09/18** ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **25/09/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|--------|---------|----------|
| 001 | 1782-x | DEB. de | 3.320,31 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-88
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 92.502
 Valor 9.055,02
 Data transferência 25/09/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1771EB95949F8E63

Assinado por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 25/09/2018 12:03:10
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 25/09/2018 12:05:27

Transmissão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-4741-b2db-b8ea12b4b815



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/10/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.320,31 |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,31 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

27110001

NOTA DE EMPENHO Nº **27110001** FICHA: 10 DATA: 27/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprtos do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 5.971,13 Desconto 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** **5.971,13**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 63.642,78 | 5.971,13 | 12.386,09 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.971,13**
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos *****

DESCONTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 27/11/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 27/11/18 DATA ORDEMADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|----------|
| 001 | 17825-X | DEB CIE | 5.971,13 |

RECIBO
 RECEBI(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://sica.cce.gov.br/epp/validar.ocx?seuCodigoDocumento=3491130710474102481801204666



G337271156484360010
27/11/2018 12:00:50



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CÂMARA MUL PÉTRÓLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 9.428,02
Data transferência 27/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B57BC78FC466A31D

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

27/11/2018 11:59:11
27/11/2018 12:00:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb72b4b8b5

27/11/2018 11:59

01

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

200



NOTA DE EMPENHO Nº **200** FICHA: 9007 DATA: 27/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/11/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapart 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquidado 3.456,89 Descontado 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.456,89**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 33.535,09 | 3.456,89 | -36.991,98 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.456,89

três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 27/11/18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 27/11/18 DATA ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 27/11/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. |
|--------------------------|---------|--------|----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 00 | 17825-x | DEB CE | 3.456,89 | |

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/verdocumento?documento=3aef1a5b127c-471d-b2d8-8eb2b4b8b55



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | NOVEMBRO/2018 |
| -Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/12/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,89 |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 0 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - ALÍQUOTA MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.456,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDO FERREIRA FERREIRA
 Código do documento: 3a6e1a5f-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

de 2018

DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Crediciado Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 9.428,02
Data transferência 27/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B57BC78F8C466A31D
Assinado por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
27/11/2018 11:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

G337271156484360010 27/11/2018 12:00:50

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

182



NOTA DE EMPENHO Nº **182** FICHA: 9007 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.456,89 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA 3.456,89**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 30.078,20 | 3.456,89 | -33.535,09 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.456,89
 três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos *****

DESCONTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 31/10/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 31/10/18 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 17805-X | 3.456,89 | DEB. C/C |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://satece.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3aef15a17c471d1d-b2d8-88eb12b4b585



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3afce1a5b-f2fc-471d-b9218-b8eb-b4b85

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-8
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1920
 CNPJ 09.162.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 103.102
 Valor 9.428,02
 Data transferência 31/10/2018
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FB0D01487FCCA76

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

31/10/2018 09:10:19

31/10/2018 10:40:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | OUTUBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/11/2018 |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,89 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| - ABONO ANUAL | | | |
| - ABONO FAMÍLIA | | | |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.456,89 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

12120002



NOTA DE EMPENHO Nº **12120002** FICHA: 10 DATA: 12/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETECAO NA FONTE CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquidado 5.971,13 Descontos 0,00 |
| OR - Ordinário | SOMA | 5.971,13 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 69.613,91 | 5.971,13 | 6.414,96 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.971,13**
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 12.12.18 DATA 12/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 12/12/18 DATA [Assinatura] ORDEM DOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|--------|---------|---------|
| 001 | 1475-x | DEB etc | 5971,13 |

[Assinatura]

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: LIGO BELLENS ROMANI
 Acesso em: https://cve.cce.br/sgv/bd/vl/vl_dtdoc.seam?codigo_documento=3a4e1a5b2c-471d-b2d8-18eb2b4b8b55



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.23
0963600963 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUL PETROLIN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA
CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA
CPF/CNPJ: 09.182.560/0001-89
VALOR: R\$ 9.428,02
DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISEB: A.AEA.656.SAS.635.7D0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | 13º SALARIO | DEZEMBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 2.514,16 | |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2018 | |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 2.514,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | |
| - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | R\$ | | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 1 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 2 - ABONO ANUAL | | | |
| 3 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 4 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 5 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 6 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 7 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | 2.514,16 |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.514,16 |



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | 13º SALARIO | DEZEMBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 | |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2018 | |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,97 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 0 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | R\$ | | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.456,97 |

Nelson José Pires
 Diretor Administrativo Financeiro
 IGEPREV
 Port.: 0126/2017

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

209



NOTA DE EMPENHO Nº **209** FICHA: **9007** DATA: **12/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **12/12/2018**

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: **1600**
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquidado 3.456,89 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.456,89**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 36.991,98 | 3.456,89 | -40.448,87 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.456,89**
 três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **12/12/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 12.12.18 DATA 12/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 12/12/18 DATA [Assinatura] ORDEMADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 12/12/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. |
|---------------------------------|---------|----------|----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 14825-X | DEB. etc | 3.456,89 | NOME: CNPJ/CPF: |
| | | | | |

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: L. G. BELLENS ROMAN
 Acesso em: http://sica.cepe.gov.br/pp/ajili/Doc/sema/5010/documento:390e1a50-27c-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.23
0963600963 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUL PETROLIN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0612-5 - PETROLINA
CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA
CPF/CNPJ: 09.162.560/0001-89
VALOR: R\$ 9.428,02
DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISEB: A.AEA.656.EAS.635.7D0



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://e1ce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a6e1a3b-12fc-4778-b2d8-b8e412b4d8b5



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: **13º SALARIO** DEZEMBRO/2018

Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 31.426,99

CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/01//2018

Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

| | | |
|----------------------------------|--------|----------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | 3.456,89 |
|----------------------------------|--------|----------|

| | | |
|----------------------------------|--------|--|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | |
|----------------------------------|--------|--|

MULTA 2%

JUROS 1% A.M.

- CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

- AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

- ABONO ANUAL

- ABONO FAMÍLIA

- SALÁRIO MATERNIDADE

- AUXÍLIO RECLUSÃO

- COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

- OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

3.456,89

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

26120001

NOTA DE EMPENHO Nº **26120001** FICHA: 10 DATA: 26/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município | DESPEZA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 5.971,13 Desconto 0,00 |

OR - Ordinário **SOMA** **5.971,13**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 75.585,04 | 5.971,13 | 443,83 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.971,13**
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 26/12/18 DATA VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 26/12/18 DATA _____
 _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/12/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 14825-X | DEB. O/C | 5.971,13 |

Auf

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

 NOME:
 CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://ecccidec.pq.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:afce1a5b-27e-471d-b2d-b8eb72b4b809

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: JGO BELENS ROMANI
Assinatura em: https://eleco.igeprev.br/eppt/validarDoc.aspx?codigo_documento:3a6e-a5b1-7e5-471d-b1d8-b8eb1724b805

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | DEZEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2019 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 2.514,16 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.514,16 |

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | DEZEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2019 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,97 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.456,97 |

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

OC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6

Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 812 PETROLINA

Conta corrente (com DV) 1990

CNPJ 09.182.560/0001-89

Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 122.602

Valor 9.428,02

Data transferência 26/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0BFF441F1AE2842

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

26/12/2018 13:18:00
26/12/2018 13:20:15

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

221

Documento Assinado Digitalmente por: LIGO BELIENS ROMAN
 Acesse em: <https://eicf.ccepe.gov.br/imp/vigiladaDoc.segimCodigo.do>
 documento: 30e1e0-27e-471d-b2d8-88eb72b4d8b3

NOTA DE EMPENHO Nº **221** FICHA: 9007 DATA: 26/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquidado 3.456,89 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA 3.456,89 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 40.448,87 | 3.456,89 | -43.905,76 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.456,89**
 três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 26/12/18 DATA 26/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 26/12/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

| | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|----------|---|
| DESPESA PAGA EM <u>26/12/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 1482 | DEB DIC | 3.456,89 | |
| <u>[Assinatura]</u> | | | | |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 033-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.602
 Valor 9.428,02
 Data transferência 26/12/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0BFF441F1AE2842

Assinada por J0778540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

26/12/2018 13:18:00
 26/12/2018 13:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-41d-b2d8-b8eb71d1b8b5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018

- Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 31.426,99

- CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/01//2019

- Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

1 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00% 3.456,89

1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

0 - MULTA 2%

1 - JUROS 1% A.M.

2 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

4 - ABONO ANUAL

5 - ABONO FAMÍLIA

6 - SALÁRIO MATERNIDADE

7 - AUXÍLIO RECLUSÃO

8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

9 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) 3.456,89

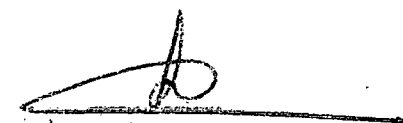
Handwritten signature and initials

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Acesso em: Inpps://petrolina.gov.br/igeprev/validarDoc.aspx?codigo_documento: 1a0e-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MAIO/2017 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 32.332,33 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/06/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.586,59 |
| 3 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.586,59 |


 Diretor de Gestão Previdenciária
 IGEPREV
 Petrolina - PE/2018



A33C081215435996019
08/06/2018 12:31:31

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8ebf2b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.801
Valor 9.699,63
Data transferência 08/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D748B15F7F4A41B3

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

08/06/2018 11:15:36
08/06/2018 12:31:31

Transação efetuada com sucesso.

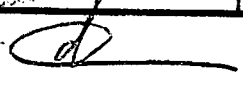
Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



| | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MAIO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 32.332,33 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/06/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.556,56 |
| I - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| - ABONO ANUAL | | | |
| - ABONO FAMÍLIA | | | |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.556,56 |

IGEPREV
04/06/2018



Direção Geral de Recursos Financeiros
IGEPREV
Port: 0120/2017

Acesso em: https://www.igeprev.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 340122fe-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

926 - ELIAS PASSOS JARDIM

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA A PROJETO SENADOR NILO COELHO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 068619 | Série C.P.....: 578 | P.I.S.....: 106.86932.05-3 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 003.186.328-02 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 62112-9 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 39.144,60 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 10.238,42 | 7.075,36 | 7.175,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 7.075,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 7.075,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 87.467,38 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 19.815,58 | 7.951,64 | 7.851,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 7.951,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 7.951,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 107.883,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1325 - DOMINGOS SALVIO COELHO DE ALENCAR

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA MONTEIRO LOBATO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 71885 | Série C.P.....: 0043 | P.I.S.....: 190.57764.59-0 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 919.176.704-00 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88738-2 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 40.722,00 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 10.161,33 | 7.102,53 | 7.202,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 7.152,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 7.102,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 87.739,16 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 19.892,67 | 7.924,47 | 7.824,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 7.874,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 7.924,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 107.611,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1357 - RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA NESTOR CAVALCANTE RESIDENCIAL NESTOR CAVALCANT | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 094101 | Série C.P.....: 00073 | P.I.S.....: 190.40673.25-2 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 043.412.904-60 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88658-0 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 81 | UNIMED | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 781,55 | 781,55 | 781,55 | 8.739,15 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 501 | ÍMPÔSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.582,60 | 4.471,67 | 4.571,67 | 4.371,67 | 4.371,67 | 4.771,67 | 4.471,67 | 4.371,67 | 4.371,67 | 4.442,72 | 4.442,72 | 4.442,72 | 56.684,12 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.471,40 | 10.555,33 | 10.455,33 | 10.655,33 | 10.655,33 | 10.255,33 | 10.555,33 | 10.655,33 | 10.655,33 | 10.584,28 | 10.584,28 | 10.584,28 | 138.666,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1345 - AEROLANDE AMOS DA CRUZ

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DA SIMPATIA EDF VILA NOBRE | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 05113 | Série C.P.....: 0030 | P.I.S.....: 170.48654.53-6 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| C.P.F.....: 656.491.504-78 | Dt. Admissão...: 03/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88427-8 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 667,00 | 567,00 | 567,00 | 667,00 | 567,00 | 764,00 | 4.449,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 23.929,92 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.761,99 | 5.603,19 | 5.903,19 | 5.603,19 | 5.603,19 | 5.953,19 | 6.270,19 | 6.170,19 | 6.170,19 | 6.270,19 | 6.170,19 | 6.367,19 | 74.846,08 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.292,01 | 9.423,81 | 9.123,81 | 9.423,81 | 9.423,81 | 9.073,81 | 8.756,81 | 8.856,81 | 8.856,81 | 8.756,81 | 8.856,81 | 8.659,81 | 120.504,92 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1291 - RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA CINQUENTA E TRES | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 74325 | Série C.P.....: 00030 | P.I.S.....: 124.75224.24-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 758.162.705-59 | Dt. Admissão...: 01/04/2016 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 4 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 60560-3 | Estado Civil.....: Desquitado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 22.544,64 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 5.938,24 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 37.659,27 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.438,00 | 5.483,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 5.433,48 | 5.483,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 5.483,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 68.006,28 |
| 502 | BASE IRRF | 27.916,24 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 178.039,95 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.616,00 | 9.543,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 9.593,52 | 9.543,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 9.543,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 127.344,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1375 - RUY WANDERLEY GONCALVES DE SA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA RUBEM AMORIM ARAUJO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 50780 | Série C.P.....: 00030 | P.I.S.....: 124.12362.25-6 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 340.186.464-53 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 1087-1 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 1.262,49 | 1.262,49 | 1.262,49 | 1.262,49 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 23.713,16 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.238,86 | 5.075,80 | 4.975,80 | 4.975,80 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.146,21 | 6.046,21 | 6.246,21 | 71.935,94 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.815,14 | 9.951,20 | 10.051,20 | 10.051,20 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.880,79 | 8.980,79 | 8.780,79 | 123.415,06 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1688 - HORACIO FREIRE DE SA JUNIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Demitido | Endereço.....: AV. MARECHAL HERMES DA FONSECA COND. MAIS VIVER | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 2064661 | Série C.P.....: 0060 | P.I.S.....: 126.16570.45-0 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| C.P.F.....: 019.521.364-58 | Dt. Admissão...: 17/08/2018 | Hrs. Sem.....: 30 | Sexo.....: Masculino |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012,60 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.039,60 |
| | Total Proventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012,60 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.039,60 |
| 501 | IMPOSTO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,04 | 2.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,04 |
| 504 | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,06 |
| | Total Descontos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,07 | 3.609,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.014,10 |
| 502 | BASE IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.012,39 | 14.026,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.039,18 |
| 503 | BASE INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,80 | 5.645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.291,60 |
| 505 | BASE VENC TO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.054,00 |
| | Total Líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.607,53 | 11.417,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.025,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1390 - OSINALDO VALDEMAR DE SOUZA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DUQUE DE CAXIAS | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 37181 | Série C.P.....: 0030 | P.I.S.....: 125.32214.60-2 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 774.684.574-68 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 34332-3 | Estado Civil.....: Desquitado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 51.509,88 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.650,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 11.268,86 | 8.105,80 | 8.205,80 | 8.005,80 | 8.005,80 | 8.155,80 | 8.105,80 | 8.005,80 | 8.005,80 | 8.105,80 | 8.005,80 | 14.005,80 | 105.982,66 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 18.785,14 | 6.921,20 | 6.821,20 | 7.021,20 | 7.021,20 | 6.871,20 | 6.921,20 | 7.021,20 | 7.021,20 | 6.921,20 | 7.021,20 | 1.021,20 | 89.368,34 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1367 - PAULO TARCISIO FEITOSA VALGUEIRO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: AV CORONEL CLEMENTINO COELHO RESD. GOV CARLOS WILS | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 27254 | Série C.P.....: 0008 | P.I.S.....: 170.46156.98-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 627.840.994-15 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88300-X | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 850,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 24.646,44 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | Ì.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.821,70 | 5.762,90 | 5.862,90 | 5.662,90 | 5.662,90 | 5.812,90 | 5.762,90 | 5.662,90 | 5.662,90 | 5.762,90 | 5.662,90 | 5.862,90 | 71.963,60 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.232,30 | 9.264,10 | 9.164,10 | 9.364,10 | 9.364,10 | 9.214,10 | 9.264,10 | 9.364,10 | 9.364,10 | 9.264,10 | 9.364,10 | 9.164,10 | 123.387,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1334 - GILMAR DOS SANTOS PEREIRA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA LUCYANNO PATRIOTA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: | Série C.P.....: | P.I.S.....: 125.31879.65-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 983.847.914-49 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 52340-2 | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 6.872,10 | 3.661,17 | 3.861,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 3.711,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 3.761,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 47.494,97 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 23.181,90 | 11.365,83 | 11.165,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 11.315,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 11.265,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 147.856,03 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

598 - OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA D NUCLEO 5 PROJETO SEN NILO COELHO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 069082 | Série C.P.....: 00016 | P.I.S.....: 170.65258.89-9 | Estado Civil.....: Solteiro(a) |
| C.P.F.....: 360.414.835-91 | Dt. Admissão...: 01/01/2009 | Hrs. Sem.....: 30 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 000-0 | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| 82 | VERBÁ | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 178.520,76 |
| | Total Proventos | 44.930,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 373.871,76 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 8.969,21 | 8.969,21 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.969,06 | 8.969,06 | 8.969,06 | 107.628,53 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 |
| 94 | TIM CÉLULAR | 70,78 | 62,44 | 56,33 | 57,65 | 53,42 | 54,36 | 56,12 | 56,12 | 59,10 | 81,64 | 65,56 | 63,62 | 737,14 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 15.912,09 | 12.792,82 | 12.886,49 | 12.687,81 | 12.683,58 | 13.084,52 | 12.786,28 | 12.686,28 | 12.689,26 | 12.811,87 | 12.695,79 | 12.893,85 | 156.610,64 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.405,97 | 14.405,97 | 185.813,14 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 29.018,64 | 17.110,91 | 17.017,24 | 17.215,92 | 17.220,15 | 16.819,21 | 17.117,45 | 17.217,45 | 17.214,47 | 17.091,86 | 17.207,94 | 17.009,88 | 217.261,12 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1362 - ALEX SANDRO DE JESUS GOMES

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA LUCYANNO PATRIOTA BLOCO 2 | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 14904 | Série C.P.....: 00054 | P.I.S.....: 126.52626.05-3 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 913.012.465-49 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 20124-3 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,68 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 0,00 | 0,00 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 11.491,70 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | Ī.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.255,39 | 4.044,46 | 5.393,63 | 5.193,63 | 5.193,63 | 5.193,63 | 5.243,63 | 5.193,63 | 5.193,70 | 4.810,34 | 4.810,34 | 4.810,34 | 62.336,35 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.798,61 | 10.982,54 | 9.633,37 | 9.833,37 | 9.833,37 | 9.833,37 | 9.783,37 | 9.833,37 | 9.833,30 | 10.216,66 | 10.216,66 | 10.216,66 | 133.014,65 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1593 - MARIA ELENA DE ALENCAR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA MANDACARU | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 0370760 | Série C.P.....: 0023 | P.I.S.....: 106.35322.80-0 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 373.079.084-68 | Dt. Admissão...: 08/03/2018 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 18389-x | Sexo.....: Feminino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.520,70 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 146.763,70 |
| | Total Proventos | 0,00 | 0,00 | 11.520,70 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 146.763,70 |
| 81 | UNIMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.308,09 | 1.308,09 | 1.308,09 | 9.870,12 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 780,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 0,00 | 0,00 | 2.128,04 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 29.958,56 |
| 504 | Í.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.210,30 |
| | Total Descontos | 0,00 | 0,00 | 2.749,07 | 3.713,31 | 4.902,48 | 5.282,48 | 5.002,48 | 4.902,48 | 4.902,48 | 5.121,40 | 5.021,40 | 5.221,40 | 46.818,98 |
| 502 | BASE IRRF | 0,00 | 0,00 | 10.899,67 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 140.553,40 |
| 503 | BASE INSS | 0,00 | 0,00 | 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 | 56.458,00 |
| 505 | BASE VENCTO. | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 150.270,00 |
| | Total Líquido | 0,00 | 0,00 | 8.771,63 | 11.313,69 | 10.124,52 | 9.744,52 | 10.024,52 | 10.124,52 | 10.124,52 | 9.905,60 | 10.005,60 | 9.805,60 | 99.944,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

931 - EDILSON LEITE LIMA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Demitido | Endereço.....: RUA DO COLISEU | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 30027 | Série C.P.....: 00082 | P.I.S.....: 190.13327.34-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 027.970.904-89 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 29233-8 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.567,50 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.594,50 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 399,66 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,66 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 1.026,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.473,67 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,10 |
| | Total Descontos | 7.376,03 | 3.813,31 | 1.847,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.036,43 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 6.892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.731,40 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 5.645,80 | 5.645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.937,45 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.081,00 |
| | Total Líquido | 22.677,97 | 11.213,69 | 5.666,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.558,07 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

956 - MANOEL ANTONIO COELHO NETO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA VINTE E DOIS | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 79792 | Série C.P.....: 00030 | P.I.S.....: 123.89769.94-4 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 595.742.325-49 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 80578-5 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.578,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,95 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 24.557,49 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 10.346,78 | 3.609,03 | 3.609,03 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.387,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 74.653,60 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 19.707,22 | 11.417,97 | 11.417,97 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.639,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 120.697,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

936 - RONALDO LUIZ DE SOUZA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: TRAVESSA DA UNIAO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 58623 | Série C.P.....: 600 | P.I.S.....: 121.17879.01-4 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 268.436.685-34 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 59894-1 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 54.073,44 |
| 81 | UNIMED | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.258,26 | 1.258,26 | 1.258,26 | 14.069,70 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 333,00 | 233,00 | 512,80 | 279,80 | 279,80 | 5.479,80 | 7.818,20 |
| 501 | ÍMPÔSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 12.626,37 | 9.463,31 | 9.563,31 | 9.363,31 | 9.363,31 | 9.763,31 | 9.696,31 | 9.596,31 | 9.876,11 | 9.757,49 | 9.757,49 | 14.957,49 | 123.784,12 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 17.427,63 | 5.563,69 | 5.463,69 | 5.663,69 | 5.663,69 | 5.263,69 | 5.330,69 | 5.430,69 | 5.150,89 | 5.269,51 | 5.269,51 | 69,51 | 71.566,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1326 - GILBERTO DE SA MELO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DEZENOVE | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 01650 | Série C.P.....: 00073 | P.I.S.....: 190.57764.80-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 839.954.803-06 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Estado Civil.....: Solteiro(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 32 | ORTOCLIN | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 1.312,72 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 466,50 | 466,50 | 466,50 | 466,50 | 566,50 | 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 3.099,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.083,82 | 4.287,26 | 4.287,26 | 4.287,26 | 4.287,26 | 4.387,26 | 4.287,26 | 3.820,76 | 3.826,59 | 3.826,59 | 3.826,59 | 4.026,59 | 52.234,50 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.970,18 | 10.739,74 | 10.739,74 | 10.739,74 | 10.739,74 | 10.639,74 | 10.739,74 | 11.206,24 | 11.200,41 | 11.200,41 | 11.200,41 | 11.000,41 | 143.116,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1372 - GABRIEL JOSE DE MENEZES ASSIS

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA PEDRA GRANDE | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 70446 | Série C.P.....: 00043 | P.I.S.....: 131.97337.45-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 008.065.244-13 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 3 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 89926-7 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 44.362,80 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 9.698,88 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 11.272,97 | 8.214,17 | 8.314,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.414,17 | 8.214,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 101.228,84 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 18.781,03 | 6.812,83 | 6.712,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.612,83 | 6.812,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 94.122,16 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1554 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Demitido | Endereço.....: RUA CAATINGUINHA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 77732 | Série C.P.....: 0030 | P.I.S.....: 124.89105.11-8 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| C.P.F.....: 825.279.974-49 | Dt. Admissão...: 02/05/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Sexo.....: Masculino |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Qtd. Filhos.....: 4 |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 2.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.057,60 |
| 75 | AJUDA DE | 10.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,00 |
| | Total Proventos | 25.045,00 | 15.027,00 | 2.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.075,60 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 2.674,00 | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,00 |
| 501 | IMPOSTO DE | 4.560,77 | 2.883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,50 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 180,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,39 |
| | Total Descontos | 7.855,81 | 6.278,76 | 380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.514,89 |
| 502 | BASE IRRF | 22.907,24 | 13.647,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.554,85 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 5.645,80 | 2.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.295,25 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.081,00 |
| | Total Líquido | 17.189,19 | 8.748,24 | 1.623,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.560,71 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

579 - ZENILDO NUNES DA SILVA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA VINTE E CINCO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 88137 | Série C.P.....: 616 | P.I.S.....: 108.78827.92-4 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 250.185.744-53 | Dt. Admissão...: 01/01/2009 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 2169-5 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 53.412,84 |
| 32 | ORTOCLIN | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 830,76 |
| 81 | UNIMED | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.654,74 | 1.654,74 | 1.654,74 | 18.503,01 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 350,00 | 300,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 599,80 | 1.899,60 |
| 101 | CONSIG.BB | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 31.971,72 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 15.663,71 | 12.400,65 | 12.600,65 | 12.400,65 | 12.750,65 | 12.700,65 | 12.450,65 | 12.400,65 | 12.405,39 | 12.555,82 | 12.955,62 | 13.155,62 | 154.440,71 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 14.390,29 | 2.626,35 | 2.426,35 | 2.626,35 | 2.276,35 | 2.326,35 | 2.576,35 | 2.626,35 | 2.621,61 | 2.471,18 | 2.071,38 | 1.871,38 | 40.910,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1324 - RONALDO JOSE DA SILVA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DA POLONIA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: | Série C.P.....: | P.I.S.....: 123.78171.20-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 632.464.734-04 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 80533-5 | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 46.305,48 |
| 9 | CSG2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 32 | ORTOCLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 882,92 |
| 81 | UNIMED | 1.191,53 | 1.191,53 | 1.191,53 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.438,58 | 1.438,58 | 1.438,58 | 15.737,19 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 259,80 | 359,80 | 459,80 | 259,80 | 259,80 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 263,80 | 413,55 | 613,55 | 3.089,90 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 12.286,49 | 9.123,43 | 9.223,43 | 9.139,71 | 9.247,16 | 9.087,36 | 9.087,36 | 8.987,36 | 8.993,19 | 9.437,76 | 9.587,51 | 9.787,51 | 113.988,27 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 17.767,51 | 5.903,57 | 5.803,57 | 5.887,29 | 5.779,84 | 5.939,64 | 5.939,64 | 6.039,64 | 6.033,81 | 5.589,24 | 5.439,49 | 5.239,49 | 81.362,73 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

558 - MARIA CRISTINA COSTA DE CARVALHO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: AV BARÃO DO RIO BRANCO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 76379 | Série C.P.....: 00021 | P.I.S.....: 180.07363.06-3 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 332.945.775-91 | Dt. Admissão...: 01/01/2009 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 60188-8 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 157.783,50 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 172.810,50 |
| 32 | ORTOCLIN | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 0,00 | 144,78 | 72,39 | 72,39 | 830,76 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 0,00 | 1.071,30 | 535,65 | 535,65 | 6.427,80 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 1.026,06 | 0,00 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 35.211,91 |
| 504 | Ī.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.831,34 |
| | Total Descontos | 7.579,67 | 4.316,61 | 4.516,61 | 4.316,61 | 4.316,61 | 4.396,61 | 4.416,61 | 2.250,39 | 0,00 | 4.929,39 | 4.321,35 | 4.321,35 | 49.681,81 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 6.892,47 | 0,00 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 165.979,16 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 0,00 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 62.103,85 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 165.297,00 |
| | Total Líquido | 22.474,33 | 10.710,39 | 10.510,39 | 10.710,39 | 10.710,39 | 10.630,39 | 10.610,39 | 5.263,11 | 0,00 | 10.097,61 | 10.705,65 | 10.705,65 | 123.128,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

961 - ELISMAR GONCALVES ALVES

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: FAZENDA VARGINHA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 10823 | Série C.P.....: 00073 | P.I.S.....: 190.21829.05-6 | Estado Civil.....: Solteiro(a) |
| C.P.F.....: 052.041.324-57 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Sexo.....: Masculino |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 80575-0 | Qtd. Dep.....: 0 |
| | | | Tipo Pagto.....: Mensal |
| | | | Qtd. Filhos.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 54.042,48 |
| 9 | CSG2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 32 | ORTOCLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 45,10 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 260,69 |
| 81 | UNIMED | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 371,23 | 371,23 | 371,23 | 4.151,01 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 1.030,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 | 449,80 | 349,80 | 349,80 | 299,80 | 199,80 | 3.500,00 | 6.779,00 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 11.817,39 | 8.654,33 | 9.584,33 | 8.554,33 | 8.704,33 | 8.904,33 | 9.026,68 | 8.949,23 | 8.952,39 | 9.036,14 | 8.936,14 | 12.236,34 | 113.355,96 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 18.236,61 | 6.372,67 | 5.442,67 | 6.472,67 | 6.322,67 | 6.122,67 | 6.000,32 | 6.077,77 | 6.074,61 | 5.990,86 | 6.090,86 | 2.790,66 | 81.995,04 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1340 - CICERO FREIRE CAVALCANTE

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA PRINCESA LEOPOLDINA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 34252 | Série C.P.....: 0004 | P.I.S.....: 190.20654.60-0 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 020.044.874-96 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 13.023,40 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 148.266,40 |
| 75 | AJUDA DE | 5.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,00 |
| | Total Proventos | 5.009,00 | 0,00 | 13.023,40 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 153.275,40 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 26.614,08 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 550,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 508,11 | 0,00 | 2.541,29 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 30.879,92 |
| 504 | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.210,30 |
| | Total Descontos | 508,11 | 0,00 | 3.162,32 | 3.713,31 | 3.713,31 | 3.863,31 | 8.248,99 | 8.148,99 | 8.148,99 | 8.248,99 | 8.148,99 | 8.348,99 | 64.254,30 |
| 502 | BASE IRRF | 5.009,00 | 0,00 | 12.402,37 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 147.065,10 |
| 503 | BASE INSS | 0,00 | 0,00 | 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 | 56.458,00 |
| 505 | BASE VENCTO. | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 150.270,00 |
| | Total Líquido | 4.500,89 | 0,00 | 9.861,08 | 11.313,69 | 11.313,69 | 11.163,69 | 6.778,01 | 6.878,01 | 6.878,01 | 6.778,01 | 6.878,01 | 6.678,01 | 89.021,10 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1394 - GATURIANO PIRES DA SILVA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA TRES | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 022537 | Série C.P.....: 00112 | P.I.S.....: 190.57764.70-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 024.150.535-62 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 90546-1 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 9 | CSG2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 81 | UNIMED | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 861,31 | 861,31 | 861,31 | 9.631,02 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 229,96 | 229,96 | 329,96 | 229,96 | 477,16 | 1.897,00 |
| 101 | CONSIG.BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 24.036,16 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.655,11 | 4.544,18 | 4.644,18 | 4.444,18 | 7.448,70 | 7.548,70 | 7.448,70 | 7.678,66 | 7.678,66 | 7.956,96 | 7.856,96 | 8.104,16 | 83.009,15 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.398,89 | 10.482,82 | 10.382,82 | 10.582,82 | 7.578,30 | 7.478,30 | 7.578,30 | 7.348,34 | 7.348,34 | 7.070,04 | 7.170,04 | 6.922,84 | 112.341,85 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

546 - IBAMAR FERNANDES LIMA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DO CARURU | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 41990 | Série C.P.....: 00001 | P.I.S.....: 120.31371.20-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 173.324.945-15 | Dt. Admissão...: 03/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 60591-3 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 9.016,20 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 174.313,20 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 9.016,20 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 189.340,20 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 0,00 | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 13.407,35 |
| 81 | UNIMED | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 660,60 | 660,60 | 660,60 | 7.386,75 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 501 | ÍMPÔSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 1.439,31 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 38.717,44 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.802,37 | 5.639,31 | 3.886,34 | 5.539,31 | 5.539,31 | 5.889,31 | 5.589,31 | 4.313,86 | 5.521,16 | 5.581,21 | 6.581,21 | 5.581,21 | 68.463,91 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 8.395,17 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 181.887,83 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 9.016,20 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 174.313,20 |
| | Total Líquido | 21.251,63 | 9.387,69 | 5.129,86 | 9.487,69 | 9.487,69 | 9.137,69 | 9.437,69 | 10.713,14 | 9.505,84 | 9.445,79 | 8.445,79 | 9.445,79 | 120.876,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c007e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

926 - ELIAS PASSOS JARDIM

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA A PROJETO SENADOR NILO COELHO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 068619 | Série C.P.....: 578 | P.I.S.....: 106.86932.05-3 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 003.186.328-02 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 62112-9 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 3.262,05 | 39.144,60 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 10.238,42 | 7.075,36 | 7.175,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 7.075,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 7.075,36 | 6.975,36 | 6.975,36 | 87.467,38 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 19.815,58 | 7.951,64 | 7.851,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 7.951,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 7.951,64 | 8.051,64 | 8.051,64 | 107.883,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1325 - DOMINGOS SALVIO COELHO DE ALENCAR

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA MONTEIRO LOBATO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 71885 | Série C.P.....: 0043 | P.I.S.....: 190.57764.59-0 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 919.176.704-00 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88738-2 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 3.393,50 | 40.722,00 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 10.161,33 | 7.102,53 | 7.202,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 7.152,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 7.102,53 | 7.002,53 | 7.002,53 | 87.739,16 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 19.892,67 | 7.924,47 | 7.824,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 7.874,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 7.924,47 | 8.024,47 | 8.024,47 | 107.611,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1357 - RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA NESTOR CAVALCANTE RESIDENCIAL NESTOR CAVALCANT | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 094101 | Série C.P.....: 00073 | P.I.S.....: 190.40673.25-2 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 043.412.904-60 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88658-0 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 81 | UNIMED | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 710,50 | 781,55 | 781,55 | 781,55 | 8.739,15 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 501 | ÍMPÔSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.582,60 | 4.471,67 | 4.571,67 | 4.371,67 | 4.371,67 | 4.771,67 | 4.471,67 | 4.371,67 | 4.371,67 | 4.442,72 | 4.442,72 | 4.442,72 | 56.684,12 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.471,40 | 10.555,33 | 10.455,33 | 10.655,33 | 10.655,33 | 10.255,33 | 10.555,33 | 10.655,33 | 10.655,33 | 10.584,28 | 10.584,28 | 10.584,28 | 138.666,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1345 - AEROLANDE AMOS DA CRUZ

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DA SIMPATIA EDF VILA NOBRE | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 05113 | Série C.P.....: 0030 | P.I.S.....: 170.48654.53-6 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| C.P.F.....: 656.491.504-78 | Dt. Admissão...: 03/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88427-8 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 667,00 | 567,00 | 567,00 | 667,00 | 567,00 | 764,00 | 4.449,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 1.994,16 | 23.929,92 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.761,99 | 5.603,19 | 5.903,19 | 5.603,19 | 5.603,19 | 5.953,19 | 6.270,19 | 6.170,19 | 6.170,19 | 6.270,19 | 6.170,19 | 6.367,19 | 74.846,08 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.292,01 | 9.423,81 | 9.123,81 | 9.423,81 | 9.423,81 | 9.073,81 | 8.756,81 | 8.856,81 | 8.856,81 | 8.756,81 | 8.856,81 | 8.659,81 | 120.504,92 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1291 - RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LOPES

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA CINQUENTA E TRES | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 74325 | Série C.P.....: 00030 | P.I.S.....: 124.75224.24-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 758.162.705-59 | Dt. Admissão...: 01/04/2016 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 4 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 60560-3 | Estado Civil.....: Desquitado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 1.878,72 | 22.544,64 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 5.938,24 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 2.883,73 | 37.659,27 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.438,00 | 5.483,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 5.433,48 | 5.483,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 5.483,48 | 5.383,48 | 5.383,48 | 68.006,28 |
| 502 | BASE IRRF | 27.916,24 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 13.647,61 | 178.039,95 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.616,00 | 9.543,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 9.593,52 | 9.543,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 9.543,52 | 9.643,52 | 9.643,52 | 127.344,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1375 - RUY WANDERLEY GONCALVES DE SA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA RUBEM AMORIM ARAUJO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 50780 | Série C.P.....: 00030 | P.I.S.....: 124.12362.25-6 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 340.186.464-53 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 1087-1 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 1.262,49 | 1.262,49 | 1.262,49 | 1.262,49 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 2.332,90 | 23.713,16 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.238,86 | 5.075,80 | 4.975,80 | 4.975,80 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.046,21 | 6.146,21 | 6.046,21 | 6.246,21 | 71.935,94 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.815,14 | 9.951,20 | 10.051,20 | 10.051,20 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.980,79 | 8.880,79 | 8.980,79 | 8.780,79 | 123.415,06 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1688 - HORACIO FREIRE DE SA JUNIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Demitido | Endereço.....: AV. MARECHAL HERMES DA FONSECA COND. MAIS VIVER | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 2064661 | Série C.P.....: 0060 | P.I.S.....: 126.16570.45-0 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| C.P.F.....: 019.521.364-58 | Dt. Admissão...: 17/08/2018 | Hrs. Sem.....: 30 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012,60 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.039,60 |
| | Total Proventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012,60 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.039,60 |
| 501 | IMPOSTO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,04 | 2.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,04 |
| 504 | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,06 |
| | Total Descontos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,07 | 3.609,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.014,10 |
| 502 | BASE IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.012,39 | 14.026,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.039,18 |
| 503 | BASE INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,80 | 5.645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.291,60 |
| 505 | BASE VENCTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.054,00 |
| | Total Líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.607,53 | 11.417,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.025,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1390 - OSINALDO VALDEMAR DE SOUZA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DUQUE DE CAXIAS | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 37181 | Série C.P.....: 0030 | P.I.S.....: 125.32214.60-2 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 774.684.574-68 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 34332-3 | Estado Civil.....: Desquitado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 4.292,49 | 51.509,88 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.650,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 11.268,86 | 8.105,80 | 8.205,80 | 8.005,80 | 8.005,80 | 8.155,80 | 8.105,80 | 8.005,80 | 8.005,80 | 8.105,80 | 8.005,80 | 14.005,80 | 105.982,66 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 18.785,14 | 6.921,20 | 6.821,20 | 7.021,20 | 7.021,20 | 6.871,20 | 6.921,20 | 7.021,20 | 7.021,20 | 6.921,20 | 7.021,20 | 1.021,20 | 89.368,34 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1367 - PAULO TARCISIO FEITOSA VALGUEIRO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: AV CORONEL CLEMENTINO COELHO RESD. GOV CARLOS WILS | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 27254 | Série C.P.....: 0008 | P.I.S.....: 170.46156.98-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 627.840.994-15 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 88300-X | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 850,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 2.053,87 | 24.646,44 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | Ì.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.821,70 | 5.762,90 | 5.862,90 | 5.662,90 | 5.662,90 | 5.812,90 | 5.762,90 | 5.662,90 | 5.662,90 | 5.762,90 | 5.662,90 | 5.862,90 | 71.963,60 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 21.232,30 | 9.264,10 | 9.164,10 | 9.364,10 | 9.364,10 | 9.214,10 | 9.264,10 | 9.364,10 | 9.364,10 | 9.264,10 | 9.364,10 | 9.164,10 | 123.387,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1334 - GILMAR DOS SANTOS PEREIRA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA LUCYANNO PATRIOTA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: | Série C.P.....: | P.I.S.....: 125.31879.65-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 983.847.914-49 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 52340-2 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 501 | ÍMPÔSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 6.872,10 | 3.661,17 | 3.861,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 3.711,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 3.761,17 | 3.661,17 | 3.661,17 | 47.494,97 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 23.181,90 | 11.365,83 | 11.165,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 11.315,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 11.265,83 | 11.365,83 | 11.365,83 | 147.856,03 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

598 - OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA D NUCLEO 5 PROJETO SEN NILO COELHO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 069082 | Série C.P.....: 00016 | P.I.S.....: 170.65258.89-9 | Estado Civil.....: Solteiro(a) |
| C.P.F.....: 360.414.835-91 | Dt. Admissão...: 01/01/2009 | Hrs. Sem.....: 30 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 000-0 | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| 82 | VERBÁ | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 14.876,73 | 178.520,76 |
| | Total Proventos | 44.930,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 29.903,73 | 373.871,76 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 8.969,21 | 8.969,21 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.968,99 | 8.969,06 | 8.969,06 | 8.969,06 | 107.628,53 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 1.100,00 |
| 94 | TIM CÉLULAR | 70,78 | 62,44 | 56,33 | 57,65 | 53,42 | 54,36 | 56,12 | 56,12 | 59,10 | 81,64 | 65,56 | 63,62 | 737,14 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 15.912,09 | 12.792,82 | 12.886,49 | 12.687,81 | 12.683,58 | 13.084,52 | 12.786,28 | 12.686,28 | 12.689,26 | 12.811,87 | 12.695,79 | 12.893,85 | 156.610,64 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.405,97 | 14.405,97 | 185.813,14 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 29.018,64 | 17.110,91 | 17.017,24 | 17.215,92 | 17.220,15 | 16.819,21 | 17.117,45 | 17.217,45 | 17.214,47 | 17.091,86 | 17.207,94 | 17.009,88 | 217.261,12 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1362 - ALEX SANDRO DE JESUS GOMES

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA LUCYANNO PATRIOTA BLOCO 2 | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 14904 | Série C.P.....: 00054 | P.I.S.....: 126.52626.05-3 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 913.012.465-49 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 20124-3 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,29 | 383,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,68 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 0,00 | 0,00 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 1.149,17 | 11.491,70 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | Ī.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.255,39 | 4.044,46 | 5.393,63 | 5.193,63 | 5.193,63 | 5.193,63 | 5.243,63 | 5.193,63 | 5.193,70 | 4.810,34 | 4.810,34 | 4.810,34 | 62.336,35 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.798,61 | 10.982,54 | 9.633,37 | 9.833,37 | 9.833,37 | 9.833,37 | 9.783,37 | 9.833,37 | 9.833,30 | 10.216,66 | 10.216,66 | 10.216,66 | 133.014,65 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1593 - MARIA ELENA DE ALENCAR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA MANDACARU | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 0370760 | Série C.P.....: 0023 | P.I.S.....: 106.35322.80-0 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 373.079.084-68 | Dt. Admissão...: 08/03/2018 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 18389-x | Estado Civil.....: Solteiro(a) |
| | | | Sexo.....: Feminino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.520,70 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 146.763,70 |
| | Total Proventos | 0,00 | 0,00 | 11.520,70 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 146.763,70 |
| 81 | UNIMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.189,17 | 1.308,09 | 1.308,09 | 1.308,09 | 9.870,12 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 780,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 0,00 | 0,00 | 2.128,04 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 29.958,56 |
| 504 | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.210,30 |
| | Total Descontos | 0,00 | 0,00 | 2.749,07 | 3.713,31 | 4.902,48 | 5.282,48 | 5.002,48 | 4.902,48 | 4.902,48 | 5.121,40 | 5.021,40 | 5.221,40 | 46.818,98 |
| 502 | BASE IRRF | 0,00 | 0,00 | 10.899,67 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 140.553,40 |
| 503 | BASE INSS | 0,00 | 0,00 | 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 | 56.458,00 |
| 505 | BASE VENCTO. | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 150.270,00 |
| | Total Líquido | 0,00 | 0,00 | 8.771,63 | 11.313,69 | 10.124,52 | 9.744,52 | 10.024,52 | 10.124,52 | 10.124,52 | 9.905,60 | 10.005,60 | 9.805,60 | 99.944,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c007e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

931 - EDILSON LEITE LIMA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Demitido | Endereço.....: RUA DO COLISEU | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 30027 | Série C.P.....: 00082 | P.I.S.....: 190.13327.34-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 027.970.904-89 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 29233-8 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.567,50 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.594,50 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 399,66 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,66 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 1.026,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.473,67 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,10 |
| | Total Descontos | 7.376,03 | 3.813,31 | 1.847,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.036,43 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 6.892,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.731,40 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 5.645,80 | 5.645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.937,45 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.081,00 |
| | Total Líquido | 22.677,97 | 11.213,69 | 5.666,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.558,07 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

956 - MANOEL ANTONIO COELHO NETO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA VINTE E DOIS | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 79792 | Série C.P.....: 00030 | P.I.S.....: 123.89769.94-4 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 595.742.325-49 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 2 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 80578-5 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.578,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,95 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 2.728,61 | 24.557,49 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 10.346,78 | 3.609,03 | 3.609,03 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.387,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 6.337,64 | 74.653,60 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 19.707,22 | 11.417,97 | 11.417,97 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.639,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 8.689,36 | 120.697,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

936 - RONALDO LUIZ DE SOUZA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: TRAVESSA DA UNIAO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 58623 | Série C.P.....: 600 | P.I.S.....: 121.17879.01-4 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 268.436.685-34 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 59894-1 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 4.506,12 | 54.073,44 |
| 81 | UNIMED | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.143,88 | 1.258,26 | 1.258,26 | 1.258,26 | 14.069,70 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 333,00 | 233,00 | 512,80 | 279,80 | 279,80 | 5.479,80 | 7.818,20 |
| 501 | ÍMPÔSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 12.626,37 | 9.463,31 | 9.563,31 | 9.363,31 | 9.363,31 | 9.763,31 | 9.696,31 | 9.596,31 | 9.876,11 | 9.757,49 | 9.757,49 | 14.957,49 | 123.784,12 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 17.427,63 | 5.563,69 | 5.463,69 | 5.663,69 | 5.663,69 | 5.263,69 | 5.330,69 | 5.430,69 | 5.150,89 | 5.269,51 | 5.269,51 | 69,51 | 71.566,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1326 - GILBERTO DE SA MELO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DEZENOVE | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 01650 | Série C.P.....: 00073 | P.I.S.....: 190.57764.80-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 839.954.803-06 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Estado Civil.....: Solteiro(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 32 | ORTOCLIN | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 1.312,72 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 466,50 | 466,50 | 466,50 | 466,50 | 566,50 | 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 3.099,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.083,82 | 4.287,26 | 4.287,26 | 4.287,26 | 4.287,26 | 4.387,26 | 4.287,26 | 3.820,76 | 3.826,59 | 3.826,59 | 3.826,59 | 4.026,59 | 52.234,50 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.970,18 | 10.739,74 | 10.739,74 | 10.739,74 | 10.739,74 | 10.639,74 | 10.739,74 | 11.206,24 | 11.200,41 | 11.200,41 | 11.200,41 | 11.000,41 | 143.116,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1372 - GABRIEL JOSE DE MENEZES ASSIS

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA PEDRA GRANDE | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 70446 | Série C.P.....: 00043 | P.I.S.....: 131.97337.45-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 008.065.244-13 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 3 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 89926-7 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 3.696,90 | 44.362,80 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 808,24 | 9.698,88 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.146,79 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 39.014,79 |
| 504 | Ī.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 11.272,97 | 8.214,17 | 8.314,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.414,17 | 8.214,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 8.114,17 | 101.228,84 |
| 502 | BASE IRRF | 28.674,60 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 14.026,79 | 182.969,29 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 18.781,03 | 6.812,83 | 6.712,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.612,83 | 6.812,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 6.912,83 | 94.122,16 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1554 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Demitido | Endereço.....: RUA CAATINGUINHA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 77732 | Série C.P.....: 0030 | P.I.S.....: 124.89105.11-8 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| C.P.F.....: 825.279.974-49 | Dt. Admissão...: 02/05/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Qtd. Filhos.....: 4 |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 2.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.057,60 |
| 75 | AJUDA DE | 10.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,00 |
| | Total Proventos | 25.045,00 | 15.027,00 | 2.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.075,60 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 101 | CONSÍG.BB | 2.674,00 | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,00 |
| 501 | IMPOSTO DE | 4.560,77 | 2.883,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,50 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 180,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,39 |
| | Total Descontos | 7.855,81 | 6.278,76 | 380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.514,89 |
| 502 | BASE IRRF | 22.907,24 | 13.647,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.554,85 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 5.645,80 | 2.003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.295,25 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.081,00 |
| | Total Líquido | 17.189,19 | 8.748,24 | 1.623,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.560,71 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

579 - ZENILDO NUNES DA SILVA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA VINTE E CINCO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 88137 | Série C.P.....: 616 | P.I.S.....: 108.78827.92-4 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 250.185.744-53 | Dt. Admissão...: 01/01/2009 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 2169-5 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 4.451,07 | 53.412,84 |
| 32 | ORTOCLIN | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 72,39 | 830,76 |
| 81 | UNIMED | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.504,31 | 1.654,74 | 1.654,74 | 1.654,74 | 18.503,01 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 350,00 | 300,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 599,80 | 1.899,60 |
| 101 | CONSIG.BB | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 2.664,31 | 31.971,72 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 15.663,71 | 12.400,65 | 12.600,65 | 12.400,65 | 12.750,65 | 12.700,65 | 12.450,65 | 12.400,65 | 12.405,39 | 12.555,82 | 12.955,62 | 13.155,62 | 154.440,71 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 14.390,29 | 2.626,35 | 2.426,35 | 2.626,35 | 2.276,35 | 2.326,35 | 2.576,35 | 2.626,35 | 2.621,61 | 2.471,18 | 2.071,38 | 1.871,38 | 40.910,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1324 - RONALDO JOSE DA SILVA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DA POLONIA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: | Série C.P.....: | P.I.S.....: 123.78171.20-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 632.464.734-04 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 80533-5 | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 3.858,79 | 46.305,48 |
| 9 | CSG2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 32 | ORTOCLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 113,28 | 882,92 |
| 81 | UNIMED | 1.191,53 | 1.191,53 | 1.191,53 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.307,81 | 1.438,58 | 1.438,58 | 1.438,58 | 15.737,19 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 259,80 | 359,80 | 459,80 | 259,80 | 259,80 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 263,80 | 413,55 | 613,55 | 3.089,90 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 12.286,49 | 9.123,43 | 9.223,43 | 9.139,71 | 9.247,16 | 9.087,36 | 9.087,36 | 8.987,36 | 8.993,19 | 9.437,76 | 9.587,51 | 9.787,51 | 113.988,27 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 17.767,51 | 5.903,57 | 5.803,57 | 5.887,29 | 5.779,84 | 5.939,64 | 5.939,64 | 6.039,64 | 6.033,81 | 5.589,24 | 5.439,49 | 5.239,49 | 81.362,73 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

558 - MARIA CRISTINA COSTA DE CARVALHO

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: AV BARÃO DO RIO BRANCO | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 76379 | Série C.P.....: 00021 | P.I.S.....: 180.07363.06-3 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 332.945.775-91 | Dt. Admissão...: 01/01/2009 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 60188-8 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 157.783,50 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 7.513,50 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 172.810,50 |
| 32 | ORTOCLIN | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 0,00 | 144,78 | 72,39 | 72,39 | 830,76 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 101 | CÔNSIG.BB | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 535,65 | 0,00 | 1.071,30 | 535,65 | 535,65 | 6.427,80 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 1.026,06 | 0,00 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 35.211,91 |
| 504 | Ī.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.831,34 |
| | Total Descontos | 7.579,67 | 4.316,61 | 4.516,61 | 4.316,61 | 4.316,61 | 4.396,61 | 4.416,61 | 2.250,39 | 0,00 | 4.929,39 | 4.321,35 | 4.321,35 | 49.681,81 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 6.892,47 | 0,00 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 165.979,16 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 0,00 | 5.645,80 | 5.645,80 | 5.645,80 | 62.103,85 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 165.297,00 |
| | Total Líquido | 22.474,33 | 10.710,39 | 10.510,39 | 10.710,39 | 10.710,39 | 10.630,39 | 10.610,39 | 5.263,11 | 0,00 | 10.097,61 | 10.705,65 | 10.705,65 | 123.128,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

961 - ELISMAR GONCALVES ALVES

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: FAZENDA VARGINHA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 10823 | Série C.P.....: 00073 | P.I.S.....: 190.21829.05-6 | Estado Civil.....: Solteiro(a) |
| C.P.F.....: 052.041.324-57 | Dt. Admissão...: 01/01/2013 | Hrs. Sem.....: 30 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 80575-0 | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Filhos.....: 0 |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 4.503,54 | 54.042,48 |
| 9 | CSG2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 32 | ORTOCLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 45,10 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 260,69 |
| 81 | UNIMED | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 337,48 | 371,23 | 371,23 | 371,23 | 4.151,01 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 1.030,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 | 449,80 | 349,80 | 349,80 | 299,80 | 199,80 | 3.500,00 | 6.779,00 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 40.370,41 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 11.817,39 | 8.654,33 | 9.584,33 | 8.554,33 | 8.704,33 | 8.904,33 | 9.026,68 | 8.949,23 | 8.952,39 | 9.036,14 | 8.936,14 | 12.236,34 | 113.355,96 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 187.898,63 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 18.236,61 | 6.372,67 | 5.442,67 | 6.472,67 | 6.322,67 | 6.122,67 | 6.000,32 | 6.077,77 | 6.074,61 | 5.990,86 | 6.090,86 | 2.790,66 | 81.995,04 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1340 - CICERO FREIRE CAVALCANTE

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA PRINCESA LEOPOLDINA | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 34252 | Série C.P.....: 0004 | P.I.S.....: 190.20654.60-0 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 020.044.874-96 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 0000-0 | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 13.023,40 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 148.266,40 |
| 75 | AJUDA DE | 5.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,00 |
| | Total Proventos | 5.009,00 | 0,00 | 13.023,40 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 153.275,40 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 4.435,68 | 26.614,08 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 550,00 |
| 501 | ÍMPOSTO DE | 508,11 | 0,00 | 2.541,29 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 30.879,92 |
| 504 | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 6.210,30 |
| | Total Descontos | 508,11 | 0,00 | 3.162,32 | 3.713,31 | 3.713,31 | 3.863,31 | 8.248,99 | 8.148,99 | 8.148,99 | 8.248,99 | 8.148,99 | 8.348,99 | 64.254,30 |
| 502 | BASE IRRF | 5.009,00 | 0,00 | 12.402,37 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 147.065,10 |
| 503 | BASE INSS | 0,00 | 0,00 | 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 | 56.458,00 |
| 505 | BASE VENCTO. | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 150.270,00 |
| | Total Líquido | 4.500,89 | 0,00 | 9.861,08 | 11.313,69 | 11.313,69 | 11.163,69 | 6.778,01 | 6.878,01 | 6.878,01 | 6.778,01 | 6.878,01 | 6.678,01 | 89.021,10 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

1394 - GATURIANO PIRES DA SILVA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA TRES | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 022537 | Série C.P.....: 00112 | P.I.S.....: 190.57764.70-1 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 024.150.535-62 | Dt. Admissão...: 01/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 1 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 90546-1 | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 195.351,00 |
| 9 | CSG2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 81 | UNIMED | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 783,01 | 861,31 | 861,31 | 861,31 | 9.631,02 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 229,96 | 229,96 | 329,96 | 229,96 | 477,16 | 1.897,00 |
| 101 | CONSIG.BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 3.004,52 | 24.036,16 |
| 501 | IMPOSTO DE | 6.251,06 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 3.040,14 | 39.692,60 |
| 504 | I.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 7.655,11 | 4.544,18 | 4.644,18 | 4.444,18 | 7.448,70 | 7.548,70 | 7.448,70 | 7.678,66 | 7.678,66 | 7.956,96 | 7.856,96 | 8.104,16 | 83.009,15 |
| 502 | BASE IRRF | 29.053,78 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 14.216,38 | 185.433,96 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 180.324,00 |
| | Total Líquido | 22.398,89 | 10.482,82 | 10.382,82 | 10.582,82 | 7.578,30 | 7.478,30 | 7.578,30 | 7.348,34 | 7.348,34 | 7.070,04 | 7.170,04 | 6.922,84 | 112.341,85 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c067e

Ficha Financeira



EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Data: 03/08/2019 10:39:37

C.N.P.J.....: 11.473.675/0001-74

Ref. a: Janeiro a Dezembro de 2018

546 - IBAMAR FERNANDES LIMA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Matricula.....: | Situação.....: Admitido | Endereço.....: RUA DO CARURU | Dpt.....: 001.001.000 |
| Cidade.....: PETROLINA | UF.....: PE | C.E.P.....: 56.300 | Cargo.....: VEREADORES |
| Carteira Prof.....: 41990 | Série C.P.....: 00001 | P.I.S.....: 120.31371.20-9 | Tipo Pagto.....: Mensal |
| C.P.F.....: 173.324.945-15 | Dt. Admissão...: 03/01/2017 | Hrs. Sem.....: 30 | Qtd. Filhos.....: 0 |
| Salário.....: R\$15.027,00 | Cod. Banco.....: 001 | C/C.....: 60591-3 | Estado Civil.....: Casado(a) |
| | | | Sexo.....: Masculino |
| | | | Qtd. Dep.....: 0 |

Evento(s)

| Cód. | Descrição | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
|------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | VENCIMENTO | 15.027,00 | 15.027,00 | 9.016,20 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 174.313,20 |
| 75 | AJUDA DE | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.027,00 |
| | Total Proventos | 30.054,00 | 15.027,00 | 9.016,20 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 189.340,20 |
| 7 | CONSIG.CAIXA | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 1.225,45 | 0,00 | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 1.207,30 | 13.407,35 |
| 81 | UNIMED | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 600,55 | 660,60 | 660,60 | 660,60 | 7.386,75 |
| 83 | ADIANTAM. DE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 501 | ÍMPÔSTO DE | 6.355,33 | 3.092,28 | 1.439,31 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 3.092,28 | 38.717,44 |
| 504 | Í.N.S.S. | 621,04 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 621,03 | 7.452,37 |
| | Total Descontos | 8.802,37 | 5.639,31 | 3.886,34 | 5.539,31 | 5.539,31 | 5.889,31 | 5.589,31 | 4.313,86 | 5.521,16 | 5.581,21 | 6.581,21 | 5.581,21 | 68.463,91 |
| 502 | BASE IRRF | 29.432,96 | 14.405,97 | 8.395,17 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 14.405,97 | 181.887,83 |
| 503 | BASE INSS | 5.645,85 | 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 | 67.749,65 |
| 505 | BASE VENCTO. | 15.027,00 | 15.027,00 | 9.016,20 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 15.027,00 | 174.313,20 |
| | Total Líquido | 21.251,63 | 9.387,69 | 5.129,86 | 9.487,69 | 9.487,69 | 9.137,69 | 9.437,69 | 10.713,14 | 9.505,84 | 9.445,79 | 8.445,79 | 9.445,79 | 120.876,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: d278173d-0230-4683-bc2f-498d933c007e



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Casa Vereador Plínio Amorim

Gabinete da Presidência

Praça Santos Dumont, s/n - Centro - Petrolina - PE CEP 56.304.200
Tel: (087) 3862-9270 Fax: (087) 3861-4260 Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c70eceb-c4d4-4d8c-b0cf-8401f11169d6

RESOLUÇÃO Nº 092-2015

Ementa: Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores, para a Legislatura compreendida entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA:

Faço saber que o Plenário aprovou e eu em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores, da Câmara Municipal de Petrolina, fica fixado em R\$ 15.027,00 (quinze mil e vinte e sete reais), 60% (sessenta por cento) do subsídio pago, em parcela única, aos Deputados Estaduais de Pernambuco.

§ 1º - O total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos Vereadores e excluídos os gastos, com pessoal inativo, não poderá ultrapassar o percentual 5% (cento por cento) do somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º, do art 153, bem como nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizadas no exercício anterior.

§ 2º - A Câmara Municipal, não gastará mais de 70% (setenta por cento), de sua receita com a folha de pagamento de pessoal, incluído o gasto com subsídio dos Vereadores.

§ 3º - O Vereador que, injustificadamente, deixar de comparecer à reunião ordinária do dia, será descontado do subsídio mensal, 1/30 (um trinta avos) por cada falta.

§ 4º - Fica assegurada a atualização anual dos subsídios de que trata esta Lei, na mesma data e percentual em que forem reajustados os vencimentos dos servidores municipais, nos termos do art. 37, X e § 4º do art. 39, da Constituição Federal.

Art. 2º - Fica assegurado aos Vereadores, o direito a receber, ao final de cada ano, o 13º (décimo terceiro) subsídio em valor equivalente ao subsídio mensal.

Parágrafo Único – O valor em espécie, assegurado no caput deste artigo, será pago, obrigatoriamente, até o dia 30 de dezembro de cada ano.



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Gabinete da Presidência

Praça Santos Dumont, s/n - Centro - Petrolina -PE CEP 56.304.200
Tel: (087) 3862-9270 Fax: (087) 3861-4260 Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c70ececbe-c4d4-4d8e-b0cf-8401f11169d6

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017, vigorando até o final da próxima legislatura.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrários, especificadamente as contidas na Lei nº. 2.517, de 12/11/2012.

Autores: Mesa Diretora

Gabinete da Presidência, 29 de dezembro de 2015

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente

cas



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Casa Vereador Plínio Amorim

Gabinete da Secretaria

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro - Petrolina -PE CEP 56.304.200
Tel: (087) 3862-9270 Fax: (087) 3861-4260 Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa66ea2-b9ce-4e6c-82fc-4056ef05cc92

EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 022/14 – 28.08.14

Ementa: Altera dispositivo da lei Orgânica Municipal de Petrolina.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÉTROLINA

Faço saber que o Plenário aprovou e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, promulga, a seguinte Emenda a Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 17 passa a ter o seguinte texto, renumerando-se o mesmo:

Art. 17 –

§ 1º - A verba indenizatória decorrente do exercício da função diretiva de presidente, fica fixada em até 100% (cem por cento) do subsídio.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 27 passa a ter o seguinte texto, renumerando-se o mesmo.

Art. 27 -.....

§ 1º - A eleição da mesa da Câmara, para o segundo biênio, far-se-á até a última sessão ordinária da segunda sessão legislativa de cada legislatura, mediante edital regulador editado pelo presidente da Câmara, sendo considerados automaticamente empossados para o dia 1º de janeiro do ano subsequente.

Art. 3º - Esta emenda a Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de junho de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas nos artigos 17 e 27 da Lei Orgânica Municipal.

Autor: Mesa Diretora

Gabinete da Presidência, 28 de agosto de 2014.

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA – PRESIDENTE

IBAMAR FERNANDES DE LIMA – 1º VICE PRESIDENTE

ELIAS PASSOS JARDIM – 2º VICE-PRESIDENTE

MARIA CRISTINA COSTA DE CARVALHO – 1ª SECRETÁRIA

PÉRSIO ANTUNES DA SILVA – 2º SECRETÁRIO



Ofício 89/18

Petrolina, 20 de novembro de 2019.

Para fins de cumprimento ao disposto no art. 20, inciso III da Resolução TC nº 33/2018, venho informar os dados abaixo relativos à Unidade Jurisdicionada (UJ) câmara municipal de Petrolina:

DADOS SOBRE O SÍTIO OFICIAL DA UJ:

| | |
|---|---------------------------|
| Endereço eletrônico (URL) | Petrolina.pe.leg.br |
| Nome completo do responsável por sua manutenção | Wesley de carvalho Lopes |
| E-mail do responsável por sua manutenção | Wesleylopes.tec@gmail.com |
| Telefone do responsável por sua manutenção | 8738629265 |

DADOS SOBRE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA UJ:

| | |
|---|---------------------------|
| Endereço eletrônico (URL) | Petrolina.pe.leg.br |
| Nome completo do responsável por sua manutenção | Wesley de carvalho Lopes |
| E-mail do responsável por sua manutenção | Wesleylopes.tec@gmail.com |
| Telefone do responsável por sua manutenção | 8738629265 |


OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/06/2018 HORA: 10:27:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
 PRACA SANTOS DUMONT SN
 CENTRO 56304-200
 PETROLINA PE
 (0087) 38629297

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.

858800024527 334702702408 211473675003 017420180596

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/06/2018 HORA: 10:27:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
 PRACA SANTOS DUMONT SN
 CENTRO 56304-200
 PETROLINA PE
 (0087) 38629297

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.

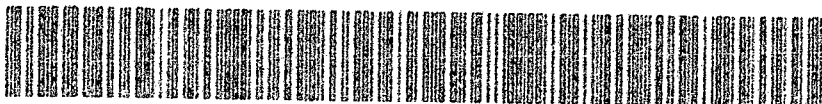
858800024527 334702702408 211473675003 017420180596

| | |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2018 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 245.233,47 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 245.233,47 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

| | |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 05/2018 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 245.233,47 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 245.233,47 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4131c7ff5dc





Emissão de comprovantes

A35F201459764089008
20/06/2018 15:06:42

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0963600963 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880002452-7 33470270240-8
21147367500-3 01742018059-6
Data do pagamento 20/06/2018
Valor Total 245.233,47

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISEB: 9.D79.9EF.D31.3C5.504

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-b4f31c7ff5c

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/06/2018 HORA: 10:27:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 05/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 245.233,47
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 245.233,47
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800024527 334702702408 211473675003 017420180596

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/06/2018 HORA: 10:27:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

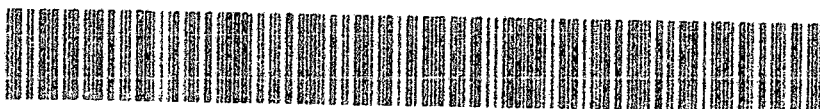
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 05/2018
5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 245.233,47
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 245.233,47
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800024527 334702702408 211473675003 017420180596





A35F201459764088008
20/06/2018 15:06:42



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.42
0963600963 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| Codigo de Barras | 85880002452-7 | 33470270240-8 |
| | 21147367500-3 | 01742018059-6 |
| Data do pagamento | | 20/06/2018 |
| Valor Total | | 245.233,47 |

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 9.D79.9EF.D31.3C5.504

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8838-b4f31c7ff85c

A33D091200398272010
09/05/2018 12:10:46**Pagamento de outros convênios**SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.47
0963600963**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X
EFETUADO POR: OSORIO F SIQ - TRE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85870002369-3 72730270240-3 |
| | 21147367500-3 01742018049-9 |
| Data do pagamento | 09/05/2018 |
| Valor Total | 236.972,73 |

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA09/05/2018 12:09:35
09/05/2018 12:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8838-b4f31c7ffac5c

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/05/2018 HORA: 12:05:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 236.972,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 236.972,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700023693 727302702403 211473675003 017420180499

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/05/2018 HORA: 12:05:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 236.972,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 236.972,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700023693 727302702403 211473675003 017420180499





A33D091200398272010
09/05/2018 12:10:46



Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.47
0963600963

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA NOL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X
EFETUADO POR: OSORIO F SIQ - TRE

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870002369-3 72730270240-3
21147367500-3 01742018049-9
Data do pagamento 09/05/2018
Valor Total 236.972,73
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 09/05/2018 12:09:35
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 09/05/2018 12:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-838-b4f31c7ff5c



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://efecfex.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4f31c7ff5c

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/07/2018 HORA: 10:20:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858600017462 560302702402 211473675003 017420180693

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/07/2018 HORA: 10:20:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858600017462 560302702402 211473675003 017420180693



| | |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 06/2018 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 174.656,03 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 174.656,03 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

| | |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 06/2018 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 174.656,03 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 174.656,03 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |



Emissão de comprovantes

A33620122554337008
20/09/2018 12:39:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.37
0963600963 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800001816-6 56860270240-3
21147367500-3 01742018089-8
Data do pagamento 20/09/2018
Valor Total 181.656,86

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: F.52C.811.0B4.F74.5D6

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8838-b4f31c7ffa5c



Emissão de comprovantes

A336201222554337008
20/09/2018 12:39:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.37
0963600963 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800001816-6 56860270240-3
21147367500-3 01742018089-8
Data do pagamento 20/09/2018
Valor Total 181.656,86

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: F.52C.811.0B4.F74.5D6

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4131c7ffa5c



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/09/2018 HORA: 10:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 181.656,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.656,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000018166 568602702403 211473675003 017420180898

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/09/2018 HORA: 10:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 181.656,86

7 -

8 -

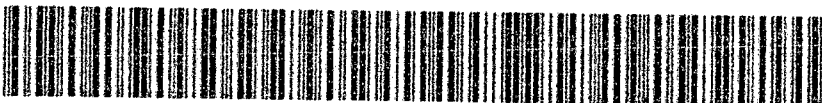
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.656,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000018166 568602702403 211473675003 017420180898





SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/09/2018. HORA: 10:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858000018166

568602702403

211473675003

017420180898

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/09/2018 HORA: 10:17:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858000018166

568602702403

211473675003

017420180898

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 181.656,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.656,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 181.656,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 181.656,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

A33B221207448360008
22/10/2018 12:15:16

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.16
0963600963 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840001840-6 94960270240-2
21147367500-3 01742018099-5
Data do pagamento 19/10/2018
Valor Total 184.094,96

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBE: 8.6C2.C9C.FBC.F8D.8CA

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-838-b4f31c7ff5c



Emissão de comprovantes

A33B221207448360008
22/10/2018 12:15:16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.16
0963600963 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840001840-6 94960270240-2
21147367500-3 01742018099-5
Data do pagamento 19/10/2018
Valor Total 184.094,96

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C2.C9C.F8D.8CA

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-1c28-44e4-8338-b4f31c7ff85c

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 10:32:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO 56304-200

PETROLINA FE

(0087) 38629297

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.

858400018406

949602702402

211473675003

017420180995

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 10:32:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO 56304-200

PETROLINA PE

(0087) 38629297

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.

858400018406

949602702402

211473675003

017420180995

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 184.094,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 184.094,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 184.094,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

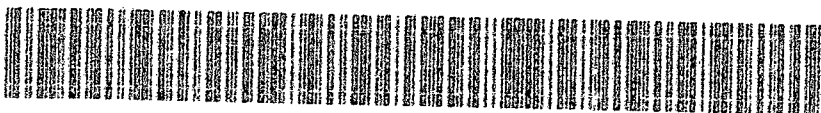
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 184.094,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4131c7ffa5c





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8838-b4131c7ffca5c

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 10:32:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 184.094,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 184.094,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400018406 949602702402 211473675003 017420180995

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 10:32:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 184.094,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 184.094,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400018406 949602702402 211473675003 017420180995





SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 31/10/2018 HORA: 11:24:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 182.687,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 182.687,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800018268 877602702401 211473675003 017420181096

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 31/10/2018 HORA: 11:24:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 182.687,76

7 -

8 -

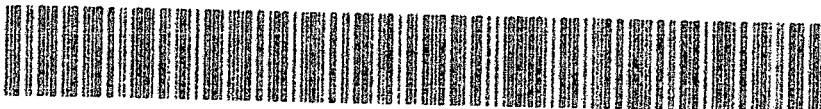
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 182.687,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800018268 877602702401 211473675003 017420181096





A33C131506618859018
13/11/2018 15:09:52



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.53
0963600963

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X
EFETUADO POR: OSORIO F SIQ - TRE

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880001826-8 87760270240-1
21147367500-3 01742018109-6
Data do pagamento 13/11/2018
Valor Total 182.687,76
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 13/11/2018 12:42:01
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 13/11/2018 15:09:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://sccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8838-b4f31c7ff85c

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 31/10/2018 HORA: 11:24:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0097) 38629297

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.

858800018268 877602702401 211473675003 017420181096

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 31/10/2018 HORA: 11:24:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0097) 38629297

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.

858800018268 877602702401 211473675003 017420181096

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 182.687,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 182.687,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+) 182.687,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

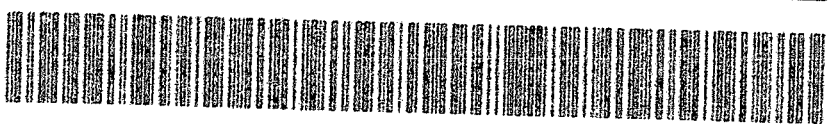
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 182.687,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8838-b4f31c7ff5c



A33C131506618859018
13/11/2018 15:09:52



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-838-b4f31c7ff5c



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.53
0963600963

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X
EFETUADO POR: OSORIO F SIQ - TRE

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880001826-8 87760270240-1
21147367500-3 01742018109-6
Data do pagamento 13/11/2018
Valor Total 182.687,76
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 13/11/2018 12:42:01
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 13/11/2018 15:09:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Emissão de comprovantes

G336211237797463028
21/12/2018 12:46:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.27
0963600963 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870001853-3 90850270240-3
21147367500-3 01742018119-3
Data do pagamento 20/12/2018
Valor Total 185.390,85

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.647.DC3.B87.8AE.9B8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4131c7ff55c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.15
0963600963 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860001746-2 56030270240-2

21147367500-3 01742018069-3

Data do pagamento 20/07/2018

Valor Total 174.656,03

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 9.B15.D89.C6D.43D.8DA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8338-b4f31c7ffa5c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.15
0963600963 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X
=====

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS | |
| Código de Barras | 85860001746-2 56030270240-2 |
| | 21147367500-3 01742018069-3 |
| Data do pagamento | 20/07/2018 |
| Valor Total | 174.656,03 |

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 9.B15.D89.C6D.43D.8DA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8338-b4f31c7ff85c



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/07/2018 HORA: 10:20:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 174.656,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 174.656,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600017462 560302702402 211473675003 017420180693

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/07/2018 HORA: 10:20:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 174.656,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 174.656,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600017462 560302702402 211473675003 017420180693





Emissão de comprovantes

G337171139394095008
17/12/2018 11:43:03



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.05
0963600963 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000782-1 64330270240-9
21147367500-3 01742018139-8
Data do pagamento 12/12/2018
Valor Total 78.264,33

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISEB: 9.973.CB0.698.F27.48D

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-1c28-44e4-8838-b4f31c7ff5c

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

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 10:19:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO

PETROLINA

(0087) 38629297

56304-200

PE

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.

858500007821

643302702409

211473675003

017420181398

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 10:19:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO

PETROLINA

(0087) 38629297

56304-200

PE

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.

858500007821

643302702409

211473675003

017420181398

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 78.264,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 78.264,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 78.264,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

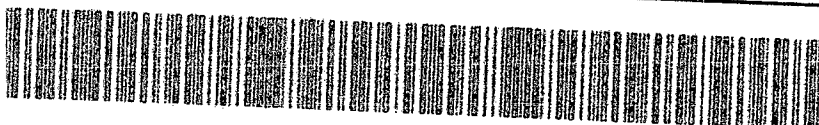
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 78.264,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4131c7ffa5c





SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 10:19:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200 PE
PETROLINA
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 78.264,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 78.264,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007821 643302702409 211473675003 017420181398

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 10:19:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200 PE
PETROLINA
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 78.264,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 78.264,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007821 643302702409 211473675003 017420181398





RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

| EMPRESA | VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|------|
| | | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | 24.733,93 | 55.281,84 | 0,00 | 11.473.675/0001-74 | 1.751,44 | 0,00 | 0000 | 2402 | 582 |
| | | | | | | | | 78.264,33 | 0,00 |

53.530,40



G337171139394095008
17/12/2018 11:43:03



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.05
0963600963 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000782-1 64330270240-9
21147367500-3 01742018139-8
Data do pagamento 12/12/2018
Valor Total 78.264,33

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 9.973.CB0.698.F27.48D

Transação efetuada com sucesso por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4131c7ffa5c



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-8838-b4131c7ff85c

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.06
0963600963

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X
EFETUADO POR: OSORIO F SIQ - TRE

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870001853-3 90850270240-3
21147367500-3 01742018119-3
Data do pagamento 20/12/2018
Valor Total 185.390,85
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 20/12/2018 13:36:34
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 20/12/2018 13:39:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 12:51:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858700018533 908502702403 211473675003 017420181193

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 12:51:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858700018533 908502702403 211473675003 017420181193

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 185.390,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 185.390,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 185.390,85

7 -

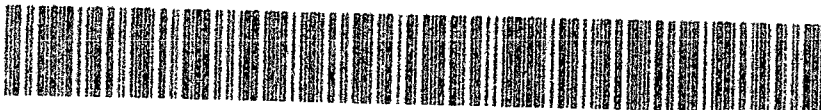
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 185.390,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 10:24:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 173.350,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 173.350,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017339 504302702401 211473675003 017420180790

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 10:24:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 173.350,43

7 -

8 -

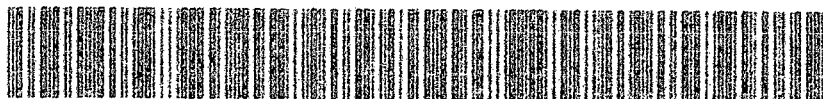
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 173.350,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017339 504302702401 211473675003 017420180790



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.43
0963600963 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 85850001733-9 50430270240-1
21147367500-3 01742018079-0

Data do pagamento 20/08/2018
Valor Total 173.350,43

DOCUMENTO: 082028
AUTENTICACAO SISBB: 8.F13.53F.8D0.4A6.2B4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fe28-44e4-a838-b4f31c7ffa5c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.43
0963600963 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850001733-9 50430270240-1
21147367500-3 01742018079-0

Data do pagamento 20/08/2018
Valor Total 173.350,43

DOCUMENTO: 082028
AUTENTICACAO SISBB: 8.F13.53F.8D0.4A6.2B4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-838-b4f31c7ff5c



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acd922cd-fe28-44e4-a838-b4f31c7ff5c

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 10:24:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 173.350,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 173.350,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017339 504302702401 211473675003 017420180790

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 10:24:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 173.350,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 173.350,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500017339 504302702401 211473675003 017420180790





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.43
0963600963 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850001733-9 50430270240-1
21147367500-3 01742616079-0
Data do pagamento 20/08/2018
Valor Total 173.350,43

DOCUMENTO: 082028
AUTENTICACAO SISBB: 8.F13.53F.8D0.4A6.2B4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: acd922cd-fc28-44e4-a838-b4131c7ffa5c

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

CONSOLIDADO

11473675/0001-74

Exercício: 2018



EMPENHOS PAGOS

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Ordem | Página |
|----------------------------|---------------------------|------|-------|--------|-----------------------|--------|-------|-----|------------------------------|---------|--------|
| Cod. 1276 | AJÁ-LOCADORA DE VEIC.LTDA | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 10/01/2018 | 9010002001 | GL | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 23/01/2018 | 9010002002 | GL | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 23/03/2018 | 9010002003 | GL | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 24/05/2018 | 9010002004 | GL | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 25/06/2018 | 9010002005 | GL | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 25/07/2018 | 9010002006 | GL | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 22/08/2018 | 9010002007 | GL | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 27/08/2018 | 2006000001 | OR | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 19/10/2018 | 3107000001 | OR | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 22/11/2018 | 2111000001 | OR | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 07/12/2018 | 8120001001 | OR | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| 21/12/2018 | 1212000001 | OR | 17 | 010101 | 01 031 0001 8001 0000 | 3 3 90 | 39 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 110 | 000 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 561.969 | 10 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 561.969 | 10 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 561.969 | 10 |

Documento Assinado Digitalmente por: JGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/epi/validarDocumento.html?codigo_documento=0186674-74-4083-8267-e18180811694

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11.473.675/0001-74

9010002 /



Documento assinado Digitalmente por JLENIS MANTAN
 Acesso em: 01/01/2018 10:01:18
 URL: http://cece.tec.petrolina.gov.br/validador/validador.do;seam=validarCodigo do documento: c0f8606a-49a-40e3-82b7-e1e1808116f9

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|----|------|------------|---------------|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA | 17 | DATA | 10/01/2018 | REQUISIÇÃO Nº | |
|-----------------------|---|-------|----|------|------------|---------------|--|

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|--|------------|------------|
| LICITAÇÃO | DISPENSA | DOCUMENTO | | VENCIMENTO | 10/01/2018 |
|-----------|----------|-----------|--|------------|------------|

| | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|--------|-----|
| NOME | AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CODIGO | 127 |
| ENDEREÇO | ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 48.473,78 Deconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

| | | |
|----|------|-----------|
| GL | SOMA | 48.473,78 |
|----|------|-----------|

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 339.316,46 | 48.473,78 | 48.473,78 | 290.842,68 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/01/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

| | | | |
|------------|----------|------------------------------|----------------------|
| EMITIDO EM | 10/01/18 | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE | 10/01/18 |
| DATA | VISTO | DATA | ORDENADOR DA DESPESA |

DESPESA PAGA EM 10/01/18

| RANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17825-x | DEB. C/C | 48.473,78 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____

Camara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4293

Página: 1

Hora: 12:35

Data: 10/01



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE

Código: 110

Telefone:

Fax....:

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens a serem especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

REF- A LOCAÇÃO DE CARROS DE PASSEIO A ESTA CASA
LEGISLATIVA
NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2017.

Valor

R\$ 48.473,78

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total.....: | R\$ 48.473,78 |
| I.S.S.....: | 0 |
| I.R.R.F.....: | 0 |
| Previdência...: | 0 |
| Outros.....: | 0 |
| Total Líquido...: | R\$48.473,78 |

Prazo Entrega...: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

Nº Convênio.....:

Nº Licitação...: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 10/01/18

Atesto

Em: / /

Depto. Compras

Em: / /

Sec. Finanças

Documento Assinado eletronicamente por: UGO BELENS ROMANI
Assinatura: https://brasil.mat.br/pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://atc.cce-ppg.gov.br/epp/validacao/validacao.do?documento=c088667a-719a-40a3-8b71-e180811691

NOTA DE DÉBITO
Nº 0002153

RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE
 CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE
 CNPJ: 12.522.233/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ: 11.473.675/0001-74 | |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 10/01/2018 | |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|--|--------------|--------------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4293/2018 | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4293/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | | | R\$ 48.473,78 |

OBSERVAÇÃO:
 Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|--|---|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$) 0,00 | VALOR LIQUIDO (R\$) 48.473,78 |
|---|--|---|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 10/01/2018

Nº 0002153



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:05
096300963 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2018
NR. DOCUMENTO 550.963.000.072.885
VALOR TOTAL 48.473,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJA LOCADORA DE VEICULOS
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 72.885-3
NR. DOCUMENTO 550.963.000.017.825

NR. AUTENTICACAO 4.1DA.BBB.628.F52.F47

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Ass: e cri: http://sice.ccm-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=0806749-40e3-82b7-e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 10/01/2018 VENCTO:10/01/2018 PAGTO: 10/01/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA CEP:

Discriminação..:

DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 90100 / 1 | GL 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 10/01/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LICITACAO

11.473.675/0001-74

9010002 /



Documento Assinado Digitalmente por: JULENIS ROSSINI
 Acesso em: 23/01/2018 10:00:00
 URL: http://gcedce.petro.br/validador/oc-semanal/oc/go/documento:0186624-749-4063-8217-el180811099

NOTA DE LIQUIDACAO Nº **2** FICHA: **17** DATA: **23/01/2018** REQUISICAO Nº:

LICITACAO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **23/01/2018**

NOME: **AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA** 12.522.233/0001-33 CODIGO: **1278**
 ENDEREÇO: **ROD. BR 122 KM 162** PETROLINA

| FORTE DE RECURSO | DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 48.473,78 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

GL **SOMA** 48.473,78

| CODIGO | CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDACAO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 339.316,46 | 96.947,56 | 48.473,78 | 242.368,90 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.473,78**
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM **23/01/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: **23/01/18** DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM **23/01/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|--------|----------|-----------|
| 0-01 | 1785-X | Des. ele | 48.473,78 |

RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

[Handwritten Signature]

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO
Número: 4296

Página: 1
Hora: 11:01
Data: 23/01/18



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE
Telefone: Fax...:

Código: 1102

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

Valor

PRERSTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
DE LOCAÇÃO DE CARROS DE PASSEIO
NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017.

R\$48.473,78

Total.....: R\$ 48.473,78
I.S.S.....: 0
I.R.R.F.....: 0
Previdência...: 0
Outros.....: 0
Total Líquido...: R\$48.473,78

Prazo Entrega...: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

Nº Convênio.....:

Nº Licitação...: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 23 01 18

Em: / /

Em: / /

Atestado em Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Depto. Compras

Sec. Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: UGO HELENS ROMANI
Acesse em: <https://sigetm.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://atlas.iaa.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2018667a-719a-40a3-82b7-e1a180811694

NOTA DE DÉBITO
Nº 0002159

RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE
CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE
CNPJ: 12.522.233/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | | CNPJ 11.473.675/0001-74 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | | DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|--|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4296/2018 | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4296/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | | | R\$ 48.473,78 |

OBSERVAÇÃO:
 Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|--|---|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$) 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 48.473,78 |
|---|--|---|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.
 DATA: 23/01/2018 Nº 0002159



A33Y231441474828010
23/01/2018 14:50:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 983-6
Conta corrente 17825-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 983-6
Conta corrente 72885-3
Valor 48 473,76
Data Nesta data

Assinado por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 23/01/2018 14:48:30
J5010094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 23/01/2018 14:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5010094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Ass: e cri: https://eicv...pe.gov.br/ep/...idDoc:seam...do documento: c0180673-749a-40e3-82b7-e1e180811594

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 23/01/2018 VENCTO:23/01/2018 PAGTO: 23/01/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Cod: 1276

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA CEP:

Discriminação..:

DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 90100 | / 2 | GL 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 23/01/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDACAO

11.473.675/0001-74

9010002 /



NOTA DE LIQUIDACAO N° **3** FICHA: 17 DATA: 21/03/2018 REQUISICAO N°:

LICITACAO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/03/2018

NOME: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA 12.522.233/0001-33 CODIGO: 1276
 ENDEREÇO: ROD. BR 122 KM 182 PETROLINA

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 48.473,78 Desconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 02 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

GL SOMA **48.473,78**

| CODIGO | CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDACAO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 339.316,46 | 145.421,34 | 48.473,78 | 193.895,12 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.473,78**
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 21/03/2018
 A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 23/03/18 DATA _____
 _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|-----------|
| 001 | 17825-X | DEB.etc | 48.473,78 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BENEDITO DE MORAIS
 Assinado em: 21/03/2018
 Acesso em: 21/03/2018
 URL para verificar a validade do documento: c0f86567799-40e3-82b7-e1e180811691

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4307

Página: 1
Hora: 11:41
Data: 21/02



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE

Código: 1102

Telefone: Fax...:

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens a serem especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

A ESTA CASA LEGISLATIVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARROS DE PASSEIO
NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/18

Valor
R\$48.473,78

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total.....: | R\$ 48.473,78 |
| I.S.S.....: | 0 |
| I.R.R.F.....: | 0 |
| Previdência..: | 0 |
| Outros.....: | 0 |
| Total Líquido...: | R\$48.473,78 |

Prazo Entrega...: 2 Dias
Nº Convênio.....:
Nº Licitação...: em

Forma de Pagamento: A VISTA

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em 21/02/18

Em: / /

Em: / /

Atesto


Depto. Compras

Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BERNENS ROMANI
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



| | | |
|---|---|--|
|  | NOTA DE DÉBITO | |
| | N° 0002248 | |
| | RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |
| | ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE CNPJ: 12.522.233/0001-33 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ 11.473.675/0001-74 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 21/02/2018 |
| N° S/N° | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA |
| | | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|---|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 4307/2018 | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 4307/2018 | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |

QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS R\$ **48.473,78**

OBSERVAÇÃO:
 Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$): 48.473,78 |
|---|---|--|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 21/02/2018

N° 0002248



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP
 CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A acolhida desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 09:05:48 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 05/08/2018.
 Código de controle da certidão: 3E3B.5B3D.253E.B496
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 139846363/2017

Expedição: 08/11/2017, às 18:06:38

Validade: 06/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-9-00 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| ENDEREÇO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 56.320-700 | BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA | UF PE |
| E-MAIL ELETRÔNICO | | TELEFONE (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | |
| ENTREGADOR RESPONSÁVEL (CPF) | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |



IMPRESSÃO: 01/02/2018



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE / 56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2018 a 27/02/2018

Certificação Número: 2018012921515350152045

Informação obtida em 01/02/2018, às 09:52:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 963-6
Conta corrente 17825-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 963-6
Conta corrente 72085-3
Valor 48 473,78
Data Nesta data

Assinado por J0778540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

23/03/2018 10:12:30
23/03/2018 10:14:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMARI
Acesse em: https://eide.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 01806678-749-40e3-82b7-e1e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 23/03/2018 VENCIMENTO: 23/03/2018 PAGTO: 23/03/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Cod 276

Endereço: ROD. BR 122 KM 182 CEP:

Cidade.: PETROLINA

Discriminação..:
 DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA
 OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 48.473,78
 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos)
 s) * * * * *

| Despesa Bruta: | | R\$ 48.473,78 | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| EMP/SUB N. | LOCAL FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
| 90100 / 3 | GL 010101 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| Despesa Líquida: | | R\$ 48.473,78 | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 23/03/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LICITAÇÃO



11 473.675/0001-74

9010002 /

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 4 | FICHA: 17 | DATA: 24/05/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|-----------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO 24/05/2018 |
|---------------------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| NOME | AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CÓDIGO 1276 |
| ENDEREÇO | ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 48.473,78 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

| | | |
|----|------|-----------|
| GL | SOMA | 48.473,78 |
|----|------|-----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 339.316,46 | 193.895,12 | 48.473,78 | 145.047,56 |

VALOR A SER PAGO R\$ 48.473,78
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

| | |
|--------------------|------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

| | |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: |
| DATA | 24/05/18 |
| VISTO | ORDENADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM 24/05/18 | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|-----|-------|----------|-----------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>RANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>17825</td> <td>DEB. C/C</td> <td>48.473,78</td> </tr> </tbody> </table> | | RANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | 001 | 17825 | DEB. C/C | 48.473,78 |
| RANCO | | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | |
| 001 | 17825 | DEB. C/C | 48.473,78 | | | | | | |
| NOME: CNP/CPPF: | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UENY DELENS ROMANI
 Acesse em: https://sice.cef.gov.br/ce/validacao.do?codigo=documento:018667-494-40e3-82bf-e18081169

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, 5/N, Centro
Petrolina - PE
11472675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4343

Página: 1

Hora: 10:58

Data: 24/05/18



Fornecedor..... AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço..... ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade..... PETROLINA
CNPJ..... 12522233000133

Bairro... LOTEAMENTO RECIFE
UF..... PE
Telefone: Fax...:

Código: 1102

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

REF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARROS DE PASSEIO

Valor

R\$ 48.473,78

A ESTA CASA LEGISLATIVA

Total..... R\$ 48.473,78
I.S.S..... 0
I.R.R.F..... 0
Previdência... 0
Outros..... 0
Total Líquido... R\$ 48.473,78

Prazo Entrega... 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

Nº Convênio....

Nº Licitação... em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 24/05/18

Em: / /

Em: / /

Atesto


Depto. Compras

Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://www.legis.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e180811694



| | | |
|---|---|--|
|  | NOTA DE DÉBITO | |
| | N° 0002474 | |
| | RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |
| | ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE | |
| | CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE CNPJ: 12.522.233/0001-33 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ: 11.473.675/0001-74 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 24/05/2018 |
| N° S/N° | BAIRRO: CENTRO | CIDADE: PETROLINA |
| | | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|--|--------------|---------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 4343/2018. | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 4343/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |

| | |
|---|----------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO | |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | R\$ 48.473,78 |

OBSERVAÇÃO:

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1988, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$): 48.473,78 |
|---|---|--|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 24/05/2018

N° 0002474



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 149604942/2018

Expedição: 07/05/2018, às 09:51:40

Validade: 02/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforma disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:46 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2018.
Código de controle da certidão: 3E3B.5B3D.253E.B496
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE / 56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/05/2018 a 02/06/2018

Certificação Número: 2018050407315890605389

Informação obtida em 15/05/2018, às 08:10:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | |
|--|--------------------------------------|---|--------------|
| NOME DA INSCRIÇÃO 12.522.239/0001-33 MATRIZ | | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| DATA DE ABERTURA 10/09/2010 | | PORTO EPP | |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | | | |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | | PORTO EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 72.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 48.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-0-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 72.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-Z - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO ROD BR 422 KM 182 AO FIN | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO | |
| CEP 58.520-708 | BARRIO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA | UF PE |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (87) 3031-2030 / (87) 3031-2030 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) NONE | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |
| MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL EXERCÍCIO | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL EXERCÍCIO | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emissão no dia 10/04/2018 às 17:33:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)Preparar Página
para ImpressãoA RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Análise sua página](#)



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000002193

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO

Documento

Bairro

CEP

00000025563

C.N.P.J.: 12522233000133

LOTEAMENTO RECIFE

56.320-700

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Código / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J.: 12.522.233/0001-33

LOTEAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

No. Requerimento

0000002193/2018

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTAM DÉBITOS, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Ressalvando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 22 DE MAIO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/08/2018

COD. VALIDAÇÃO 0000002193



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinatura em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 008667a-749a-40e3-82b7-e180811694



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 963-6
Conta corrente 17825-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 963-6
Conta corrente 72685-3
Valor 48.473,78
Data Nesta data

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 24/05/2018 11:56:54
J5018084 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 24/05/2018 12:00:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5018084 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Ass: https://eic.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoc=749-40e3-82b7-e1e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 24/05/2018 VENCTO:24/05/2018 PAGTO: 24/05/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Cod 276

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA CEP:

Discriminação...:

DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA DOS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULACAO | DESCONTO | REQUIDO |
|-----------------|-----------|------------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 90100 / 4 | GL 010101 | 01.031.0001.80001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 24/05/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDACAO

11.473.675/0001-74

9010002 /



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eic.cec.gov.br/validarDoc.seam?codigo=

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDACAO Nº | 5 | FICHA: 17 | DATA: 25/06/2018 | REQUISICAO Nº: |
|-----------------------|---|-----------|------------------|----------------|

| | | | | |
|-----------|----------|------------|------------|------------|
| LICITACAO | DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO | 25/06/2018 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------|-----|
| NOME: | AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CODIGO | 127 |
| ENDEREÇO: | ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 48.473,78 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

| | | |
|----|------|-----------|
| GL | SOMA | 48.473,78 |
|----|------|-----------|

| CODIGO | CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.É CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDACAO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 339.316,46 | 242.368,90 | 48.473,78 | 98.947,56 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.473,78**

quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

| | |
|-----------|--|
| DESCONTOS | |
|-----------|--|

| | |
|--------------------|------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 25/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

| | |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA | 25/06/18 |
| VISTO | REQUERENTE DA DESPESA |

| | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| DESPESA PAGA EM | 25/06/18 | RECIBO | |
| RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO | | | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| 001 | 1785-X | DEB.ele | 48.473,78 |
| | | | |
| NOME: | | CNPJ/CPF: | |

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO
Número: 4356

Página: 1
Hora: 10:10
Data: 25/06



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPE
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182, N° 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE
Telefone:
Fax....:

Código: 1102

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

REF- LOCAÇÃO DE CARROS DE PASSEIO A ESTA CASA
LEGISLATIVA

Valor

R\$ 48.473,78

Total.....: R\$ 48.473,78
I.S.S.....: 0
I.R.R.F.....: 0
Previdência...: 0
Outros.....: 0
Total Líquido...: R\$ 48.473,78

Prazo Entrega...: 2 Dias
1° Convênio.....
2° Licitação...: em

Forma de Pagamento: A VISTA

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 25/06/18

Em: ___/___/___

Em: ___/___/___

Assinatura

Depto. Compras

Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Sertório Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado e Registrado em
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar>
Documento assinado por: UGO BHEINS ROMANI
Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e180811694



NOTA DE DÉBITO

Nº 0002560



RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE

CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ 11.473.675/0001-74 | |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 25/06/2018 | |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2018. | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4356/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | | | R\$ 48.473,78 |

OBSERVAÇÃO:

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$): 48.473,78 |
|---|---|--|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 25/06/2018

Nº 0002560



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33
Certidão nº: 149604942/2018
Expedição: 07/05/2018, às 09:51:40
Validade: 02/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000002193

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO

00000025563

Documento

C.N.P.J.: 12522233000133

Bairro

LOTEAMENTO RECIFE

CEP

56.320-700

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Código / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J. : 12.522.233/0001-33

LOTEAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

No. Requerimento

0000002193/2018

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelas áreas competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, **NÃO CONSTAM DÉBITOS**, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Ressalvando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dividas de responsabilidade do contribuinte acima e serem apuradas.

PETROLINA-PE, 22 DE MAIO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/08/2018

COD. VALIDAÇÃO 0000002193



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Assinatura: https://eicel.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c018667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000007724585-00

Data de Emissão: 13/06/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **10/09/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAIS" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Document Assinado Digitalmente por UGO B. JENIS ROMANI
 Acesse em <https://eide.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?CodigoDocumento=018667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:48 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2018.

Código de controle da certidão: **3E3B.5B3D.253E.B496**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE / 56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/06/2018 a 10/07/2018

Certificação Número: 2018061106113854772032

Informação obtida em 22/06/2018, às 15:15:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 56.320-700 | BARRIO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA |
| UF PE | | ENDEREÇO ELETRÔNICO |
| TELEFONE (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | | |
| UNIDADE FISCAL DO RESPONSÁVEL (UF) | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 29/05/2018 às 14:52:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)
[Voltar](#)

 A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 963-6
Conta corrente 17829-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 963-6
Conta corrente 72888-3
Valor 48.473,78
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES | 25/06/2018 12:49:23 |
| | J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | 25/06/2018 12:52:56 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UENO BELENS ROMANO
Ass: e em: https://sede.leg.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0086015749440e382b7e1e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 25/06/2018 VENCTO:25/06/2018 PAGTO: 25/06/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Col 127

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA

CEP:

Discriminação...:

DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULACAO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 90100 | / 5 | GL 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL. | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 25/06/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDACAO

11.473.675/0001-74

9010002 /



NOTA DE LIQUIDACAO Nº **6** FICHA: **17** DATA: **25/07/2018** REQUISICAO Nº _____

LICITACAO: **DISPENSA** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: **25/07/2018**

NOME: **AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA** 12.522.233/0001-33 CODIGO: **1276**
 ENDEREÇO: **ROD. BR 122 KM 182** PETROLINA

| FORTE DE RECURSO | DESCRICAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 48.473,78 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |
| GL | SOMA | 48.473,78 |

| CÓDIGO | CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3 3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDACAO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 339.316,46 | 290.842,68 | 48.473,78 | 48.473,78 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.473,78**
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

DESCONTOS

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|-------------|

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM: **25/07/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: **25/07/18** DATA _____

DESPESA PAGA EM **25/07/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|-----------|
| 001 | 17825-X | DEB etc | 48.473,78 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELENE ROMANI
 Acesso em: 21/07/2018 10:56:00
 http://epec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0084678-749-403-82b-e1e180811694

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4366

Página: 1

Hora: 09:26

Data: 25/07/18



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182, N° 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Código: 1102
Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE
Telefone:
Fax...:

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

REF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
COM LOCAÇÃO DE CARROS DE PASSEIO

Valor

R\$ 48.473,78

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Total.....: | R\$ 48.473,78 |
| I.S.S.....: | 0 |
| I.R.R.F.....: | 0 |
| Previdência.....: | 0 |
| Outros.....: | 0 |
| Total Líquido...: | R\$ 48.473,78 |

Prazo Entrega...: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

N° Convênio.....:

N° Licitação...: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 25/07/18

Em: ___/___/___

Em: ___/___/___

Atesta

Depto. Compras

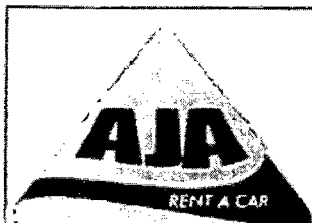
Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Eletronicamente por: UGO BILÉNS ROMANI
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: c0f86674-7494-4063-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



NOTA DE DÉBITO

Nº 0002635

RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

**ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE
 CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE
 CNPJ: 12.522.233/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ 11.473.675/0001-74 | |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 25/07/2018 | |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| OTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------|--------------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4366/2018. | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4366/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | | | R\$ 48.473,78 |

OBSERVAÇÃO:

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|--|---|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$) 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 48.473,78 |
|---|--|---|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 25/07/2018

Nº 0002635



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 149604942/2018

Expedição: 07/05/2018, às 09:51:40

Validade: 02/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o número **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

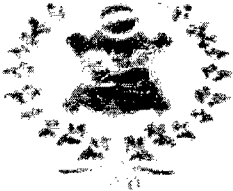
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000002193

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO

00000025563

Documento

C.N.P.J.: 12522233000133

Bairro

LOTEAMENTO RECIFE

CEP

56.320-700

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Código / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J.: 12.522.233/0001-33

LOTEAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

Nº. Requerimento

0000002193/2018

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, **NÃO CONSTAM DÉBITOS**, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, Resolvendo o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 22 DE MAIO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/08/2018

COD. VALIDAÇÃO: 0000002193



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c008667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000007724585-00

Data de Emissão: 13/06/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **10/09/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUA" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços e transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://efaz.pe.gov.br/validar>
Código de Autenticidade Doc: seam Cod: 0008667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos, e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:48 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2018.
Código de controle da certidão: **3E3B.5B3D.253E.B496**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE /
56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2018 a 29/07/2018

Certificação Número: 2018063007032800269437

Informação obtida em 11/07/2018, às 11:05:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | |
|--|---|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 56.320-700 | BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | UF PE |
| TELEFONE (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 29/06/2018 às 15:45:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A33D251231675946012
25/07/2018 12:40:27



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 963-6
Conta corrente 17825-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 963-6
Conta corrente 72885-3
Valor 48.473,78
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES | 25/07/2018 12:36:35 |
| | J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | 25/07/2018 12:40:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: https://eicex.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=00000000-749a-40e3-82b7-e1e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00536

DATA: 25/07/2018 VENCTO:25/07/2018 PAGTO: 25/07/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Cod: 1276

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA

CEP:

Discriminação.:

DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 90100 / 6 | GL 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 25/07/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LICITAÇÃO

11.473.675/0001-74

9010002 /



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: **17** DATA: **22/08/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/08/2018**

NOME: **AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA** 12.522.233/0001-33 CÓDIGO: **1276**
 ENDEREÇO: **ROD. BR 122 KM 182** PETROLINA

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 48.473,78 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

GL **SOMA** 48.473,78

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 339.316,46 | 339.316,46 | 48.473,78 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.473,78**
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **22/08/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **22/08/18** DATA _____ ORDEENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM **22/08/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17825-X | DEB. c/c | 48.473,78 |

RECIBO
 RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM LELES ROMAN. Acesse em: https://eic.cec.gov.br/validacao;seu documento: c018667a-749a-40e3-8207-e1e180811699

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4377

Página: 1

Hora: 11:38

Data: 22/08



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182,N° 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE

Código: 1102

Telefone:

Fax...:

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
COM LOCAÇÃO DE CARROS DE PASSEIO

Valor

R\$48.473,78

Total.....: R\$ 48.473,78
I.S.S.....: 0
I.R.R.F.....: 0
Providência...: 0
Outros.....: 0
Total Líquido...: R\$48.473,78

Prazo Entrega...: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

N° Convênio.....

N° Licitação...: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 22/08/18

Em: / /

Em: / /

Ateste

Depto. Compras


Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jeferson Oliveira de I.
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Eletronicamente por: UGO HELIENS ROMANI
Acesse em: <https://portal.ccm-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694>



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://etec.tec.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx?codigo_documento=0086674-749-4063-9267-0180011694

| | |
|---|-----------------------|
|  | NOTA DE DÉBITO |
| | Nº 0002714 |
| RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |
| ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE | |
| CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE | |
| CNPJ: 12.522.233/0001-33 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ: 11.473.675/0001-74 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 22/08/2018 |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA |
| | | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|--|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE MAIO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4377/2018. | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O MÊS DE MAIO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4377/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | | | R\$ 48.473,78 |
| OBSERVAÇÃO: | | | |
| Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar. | | | |

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

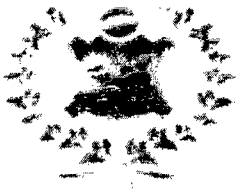
IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$): 48.473,78 |
|---|---|--|

Recebi(emos) da empresa: **AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA**, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: **22/08/2018**

Nº **0002714**



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000003091

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000025563

C.N.P.J.: 1252233000133

Bairro

LOTEAMENTO RECIFE

CEP

56.320-700

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J.: 12.522.233/0001-33

LOTEAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

No. Requerimento

0000003091/2018

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes nesta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTAM DÉBITOS, referentes a Tributos Municipais, da empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, reservando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 20 DE AGOSTO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 17/11/2018

COD. VALIDAÇÃO 0000003091



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinatura em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE /
56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2018 a 05/09/2018

Certificação Número: 2018080707153816630193

Informação obtida em 20/08/2018, às 15:57:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **12.522.233/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:19:16 do dia 14/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2019.

Código de controle da certidão: **D8CD.E60B.190E.9CED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO | |
| CEP 56.320-700 | BARRIO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA | UF PE |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **25/07/2018** às **10:05:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000007724585-00

Data de Emissão: 13/06/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

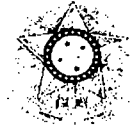
Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **10/09/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUA" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por: GOVERNADOR ELIENS ROMANI
 Acesso em: https://dce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 20180607724585000133
 C018667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 149604942/2018

Expedição: 07/05/2018, às 09:51:40

Validade: 02/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários a identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
Acesse em: https://epec.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoc=74944063-82b7-e1e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00632

DATA: 22/08/2018 VENCTO:22/08/2018 PAGTO: 22/08/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Col: 1270

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA

CEP:

Discriminação.:

DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A TENDER A PRESIDENCIA E OS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 90100 | / 7 | GL 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL. | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 22/08/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

2906002



NOTA DE EMPENHO Nº **29060002** FICHA: **17** DATA: **29/06/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: **AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA** 12.522.233/0001-33 CÓDIGO **1276**
 ENDEREÇO: **ROD. BR 122 KM 182** **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TERMO ADITIVO/06 CONFORME OS 4349 ANEXA | Líquido 48.473,78 Descontos 00,00 |

OR - Ordinário **SOMA** **48.473,78**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.3.90.39.74 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.470.000,00 | 1.300.888,24 | 48.473,78 | 120.637,98 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.473,78**
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

| DECONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **29/06/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM **29.06.18** DATA **27/09/18** ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **27/09/18** DATA
 VISTO _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **27/09/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 12825-X | DEB. ELE | 48.473,78 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UOL ELENIS R. G. MANI
 Acesso em: https://eic.eic.gov.br/portal/portalDoc.seguinte.pdf?codigo_documento=0088674-749-40e3-82f-e1e18081166

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4349

Página: 1

Hora: 11:17

Data: 01/06



Fornecedor..... AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA-ÉPP
Endereço..... ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade..... PETROLINA
CNPJ..... 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE

Código: 1102

Telefone: Fax...:

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens a serem especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

Valor

REF-TREMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E A EMPRESA AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
REF- MÊS DE JUNHO/2018.

R\$ 48.473,78

Total..... R\$ 48.473,78
I.S.S..... 0
I.R.R.F..... 0
Previdência... 0
Outros..... 0
Total Líquido... R\$ 48.473,78

Prazo Entrega...: 2 Dias
Nº Convênio.....
Nº Licitação...: em

Forma de Pagamento: A VISTA

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 01/06/18

Em: / /

Em: / /

Assinado

Depto. Compras

Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://peticoe.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

NOTA DE DÉBITO

N° 0002819



RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE
 CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE
 CNPJ: 12.522.233/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | | CNPJ: 11.473.675/0001-74 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | | DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 |
| N° S/N° | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 4392/2018. | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 4392/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | | | R\$ 48.473,78 |

OBSERVAÇÃO:

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LIQUIDO (R\$): 48.473,78 |
|---|---|--|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 27/09/2018

N° 0002819



|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | PORTO EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 56.320-700 | BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | UF PE |
| TELEFONE (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/09/2018 às 14:23:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE / 56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2018 a 14/10/2018

Certificação Número: 2018091506244308364498

Informação obtida em 26/09/2018, às 10:29:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:19:16 do dia 14/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2019.

Código de controle da certidão: **D8CD.E60B.190E.9CED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000009686592-31

Data de Emissão: 14/09/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ. 12.522.233/0001-33

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **12/12/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUA" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELIENS ROMANI
Acesse em: <https://atce.tee.pe.gov.br/validar.php?doc=seam> Código do documento: 201808667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000003091



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Aceite em: https://efc-e-tee.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 6018667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000025563

C.N.P.J.: 125.522.233/000133

Bairro

LOTAMENTO RECIFE

CEP

56.300-500

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J.: 12.522.233/0001-33

LOTAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

No. Requerimento

0000003091/2018

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes nesta Prefeitura, em nome do(a) requerente, **NÃO CONSTAM DÉBITOS**, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Reservando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 20 DE AGOSTO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 17/11/2018

COD. VALIDAÇÃO 0000003091





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 149604942/2018

Expedição: 07/05/2018, às 09:51:40

Validade: 02/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA



11.473.675/0001-74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 29060002/

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 17 | DATA: 27/09/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|-----------------------|---|-----------|------------------|---------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/09/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CÓDIGO: 1276 |
| ENDEREÇO: ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TERMO ADITIVO/06 CONFORME OS 4349 ANEXA | 48.473,78 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

| | | |
|----|------|-----------|
| OR | SOMA | 48.473,78 |
|----|------|-----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 48.473,78 | 48.473,78 | 48.473,78 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 48.473,78
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos *****

| | | |
|-----------|--------------------|------|
| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|-----------|--------------------|------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

| | |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA VISTO | DATA ORDENADOR DA DESPESA |

| | |
|-----------------|--|
| DESPESA PAGA EM | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF</p> |
| BANCO | |
| CONTA | |
| CHEQUE | |

Documento Assinado Digitalmente por: SILENE SOUZA MANI
 Acesso em: 27/09/2018 16:48:58
 Endereço: http://eleicoes.tce.pe.gov.br/eleicoes/validacao_documento:018667474940e38217e1e18081165



A33C271127546848021
27/09/2018 11:31:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 883-6
Conta corrente 17825-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 983-6
Conta corrente 72005-3
Valor 48 473,78
Data Nesta data

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA GOELHO GOMES 27/09/2018 11:15:17
J5019084 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 27/09/2018 11:31:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5019084 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Doc. Assinado Digitalmente por: UIRIO BELENS ROJANI
Ass: e em: https://efc.ccm-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0106075749a40e382b7e1e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00691

DATA: 27/09/2018 VENCTO:27/09/2018 PAGTO: 27/09/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Co 127

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA

CEP:

Discriminação..:

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TERMO DIT IVO/06 CONFORME OS 4349 ANEXA

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavo s) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 29050 | / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-y | | 48.473,78 |
| TOTAL. | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 27/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

31070003



NOTA DE EMPENHO Nº **31070003** FICHA: 17 DATA: 31/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA 12.522.233/0001-33 CÓDIGO: 1276
 ENDEREÇO: ROD. BR 122 KM 182 PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS GABINETES PALAMENTARES E PRESIDENCIA DESTA CASA, CONFORME TERMO ADITIVO N 06 E ORDEM DE SERVIÇOS 4358 ANEXA. | Liquido |
| 01 TESOURO | | 48.473,78 |
| 00 Recursos Ordinarios | | Desconto |
| 110 GERAL | | 0,00 |
| 000 GERAL | | 0,00 |
| OR - Ordinário | SOMA | 48.473,78 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3 3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.470.000,00 | 1.349.362,02 | 48.473,78 | 72.164,20 |

VALOR A SER PAGO R\$ 48.473,78
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 31/07/18 DATA VISTO 19/10/18 DATA ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 19/10/18 DATA ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 19/10/18 | | | | RECIBO RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. |
|--------------------------|---------|----------|-----------|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 14825-x | DEP. C/C | 48.473,78 | |

Nome: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: LEONIS RODRIGUES ANTONI
 Acesse em: https://gpe.fce.fgv.br/vi/validar/oc/seam/validar_documento: c08667279440382b7e1e180811694

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4358

Página: 1

Hora: 08:48

Data: 28/06/2018



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 1252233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE

UF.....: PE

Telefone:

Fax....:

Código: 1102

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Fiscal o número deste pedido.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador> com Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

Descrição do(s) Serviço(s)

Valor

REF-TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E AJA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
VALOR REF- Mês DE JULHO 2018.

R\$48.473,78

Total.....: R\$ 48.473,78

I.S.S.....: 0

I.R.R.F.....: 0

Previdência...: 0

Outros.....: 0

Total Líquido...: R\$48.473,78

Prazo Entrega...: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

Nº Convênio.....:

Nº Licitação...: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em:

28/06/18

Em: ___/___/___

Em: ___/___/___

Atesto

Depto. Compras

Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://epec.ce.pe.gov.br/epi/vitalidade/assinatura/validar_documento?documento=008067-749-403-8267-41e180811694



NOTA DE DÉBITO

Nº 0002865

RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE

CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | | CNPJ 11.473.675/0001-7 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | | DATA DA EMISSÃO: 19/10/2018 |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|------|---|--------------|---------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4401/2018. | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O MÊS DE JULHO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4401/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |

| | | |
|--|---|---|
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO R\$ 48.473,78 |
|--|---|---|

OBSERVAÇÃO:
Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$): _____ FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$): 48.473,78 |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 19/10/2018

Nº 0002865



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?Codigo=00860601-7494-40e3-8207-e1980811694>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 149604942/2018

Expedição: 07/05/2018, às 09:51:40

Validade: 02/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1430/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000003091

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000025563

C.N.P.J.: 12522233000133

Bairro

LOTEAMENTO RECIFE

CEP

56.320-

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J.: 12.522.233/0001-33

LOTEAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

No. Requerimento

0000003091/2018

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTAM DÉBITOS, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Ressalvando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 20 DE AGOSTO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 17/11/2018

COD. VALIDAÇÃO 0000003091



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinatura em: https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c08667a-749a-4008-8267-0e180811694



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000009686592-31

Data de Emissão: 14/09/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **12/12/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUS" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por UGO EILEENS RONDANI
Acesso em: <https://efc.sefaz.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:16 do dia 14/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2019.

Código de controle da certidão: **D8CD.E60B.190E.9CED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**IMPRIMIR** **VOLTAR****CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE /
56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2018 a 02/11/2018

Certificação Número: 2018100406310885011266

Informação obtida em 15/10/2018, às 11:51:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 36.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 56.320-700 | BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | UF PE |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/09/2018 às 14:23:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LICITACAO

11.473.675/0001-74

31070003/



| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|----|------|------------|---------------|--|
| NOTA DE LIQUIDACAO N° | 1 | FICHA | 17 | DATA | 19/10/2018 | REQUISICAO N° | |
|-----------------------|----------|-------|----|------|------------|---------------|--|

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------|--|------------|------------|
| LICITACAO | DISPENSA | DOCUMENTO | | VENCIMENTO | 19/10/2018 |
|-----------|----------|-----------|--|------------|------------|

| | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|--------|------|
| NOME | AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CODIGO | 1276 |
| ENDEREÇO | ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|------------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A PRESYTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS GABINETES PALAMENTARES E PRESIDENCIA DESTA CASA , CONFORME TERMO ADITIVO N 06 E ORDEM DE SERVIÇOS 4358 ANEXA. | 48.473,78 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |
| OR | SOMA | 48.473,78 |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPF.NHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATE A DATA | VALOR DESTA LIQUIDACAO | GALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 48.473,78 | 48.473,78 | 48.473,78 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **48.473,78**
 quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDACAO AUTORIZADA EM 19/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDACAO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

| | |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA | DATA |
| VISTO | ORDENADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACAO

NOME: _____

CNPJ/CPF _____

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efeez.ceci.gov.br/pt-br/validacao/validar_documento



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 963-6
Conta corrente 17825-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 983-8
Conta corrente 72885-3
Valor 48.473,78

Data Nesta data

Assinado por J0770548 ANA CRISTINA COELHO GOMES 19/10/2018 13:03:02
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 19/10/2018 13:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Assinatura em: https://efeev.leg.br/pe.gov.br/epf/qualificacao.seam?codigo_documento=114736757494406382b7e1e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

DATA: 19/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Cod. 1276
Endereço: ROD. BR 122 KM 182
Cidade.: PETROLINA CEP:

Discriminação...:

DESPESA REFERENTE A PRESYTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO S AOS GABINETES PALAMENTARES E PRESIDENCIA DESTA CASA , CONFORME TERMO ADITI VO N 06 E ORDEM DE SERVIÇOS 4358 ANEXA.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 31070 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4408

Página: 1

Hora: 09:09

Data: 21/11



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 162, N° 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE

Código: 110

Telefone:

Fax...:

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens a serem especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARROS DE PASSEIOS
A ESTA CASA LEGISLATIVA

Valor

R\$48.473,78

Total.....: R\$ 48.473,78

I.S.S.....: 0

I.R.R.F.....: 0

Previdência...: 0

Outros.....: 0

Total Líquido...: R\$48.473,78

Prazo Entrega...: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

N° Convênio.....:

N° Licitação....: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 21/11/18

Em: / /

Em: / /

Atesto

Câmara Municipal de Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Depto. Compras

Sec. Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Asses em: https://atp.cite.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: c0f86674-7494-40e3-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BEIENS ROMANI
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam?codigo_documento=c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

NOTA DE DÉBITO

Nº 0002967

RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE

CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE

CNPJ: 12.522.233/0001-33



DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ 11.473.675/0001-74 | |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 21/11/2018 | |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|--|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4408/2018. | R\$ 5.883,99 | R\$ 5.883,99 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4408/2018. | R\$ 1.851,73 | R\$ 42.589,79 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS | | | R\$ 48.473,78 |

OBSERVAÇÃO:

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|---|--|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 48.473,78 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LIQUIDO (R\$): 48.473,78 |
|---|---|--|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 21/11/2018

Nº 0002967



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 161578669/2018

Expedição: 05/11/2018, às 09:44:54

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000004013

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000025563

C.N.P.J.: 12522233000133

Bairro

LOTEAMENTO RECIFE

CEP

56.320-2

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J.: 12.522.233/0001-33

LOTEAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

No. Requerimento

0000004013/2018

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, **NÃO CONSTAM DÉBITOS**, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Ressalvando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 17/02/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000004013



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Assinado em: https://epec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c0f867a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000009686592-31

Data de Emissão: 14/09/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **12/12/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente pelo USÓCIO BERNARDINI ROMARI
Acesse em: https://sece.tce.pe.gov.br/validador/seam/Codigo_documento: 008667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:16 do dia 14/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2019.

Código de controle da certidão: **D8CD.E60B.190E.9CED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE /
56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102515123967982998

Informação obtida em 05/11/2018, às 09:28:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO | |
| CEP 56.320-700 | BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA | UF PE |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/10/2018 às 10:42:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11.473.675/0001-74

21110003/



| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|----|-------|------------|----------------|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: | 17 | DATA: | 22/11/2018 | REQUISIÇÃO Nº: | |
|-----------------------|----------|--------|----|-------|------------|----------------|--|

| | | | | | |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: | 22/11/2018 |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|

| | | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------|------|
| NOME: | AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CODIGO: | 1276 |
| ENDEREÇO: | ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AOS GABINETES E PRESIDENCIA, CONFORME OS 4408/18 ANEXA. | 48.473,78 |
| 110 GERAL 000 GERAL | | 0,00 |
| OR SOMA | | 48.473,78 |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.39.74 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 48.473,78 | 48.473,78 | 48.473,78 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos *****

| | |
|-----------|--------------------------------|
| DESCONTOS | |
| | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

| | |
|--|---|
| EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____ |
|--|---|

| DESPESA PAGA EM _____ | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"><thead><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: COELENIS DOMINANT
Assessoria em Direito e Contabilidade
Acesso em: https://eicce.tceba.gov.br/portal/validador.aspx?Codigo=documento: 20186674749440638207-e1e180811d



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UENIO BELENS ROZANI
Ass: e-pp: http://sice.cas.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=00000074-749a-40e3-82b7-e180811694

ORDEM DE PAGAMENTO 00791

DATA: 22/11/2018 VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Cod: 1276

Endereço: ROD. BR 122 KM 182

Cidade.: PETROLINA

CEP:

Discriminação...:

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATEND ER AOS GABINETES E PRESIDENCIA, CONFORME OS 4408/18 ANEXA.

Valor 48.473,78

(quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 48.473,78

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 21110 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |
| TOTAL | | | | R\$ 48.473,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.473,78 |

Despesa Líquida: R\$ 48.473,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 48.473,78 |
| TOTAL | | | R\$ 48.473,78 |

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

612001



NOTA DE EMPENHO Nº **6120001** FICHA: **17** DATA: **06/12/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: _____

NOME: **AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA** 12.522.233/0001-33 CÓDIGO: **1276**
 ENDEREÇO: **ROD. BR 122 KM 182** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OS GABINETS PARLAMENTARES E PRESIDENCIA CONFORME OS 4413 E OS 4414/2018 ANEXA. | Líquido |
| 01 TESOURO | | 49.391,30 |
| 00 Recursos Ordinários | | Desconto |
| 110 GERAL | | 0,00 |
| 000 GERAL | | 0,00 |
| OR - Ordinário | SOMA | 49.391,30 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.8001.0000 | SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.145.000,00 | 1.703.633,90 | 49.391,30 | 39.974,80 |

VALOR A SER PAGO R\$ **49.391,30**
 quarenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e trinta centavos

DESCONTOS

| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|
|--------------------|------|

EMPENHO AUTORIZADO EM **06/12/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 06-12-18 DATA 07/12/18 VISTO _____

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: 07/12/18 DATA _____

ORÇAMENTADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 07/12/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|-----------|
| 001 | 17825-X | Debit | 49.391,30 |

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UO/ELENE S ROMAN
 Acesse em: http://gce.tee.pb.gov.br/pp/validadoc.seam?docId=go

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4413

Página: 1

Hora: 09:37

Data: 07/12



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182, N° 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECISE
UF.....: PE
Telefone: _____
Fax...: _____

Código: 1102

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

Valor

REF-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS A CASA LEGISLATIVA

R\$4.847,30

Total.....: R\$ 4.847,30
I.S.S.....: 0
I.R.R.F.....: 0
Previdência...: 0
Outros.....: 0
Total Líquido...: R\$4.847,30

Prazo Entrega...: 2 Dias
N° Convênio.....
N° Licitação...: em

Forma de Pagamento: A VISTA

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 07/12/18

Em: / /

Em: / /

Atesto _____

Depto. Compras

Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jeferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Eletronicamente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://www.leg.br/validar>
Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Asses em: https://efcra.fec.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6088667a-7499-40e3-82b7-7e1e180811694

NOTA DE DÉBITO

Nº 0003028



RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE
 CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE
 CNPJ: 12.522.233/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | CNPJ 11.473.675/0001-74 | |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | DATA DA EMISSÃO: 07/12/2018 | |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF. PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|--|--|------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2018 A 03/09/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4413/2018. | R\$ 588,39 | R\$ 588,39 |
| 23 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2018 A 03/09/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4413/2018. | R\$ 185,17 | R\$ 4.258,91 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS. | | | R\$ 4.847,30 |

OBSERVAÇÃO:

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|--|---|---|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 4.847,30 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$): 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$): 4.847,30 |
|--|---|---|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 07/12/2018

Nº 0003028



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Emissão de comprovantes

G337111104493880008
11/12/2016 11:05:07

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:10:27
09630963 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MOL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.963.000.072.885
VALOR TOTAL 4.847,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LOCADORA DE VEICULOS
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 72.885-3
NR. DOCUMENTO 550.963.000.017.829

NR.AUTENTICACAO A.2E9.60C.AC9.A2E.ABC



|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO; NOME DE FANTASIA; AJA LOCADORA | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 56.320-700 | BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA |
| UF PE | ENDEREÇO ELETRÔNICO (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | |
| NOME FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 22/11/2018 às 11:12:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**IMPRIMIR** **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE / 56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/11/2018 a 16/12/2018

Certificação Número: 2018111703183513214094

Informação obtida em 26/11/2018, às 11:01:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.522.233/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:16 do dia 14/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2019.

Código de controle da certidão: **D8CD.E60B.190E.9CED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000010902373-46

Data de Emissão: 27/11/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **24/02/2019** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTU" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por UGO BERTENS ROMANI
Acesse em: <https://elecdetce.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 018667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 161578669/2018

Expedição: 05/11/2018, às 09:44:54

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Camara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4414

Página: 1

Hora: 09:50

Data: 07/12/18



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade.....: PETROLINA
CNPJ.....: 1252233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE

Telefone:

Fax...:

Código: 1102

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens a serem especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

REF-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA
LEGISLATIVA
COM CARROS DE LOCAÇÃO

Valor

R\$44.544,00

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Total.....: | R\$ 44.544,00 |
| I.S.S.....: | 0 |
| I.R.R.F.....: | 0 |
| Previdência..: | 0 |
| Outros.....: | 0 |
| Total Líquido...: | R\$44.544,00 |

Prazo Entrega..: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

Nº Convênio....:

Nº Licitação...: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em 07-12-18

Em: / /

Em: / /

Atesto

Depto. Compras

Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jerferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Eletronicamente por: UGO BELLISSIMO ROMANI
Acesse em: <https://www.legis.pe.gov.br/epp/validadoc> - Sem Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eetec.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

NOTA DE DÉBITO

Nº **0003029**



RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE
 CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | | CNPJ: 11.473.675/0001-74 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | | DATA DA EMISSÃO: 07/12/2018 |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF. PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DURANTE O PERÍODO DE 00/09/2018 A 30/09/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4413/2018. CONTRATO Nº001/2018. | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 |
| 22 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O PERÍODO DE 06/09/2018 A 30/09/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4413/2018. CONTRATO Nº001/2018. | R\$ 1.752,00 | R\$ 38.544,00 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS. | | | R\$ 44.544,00 |

OBSERVAÇÃO:

Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1998, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|--|---|--|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 44.544,00 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$) 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 44.544,00 |
|--|---|--|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 07/12/2018

Nº 0003029



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:10:28
096300963 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.963.000.072.885
VALOR TOTAL 44.544,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJA LOCADORA DE VEICULOS
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 72.885-3
NR. DOCUMENTO 550.963.000.017.825

NR. AUTENTICACAO 1.FC9.16F.353.B8C.D7D

Transação efetuada com sucesso por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11.473.675/0001-74

6120001 /



Documento Assinado Digitalmente por: JLENIS ROMANI
 Acesso em: 11/07/2018 10:00:00 AM
 URL: http://receita.economia.gov.br/validar/oc.shtm?codigo_documento=00886774-749-4063-8217-e18081149

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|----|-------|------------|----------------|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: | 17 | DATA: | 07/12/2018 | REQUISIÇÃO Nº: | |
|-----------------------|----------|--------|----|-------|------------|----------------|--|

| | | | | | |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: | DISPENSA | DOCUMENTO: | | VENCIMENTO: | 07/12/2018 |
|------------|----------|------------|--|-------------|------------|

| | | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------|-----|
| NOME: | AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CÓDIGO: | 127 |
| ENDEREÇO: | ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | | |

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OS GABINETS PARLAMENTARES E PRESIDENCIA CONFORME OS 4413 E OS 4414/2018 ANEXA. | Liquido 49.391,30 Desconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

| | | |
|----|-------------|------------------|
| OR | SOMA | 49.391,30 |
|----|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.39.74 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 49.391,30 | 49.391,30 | 49.391,30 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 quarenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e trinta centavos *.....*

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

| | |
|------------|-------------------------------|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____ | _____ |
| DATA | VISTO |
| _____ | _____ |
| | ORDENADOR DA DESPESA |

| | |
|-----------------|--|
| DESPESA PAGA EM | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| BANCO | |
| CONTA | |
| CHEQUE | |
| VALOR | |
| _____ | NOME: |
| _____ | CNPJ/CPF: |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

1212004



NOTA DE EMPENHO Nº **12120004** FICHA: **17** DATA: **12/12/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: _____

NOME: **AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA** 12.522.233/0001-33 CÓDIGO: **1276**
 ENDEREÇO: **ROD. BR 122 KM 182** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A PRESIDENCIA E AOS GABINETES PARLAMENTARES CONFORME OS 4416/18 ANEXA. | Líquido |
| 01 TESOURO | | 27.840,00 |
| 00 Recursos Ordinários | | Descontos |
| 110 GERAL | | 0,00 |
| 000 GERAL | | 0,00 |

OR - Ordinário **SOMA** **27.840,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 01 01 3.3.90.39.74 01.031.0001.8801.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.145.000,00 | 1.753.055,65 | 27.840,00 | 364.104,35 |

VALOR A SER PAGO R\$ **27.840,00**
 vinte e sete mil, oitocentos e quarenta reais

DESCONTOS

| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|
|--------------------|------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA 12.12.18 VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA 21/12/18 ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 21/12/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|-----------|
| 001 | 17825-X | DEB.C/C | 27.840,00 |

[Assinatura]

RECIBO
 RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE NESTE EMPENHO.

NOME: _____
 CNP/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSELENE S. MANI
 Acesse em: https://eice.tee.gov.br/p/validacao.segnao.do.documento:0086674-7494-463-8217-el18081166

Câmara Municipal de Petrolina
Praça Santos Dumont, S/N, Centro
Petrolina - PE
11473675000174

PEDIDO ORDEM DE SERVIÇO

Número: 4416

Página: 1
Hora: 11:42
Data: 10/12



Fornecedor.....: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Endereço.....: ROD BR 122 KM 182,Nº 280
Cidade.....: PETROLINA
CNEJ.....: 12522233000133

Bairro...: LOTEAMENTO RECIFE
UF.....: PE
Telefone: Fax...:

Código: 1102

Solicitamos de V.Sas o fornecimento dos itens especificados, conforme as condições estipuladas. Pedimos também por sua gentileza mandar mencionar em sua Nota Fiscal o número deste pedido.

Descrição do(s) Serviço(s)

Valor

REF- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA
LEGISLATIVA
COM LOCAÇÃO DE CARROS DE PASSEIO

R\$27.840,00

Total.....: R\$ 27.840,00

I.S.S.....: 0

I.R.R.F.....: 0

Previdência...: 0

Outros.....: 0

Total Líquido...: R\$27.840,00

Prazo Entrega...: 2 Dias

Forma de Pagamento: A VISTA

Nº Convênio....:

Nº Licitação...: em

Pedimos que seja entregue 1 (uma) fatura discriminada para cada pedido, em 2 (duas) vias.

Em: 

Em: ___/___/___

Em: ___/___/___

Assinatura

Depto. Compras


Sec. Finanças

Câmara Municipal de Petrolina
Jeferson Oliveira de Freitas
Diretor Administrativo
Mat.: 3.005

Documento Assinado Eletronicamente por: UGO BERTENS ROMANI
Acesse em: <https://sigpe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efee.fee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e180811694

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | NOTA DE DÉBITO | | |
| | Nº 0003064 | | |
| | RAZÃO SOCIAL: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | | |
| | ENDEREÇO: RODOVIA BR 122 DO KM 182, AO FIM, Nº 280, LOTEAMENTO RECIFE CEP: 56.320-700 - PETROLINA-PE CNPJ: 12.522.233/0001-33 | | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - CASA VEREADOR PLINIO AMORIM | | | CNPJ: 11.473.675/0001-74 |
| ENDEREÇO: PRACA SANTOS DUMONT | | | DATA DA EMISSÃO: 18/12/2018 |
| Nº S/Nº | BAIRRO CENTRO | CIDADE PETROLINA | UF: PE |

LOCAÇÃO DE BENS CONFORME DESCRITO

| QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------|-------------------------------|
| 1 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2018 A 15/10/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4416/2018. CONTRATO Nº001/2018. | R\$ 3.750,00 | R\$ 3.750,00 |
| 22 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PASSEIO, MOTOR 1.0 DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2018 A 15/10/2018. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 4416/2018. CONTRATO Nº001/2018. | R\$ 1.095,00 | R\$ 24.090,00 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO |
| VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS. | | | R\$ 27.840,00 |

OBSERVAÇÃO:
 Estabelecimento isento de emissão de Nota Fiscal, conforme Lei Complementar nº 116/2003, a qual passou a vigorar em 31/07/2003. Decreto Lei 406/68, que após promulgação da Constituição Federal de 1988, assumi a força da Lei Complementar.

RETENÇÃO A SER EFETUADA PELO TOMADOR (R\$):

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

IRRF: R\$ 0,00

| | | |
|---|--|---|
| TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$): 27.840,00 | TOTAL DA RETENÇÃO (R\$) 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 27.840,00 |
|---|--|---|

Recebi(emos) da empresa: AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, Os serviços constantes nesta Nota de Débito.

DATA: 18/12/2018

Nº 0003064



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certidão nº: 161578669/2018

Expedição: 05/11/2018, às 09:44:54

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.522.233/0001-33**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2018.000010902373-46

Data de Emissão: 27/11/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 12.522.233/0001-33

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **24/02/2019** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.sefaz.pe.gov.br/validar>
CPF: 00000000000
Nome: GOLENS ROMANI
Código do documento: c0f8667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **12.522.233/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:19:16 do dia 14/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2019.

Código de controle da certidão: **D8CD.E60B.190E.9CED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12522233/0001-33
Razão Social: AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AJA LOCADORA
Endereço: ROD BR-122 280 KM 182 / LOTEAMENTO RECIFE / PETROLINA / PE /
56320-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/12/2018 a 04/01/2019

Certificação Número: 2018120602161023811400

Informação obtida em 17/12/2018, às 10:23:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.522.233/0001-33 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 10/09/2010 |
| NOME EMPRESARIAL AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJA LOCADORA | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO ROD BR 122 KM 182 AO FIM | NÚMERO 280 | COMPLEMENTO |
| CEP 56.320-700 | BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RECIFE | MUNICÍPIO PETROLINA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | UF PE |
| ENDEREÇO TELEFÔNICO (87) 3031-2039 / (87) 3031-2039 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2010 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 22/11/2018 às 11:12:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA



PETROLINA

Nº 0000004013

Razão Social

AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000025563

C.N.P.J.: 12522233000133

Bairro

LOTEAMENTO RECIFE

CEP

56.320-700

Localizado ROD BR 122 KM 182 AO FIM 280, - - PETROLINA-PE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

159538 - AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço

ROD BR 122 KM 182 AO FIM, 280

Documento

C.N.P.J.: 12.522.233/0001-33

LOTEAMENTO RECIFE PETROLINA- CEP: 56304000

No. Requerimento

0000004013/2018

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTAM DÉBITOS, referentes a Tributos Municipais, da Empresa acima citada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Ressalvando o direito de a SECRETARIA DA RECEITA cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima a serem apuradas.

PETROLINA-PE, 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 17/02/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000004013



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinatura em: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: c018667a-749a-40e3-82b7-e1e180811694

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11.473.675/0001-74

12120004/



| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------|------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA: 17 | DATA | 21/12/2018 | REQUISIÇÃO Nº |
|-----------------------|---|-----------|------|------------|---------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/12/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA | 12.522.233/0001-33 | CÓDIGO: 127 |
| ENDEREÇO: ROD. BR 122 KM 182 | PETROLINA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A PRESIDENCIA E AOS GABINETES PARLAMENTARES CONFORME OS 4416/18 ANEXA. | 27.840,00 |

| | | |
|----|------|-----------|
| OR | SOMA | 27.840,00 |
|----|------|-----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.39.74 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 27.840,00 | 27.840,00 | 27.840,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **27.840,00**
vinte e sete mil, oitocentos e quarenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

| | |
|------------------------------|---|
| EMITIDO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____ DATA _____ VISTO _____ | _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____ |

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
| | | | | |

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ DE PAZ RAYMUNDO LUIZ DE ALMEIDA
Acesse em: http://pccce.tec.br.gov.br/validador/oc/seu_documento/1189674-749a-40e3-8217-e1e18081166

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA MUL PETROLIN
Agência 963-6
Conta corrente 17825-X

Creditado

Nome AJA LOCADORA DE VEICULOS
Agência 963-6
Conta corrente 72985-3
Valor 27.840,00
Data Nesta data

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 21/12/2018 11:18:20
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 21/12/2018 12:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UENÍO BELENS ROMANI
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 11792-40e382b7-e180811594

ORDEM DE PAGAMENTO 00882

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018
Credor.: AJA-LOCADORA DE VEIC.LTDA CNPJ: 12.522.233/0001-33 Co 127
Endereço: ROD. BR 122 KM 182
Cidade.: PETROLINA CEP:

Discriminação.:

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A PRESIDENCIA E AOS GABINETES PARLAMENTARES CONFORME OS 4416/18 ANEXA.

Valor 27.840,00

(vinte e sete mil, oitocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 27.840,00

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 12120 / 1 | OR 010101 | 01.031.0001.8001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 27.840,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27.840,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 27.840,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27.840,00 |

Despesa Líquida: R\$ 27.840,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 27.840,00 |
| TOTAL | | | R\$ 27.840,00 |

Despesa paga em 21/12/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Pernambuco



Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL / FAX: (87) 3862-9265, Petrolina – PE / 56300-000
Internet: www.camarapetrolina.pe.gov.br – E-mail: osoriosiqueira@hotmail.com

Gabinete da Presidência

Ofício nº. 085/18

Petrolina, 17 de outubro de 2018.

Ao Ilustríssimo Senhor
Antônio José de Araújo - Sócio Administrador
AJA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ (MF) 12.522.233/0001-33

Prezado Senhor,

Venho pelo presente informar a V.Sa. que Sua Excelência o Conselheiro Valdecir Pascoal, do Tribunal de Contas do Estado, relator nos autos do Processo de Medida Cautelar, tombado sob o nº TCE –PE 1856468-9, determinou “(...) à **Câmara Municipal de Petrolina, por meio de seu presidente ou autoridades designadas, a imediata SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO decorrente da licitação em exame**”, em 10/10/2018, ad referendum da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, doc. 01, anexo.

Reunida em 16 de outubro de 2018, a decisão monocrática acima foi referendada à unanimidade pela Primeira Câmara da Egrégia Corte de Contas, sendo incorporada à mesma sugestão de Sua Excelência o Procurador de Contas, Dr. Gustavo Massa, no sentido de deixar mais claro o decisum, a suspensão do pagamento, determinando “(...) à **Câmara Municipal de Petrolina, por meio de seu presidente ou autoridades designadas, a imediata SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO, inclusive dos pagamentos consequentes, decorrente da licitação em exame.**”

Pelo exposto, informo a V.Sa. o acatamento da referida decisão, ao tempo em que comunico a **imediate suspensão da execução e pagamento do CONTRATO Nº 001/2018 – Contrato de locação de veículos automotores celebrado com a Empresa Aja Locadora de Veículos e Serviços Ltda., conforme Pregão nº 001/2018, Pregão Presencial nº 001/2018, com abertura em 15/06/2018, homologado em 30/08/2018, até ulterior determinação em contrário.**

Limitado o exposto, colho da oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
Presidente

Rec. de
22/10/2018
A. J. de Araújo
AJA LOC. VEIC. SERV. LTDA



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 04/02/2020
PROCESSO TCE-PE Nº 1924336-4
MODALIDADE-TIPO: GESTÃO FISCAL
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE JURISDICIONADA: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
INTERESSADO: OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
PRESIDENTE: CONSELHEIRO CARLOS NEVES

RELATÓRIO DO VOTO

Trata-se de análise relativa à transparência, exercício financeiro de 2018, do Poder Legislativo do Município de Petrolina, de responsabilidade do ordenador de despesas e presidente da Câmara, Sr. Osório Ferreira Siqueira.

No Relatório de Auditoria, fls. 15 a 56, indica-se uma série de achados negativos que contrariam a legislação:

"... A avaliação da Câmara Municipal de Petrolina foi realizada de 03/12/2018. Uma vez concluída, o Presidente da Câmara foi notificado pela Coordenadoria de Controle Externo - CCE em 26/10/2018 através do Ofício nº 53231/2018 - TCE-PE/CCE, PETCE nº 53231/2018 (fls. 08/09), dando-lhe ciência das desconformidades verificadas e concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias úteis para manifestar-se quanto a eventuais inconsistências encontradas, conforme determina a Resolução TC nº 33/2018, art. 16.

Em sendo apresentados esclarecimentos, passaria-se à etapa de reavaliação, prevista no parágrafo único do art. 16 da Resolução TC nº 33/2018, ocasião em que seria analisada a procedência dos esclarecimentos. Ressalta-se que, apenas nos casos em que restasse comprovado o atendimento do(s) critério(s) à época da avaliação, haveria a revisão da situação preliminarmente avaliada.

Todavia, não foi este o caso da Câmara Municipal de Petrolina, vez que deixou transcorrer o prazo sem apresentar as contrarrazões aos achados apontados.

... Finalizada a apuração, a Câmara Municipal de Petrolina teve o índice de transparência referente ao exercício de 2018 calculado em 0,38; sendo assim enquadrada no nível de transparência insuficiente, seguindo o que estabelece o art. 15, § 3º, inciso IV da Resolução TC nº 33/2018.

No item 1.2 é apresentada a série histórica do ITMPE da Câmara Municipal de Petrolina.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Foram identificados os achados relacionados a seguir, e detalhados nos itens subsequentes:

Irregularidades:

2.1.1. Falhas na disponibilização dos instrumentos da gestão fiscal no Sítio Oficial e no Portal de Transparência do Poder Legislativo Municipal

2.1.2. Falhas na disponibilização de informações acerca da execução orçamentária e financeira no Sítio Oficial e no Portal de Transparência do Poder Legislativo Municipal

...

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a Câmara Municipal de Petrolina não ofereceu a devida transparência à gestão fiscal no exercício de 2018, ao deixar de disponibilizar em meio eletrônico de acesso público, ou seja, em seu sítio oficial e portal de transparência, todas as informações e instrumentos relativos à gestão fiscal exigidos pela legislação pertinente.

A conduta sujeita o responsável à aplicação da multa prevista no art. 73, inciso III, da Lei Orgânica desta Corte de Contas - Lei Estadual nº 12.600/2004, nos termos do art. 15 c/c art. 12, inciso VI, da Resolução TC nº 20/2015, que trata da fiscalização da gestão fiscal no âmbito da jurisdição do TCE/PE."

O Sr. Osório Ferreira Siqueira, supraqualificado, apresentou peça de defesa, fls. 61 a 65. Alega, em síntese, que as falhas na disponibilização de informações não ofereceram qualquer prejuízo ao erário, uma vez que as informações foram disponibilizadas junto ao órgão de controle externo, e por extensão ao público em geral. Aduz, ainda, que, para fornecer amplo acesso público, não obrigatoriamente deva ser divulgada somente em meio eletrônico, uma vez que a grande maioria da população não tem acesso à internet.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Observam-se graves e crônicos desrespeitos pelo chefe do Poder Legislativo de Petrolina às regras elementares



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

preconizadas pelo ordenamento jurídico para conferir transparência à Administração Pública.

Conforme minudente análise da fiscalização desta Casa, realizada em dezembro de 2018, próximo ao final desse exercício financeiro, ausentes do portal da Câmara do Município de Petrolina documentos e informações básicas para se conferir um mínimo de transparência ao Poder Legislativo: Prestações de Contas (PCs), Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) e versões simplificadas dos RGFs.

Também não se ofertaram em tempo real as informações elementares sobre a execução orçamentária e financeira com o conjunto mínimo de informações obrigatórias relativas à despesa e à receita, que permitisse o acompanhamento da execução orçamentária pela sociedade e Órgãos de controle, a exemplo dos Tribunais de Contas e Ministérios Públicos.

Com efeito, nos termos do Relatório de Auditoria, também não houve a disponibilização, no exercício financeiro de 2018, dos seguintes elementos:

- Possibilidade de acompanhamento das receitas em tempo real;
- Possibilidade de acompanhamento das despesas em tempo real;
- Informações quanto ao valor do empenho;
- Informações quanto ao valor da liquidação da despesa;
- Informações quanto ao valor do pagamento da despesa;
- Informações quanto à classificação orçamentária das despesas, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos;
- Identificação quanto à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária;
- Informação no empenho quanto ao procedimento licitatório realizado, ou dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso, com o nº do correspondente processo;
- Descrição do bem fornecido ou serviço prestado.

Dessa forma, aviltados preceitos fundantes da Constituição da República, artigos 1º, 5º, inciso XXXIII, 37 e 70, parágrafo único, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 48 e 48-A, Decreto Federal nº 7185/2010, art. 7º, incisos I e II, Lei Federal nº 12527/2011, art. 8º, §3º, e Resolução TC nº 20/2015, art. 11, inc. I e §1º.

Por conseguinte, verificou-se que a Câmara do Município de Petrolina apresentou um índice calculado em 0,38



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

em 2018 (de 0,00 a 1,00 possível), auferindo uma classificação "insuficiente" no nível de transparência.

De mencionar que, em 2017, o responsável pelo Poder Legislativo de Petrolina não ofereceu a devida transparência à gestão fiscal, apresentou um índice de transparência praticamente inexistente (de 0,00 a 1,00 possível), auferindo uma classificação "Crítico" no nível de transparência.

Ademais, cumpre salientar que em 2018 houve um melhor enquadramento no nível de transparência da Câmara Municipal de Petrolina, contudo incapaz de impedir a instauração do processo em apreço.

Não se pode desconsiderar que as máculas consubstanciadas consistem tanto na falta de dados pertinentes às Leis Orçamentárias, quanto nos aspectos relacionados a informações básicas da execução orçamentária exigidos pela Carta Magna, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso à Informação, a fim de tornar acessíveis a todos os cidadãos as contas públicas.

Sobre o tema, de incontroversa relevância para a Administração Pública e o controle social, profícuo citar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1º, caput e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º), bem como da Lei nº 12.527/2011, art. 3º, I."(MS 28178. Relator: Min. Roberto Barroso. DJe 08-05-2015)

"... 3. Acesso à informação pública como direito fundamental. Emprego de recursos públicos.
4. Direito de acesso às informações de interesse coletivo. Divulgação oficial de forma ampla e irrestrita, ressalvadas as hipóteses de sigilo constitucionalmente previstas. Precedente: SS-AgR-segundo 3.902, Ayres Britto.
5. Dever de transparência dos atos do poder público. Impossibilidade de limitar o acesso a dados públicos com base em apreciação discricionária da Administração Pública acerca da fundamentação do pedido. ..." (RE 586424 ED. Relator: Min. Gilmar Mendes. DJe 12-03-2015)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

"... Descabe negar ao Tribunal de Contas o acesso a documentos relativos à Administração Pública e ações implementadas, não prevalecendo a óptica de tratar-se de matérias relevantes cuja divulgação possa importar em danos para o Estado. Inconstitucionalidade de preceito da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que implica óbice ao acesso. (ADI 2361. Relator: Min. Marco Aurélio. DJe-209 23-10-2014.)

Isso posto e

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo não disponibilizou em 2018 no respectivo Portal da Transparência instrumento legal de planejamento e controle, a exemplo das Prestações de Contas Anuais, Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) e versões simplificadas dos RGFs, bem como a ausência de divulgação adequada e em tempo real de informações elementares sobre a execução orçamentária e financeira com o conjunto mínimo de dados relativos à despesa e à receita;

CONSIDERANDO que os fatos acima constituem afronta aos princípios constitucionais da publicidade, transparência e prestação de contas, Carta Magna, artigos 1º, 5º, inciso XXXIII, 37 e 70, Parágrafo Único, bem como preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 48 e 48-A, Decreto Federal nº 7.185/2010, artigo 7º, I e II, Lei Federal nº 12.527/2011, artigo 8º, §3º, e Resolução TC nº 20/2015, artigo 11, inciso I e §1º;

CONSIDERANDO que tais máculas, em recente diagnóstico sobre a transparência governamental elaborado por este Tribunal de Contas nos Municípios, redundaram na classificação "insuficiente" no índice de transparência da Câmara do Município de Petrolina, que alcançou tão somente 0,38 ponto, de 1,0 possível, representando uma insuficiente disponibilização de dados à sociedade;

CONSIDERANDO, assim, que os cidadãos e os Órgãos de controle, como os Tribunais de Contas e Ministérios Públicos, não tiveram em 2018 acesso às informações essenciais relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara do Município de Petrolina, como resta evidenciado nestes autos, em inobservância às exigências relativas à transparência pública, negando-se a efetivação de um direito fundamental aos cidadãos e o exercício de controle externo;

CONSIDERANDO que tais ilícitos revelam indícios da prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, consoante o



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

previsto no artigo 1º, *caput*, combinado com o artigo 11, da Lei Federal nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa;

CONSIDERANDO a Constituição da República, artigo 71 c/c o 75, bem como a Lei Orgânica do TCE/PE, artigos 14 e 15,

VOTO que seja julgada **IRREGULAR** a Gestão Fiscal da Câmara do Município de Petrolina relativamente à transparência pública no exercício de 2018, aplicando ao responsável **Sr. Osório Ferreira Siqueira**, presidente da Câmara, com fulcro na Lei Orgânica deste TCE-PE, artigo 73, III, **multa** no valor de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais), que deve ser recolhida, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado desta decisão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de Boleto Bancário a ser emitido no sítio da *internet* desta Corte de Contas (www.tce.pe.gov.br), e, caso não proceda conforme o determinado, cumpram-se os procedimentos estabelecidos no artigo 66 da Lei Estadual nº 12.600/2004, visando à cobrança do débito.

Determino à Administração da Câmara Municipal de Petrolina, CF, artigo 71, *caput* e inciso IX, c/c o 75, e Lei Estadual nº 12.600/2004, artigo 69, adotar as medidas a seguir relacionadas sob pena de aplicação da multa (artigo 73, XII, do citado Diploma estadual):

- no sentido de providenciar, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da publicação desta deliberação, o saneamento dos inúmeros, graves e contumazes ilícitos se, porventura, ainda não retificados, de modo que esteja contemplado no Portal da Transparência do sítio da *internet* da Câmara do Município de Petrolina o conteúdo e as funcionalidades exigidas pela legislação aplicável em relação aos períodos de 2017 e 2018.

Por medida meramente acessória, determino à Diretoria de Plenário deste Tribunal **enviar ao gestor da Câmara Municipal de Petrolina cópia** do Inteiro Teor da presente Decisão.

Determino, ainda, à **Coordenadoria de Controle Externo** deste TCE-PE **verificar o cumprimento da Legislação sobre transparência pública em 2019**, bem como o **cumprimento da Determinação exarada nesta Decisão**.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Por fim, **determina-se** o envio ao Ministério Público de Contas, para fins de remessa ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e ao Ministério Público Federal, a fim de dar ciência desta Decisão e tomarem providências que entenderem cabíveis.

É o voto.

O CONSELHEIRO RANILSON RAMOS VOTOU DE ACORDO COM O RELATOR. O CONSELHEIRO PRESIDENTE, TAMBÉM, ACOMPANHOU O VOTO DO RELATOR. PRESENTE A PROCURADORA DRA. MARIA NILDA DA SILVA.

MC/HN



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TCE-PE Nº 1924336-4
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 04/02/2020
GESTÃO FISCAL
UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
INTERESSADO: Sr. OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 72/2020

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1924336-4, **ACORDAM**, à unanimidade, os Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo não disponibilizou em 2018 no respectivo Portal da Transparência instrumento legal de planejamento e controle, a exemplo das Prestações de Contas Anuais, Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) e versões simplificadas dos RGFs, bem como a ausência de divulgação adequada e em tempo real de informações elementares sobre a execução orçamentária e financeira com o conjunto mínimo de dados relativos à despesa e à receita;

CONSIDERANDO que os fatos acima constituem afronta aos princípios constitucionais da publicidade, transparência e prestação de contas, Carta Magna, artigos 1º, 5º, inciso XXXIII, 37 e 70, Parágrafo Único, bem como preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 48 e 48-A, Decreto Federal nº 7.185/2010, artigo 7º, I e II, Lei Federal nº 12.527/2011, artigo 8º, § 3º, e Resolução TC nº 20/2015, artigo 11, inciso I e § 1º;

CONSIDERANDO que tais máculas, em recente diagnóstico sobre a transparência governamental elaborado por este Tribunal de Contas nos Municípios, redundaram na classificação “insuficiente” no índice de transparência da Câmara do Município de Petrolina, que alcançou tão somente 0,38 ponto, de 1,0 possível, representando uma insuficiente disponibilização de dados à sociedade;

CONSIDERANDO, assim, que os cidadãos e os Órgãos de controle, como os Tribunais de Contas e Ministérios Públicos, não tiveram em 2018 acesso às informações essenciais relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara do Município de Petrolina, como resta evidenciado nestes autos, em inobservância às exigências relativas à transparência pública, negando-se a efetivação de um direito fundamental aos cidadãos e o exercício de controle externo;

CONSIDERANDO que tais ilícitos revelam indícios da prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, consoante o previsto no artigo 1º, *caput*, combinado com o artigo 11, da Lei Federal nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa;

CONSIDERANDO a Constituição da República, artigo 71 c/c o 75, bem como a Lei Orgânica do TCE/PE, artigos 14 e 15,

Em julgar **IRREGULAR** a Gestão Fiscal da Câmara do Município de Petrolina relativamente à transparência pública no exercício de 2018, aplicando ao responsável Sr. Osório Ferreira Siqueira, presidente da Câmara, com fulcro na Lei Orgânica deste TCE-PE, artigo 73, III, multa no valor de R\$ 10.000,00, que deve ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

deste Acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de Boleto Bancário a ser emitido no sítio da *internet* desta Corte de Contas (www.tce.pe.gov.br), e, caso não proceda conforme o determinado, cumpram-se os procedimentos estabelecidos no artigo 66 da Lei Estadual nº 12.600/2004, visando à cobrança do débito.

Determinar à Administração da Câmara Municipal de Petrolina, CF, artigo 71, *caput* e inciso IX, *c/c* o 75, e Lei Estadual nº 12.600/2004, artigo 69, adotar as medidas a seguir relacionadas sob pena de aplicação da multa (artigo 73, XII, do citado Diploma estadual):

- no sentido de providenciar, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da publicação desta deliberação, o saneamento dos inúmeros, graves e contumazes ilícitos se, porventura, ainda não retificados, de modo que esteja contemplado no Portal da Transparência do sítio da *internet* da Câmara do Município de Petrolina o conteúdo e as funcionalidades exigidas pela legislação aplicável em relação aos períodos de 2017 e 2018.

Por medida meramente acessória, determinar à Diretoria de Plenário deste Tribunal enviar ao gestor da Câmara Municipal de Petrolina cópia do Inteiro Teor da presente deliberação.

Determinar, ainda, à Coordenadoria de Controle Externo deste TCE-PE verificar o cumprimento da Legislação sobre transparência pública em 2019, bem como o cumprimento da Determinação exarada neste Acórdão.

Por fim, determinar o envio ao Ministério Público de Contas, para fins de remessa ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e ao Ministério Público Federal, a fim de dar ciência desta Decisão e tomarem providências que entenderem cabíveis.

Recife, 6 de fevereiro de 2020.

Conselheiro Carlos Neves – Presidente da Primeira Câmara

Conselheiro Valdecir Pascoal - Relator

Conselheiro Ranilson Ramos

Presente: Dra. Maria Nilda da Silva - Procuradora
SC/MNC





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 19100208-2
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Petrolina

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 12º, DA RES. T.C. 14/15 DO TCE/PE.

GEEC, 07/02/2020

[Assinado digitalmente]
BRUNO LAGO BORGES



Relatório de Auditoria

Prestação de Contas de Gestão 2018

Processo TCE-PE nº 19100208-2

Cons. Valdecir Pascoal



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 967a9b9a-eca4-4472-8e60-b771c9487926



Relatório de Auditoria

Processo TCE-PE nº 19100208-2
Prestação de Contas de Gestão 2018
Cons. Valdecir Pascoal

SEGMENTO

Gerência Regional Metropolitana Sul

SERVIDOR(A) DESIGNADO(A)

Ugo Belens Romani

UNIDADE JURISDICIONADA

Câmara Municipal de Petrolina



SUMÁRIO

| | |
|--|--------------------|
| 1 INTRODUÇÃO | 4 |
| 1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS | 4 |
| 1.2 ORDENADORES DE DESPESAS | 5 |
| 1.3 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS | 5 |
| 2 RESULTADOS DA AUDITORIA | 5 |
| 2.1 GESTÃO FISCAL | 5 |
| 2.1.1 Envio dos Relatórios de Gestão Fiscal | 5 |
| 2.1.2 Despesa Total com Pessoal | 7 |
| 2.1.3 Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal | 8 |
| 2.2 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 9 |
| 2.2.1 Recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) | 9 |
| 2.2.2 Recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | 12 |
| 2.3 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | 15 |
| 2.3.1 Subsídio percebido em 2018 | 15 |
| 2.3.2 Verba de Representação do Presidente da Câmara Municipal | 17 |
| 2.4 DESPESA DO PODER LEGISLATIVO | 17 |
| 2.4.1 Despesa Total do Poder Legislativo | 17 |
| 2.4.2 Gasto com folha de pagamento | 18 |
| 2.5 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | 19 |
| 2.6 OUTROS ACHADOS DA AUDITORIA | 21 |
| 2.6.1 [Descrever título da irregularidade] | 21 |
| 2.6.2 [Descrever título da irregularidade] | 21 |
| 3 CONCLUSÃO | 23 |
| 3.1 RESPONSABILIZAÇÃO | 23 |
| 3.1.1 Quadro de detalhamento de Achados, Responsáveis e Valores Passíveis de Devolução | 23 |
| 3.1.2 Dados dos Responsáveis | 23 |
| 3.2 TABELA DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO | 23 |
| 3.3 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO | 24 |
| APÊNDICES | 26 |



1 INTRODUÇÃO

Conforme ofício 065/2019 exarado pela Gerência Regional Metropolitana Sul (Documento 29), foi realizada auditoria referente à prestação de contas anual da Câmara Municipal de Petrolina, relativa ao exercício de 2018, cujo processo foi protocolado em 29/03/2019, sob o nº 19100208-2, tendo como relator o Conselheiro Valdecir Pascoal.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos gerais relacionados ao Controle Externo, segundo Resolução TCE-PE nº 13/96, compreendendo:

- a) Observância aos princípios da Administração Pública e das normas legais vigentes, incluídas as resoluções e decisões deste Tribunal;
- b) Validação das informações contábeis com base em testes, verificando o respeito às normas brasileiras de contabilidade;
- c) Análise das peças que integram a prestação de contas, bem como dos demais documentos posteriormente juntados aos autos do processo;
- d) Análise *in loco* quando da realização da auditoria na Câmara Municipal de Petrolina. Ressalte-se que os testes e procedimentos utilizados ao longo dessa análise foram aplicados por amostragem.

1.1 Prestação de contas

A prestação de contas anual da Câmara Municipal de Petrolina, referente ao exercício de 2018, foi recebida por esta Corte de Contas em 29/03/2019, atendendo, portanto, o art. 5º da Resolução TCE-PE nº 25/2017.

1.2 Ordenadores de despesas

Na prestação de contas anual da Câmara Municipal de Petrolina, consta a seguinte relação de ordenadores de despesa para o exercício de 2018:

Tabela 1.2 Ordenadores de Despesas

| Nome | Ato/Portaria | Cargo | CPF |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | - | PRESIDENTE DA CÂMARA | ***.414.835-** |

1.3 Composição das despesas

A despesa orçamentária do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Petrolina totalizou R\$ 15.499.032,51, alocados conforme o demonstrativo a seguir:


Tabela 1.3 Composição das Despesas por Elemento

| Especificação | Empenho ¹ | % Participação |
|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.987.425,24(1) | 70,89 |
| Obrigações Patronais | 2.705.510,91(1) | 17,46 |
| Diárias | 7.950,00(1) | 0,05 |
| Material de Consumo | 91.732,26(1) | 0,59 |
| Outros Serviços de Terceiros-PF | 4.856,00(1) | 0,03 |
| Outros Serviços de Terceiros-PJ | 1.699.568,10(1) | 10,97 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.990,00(1) | 0,01 |
| Total | 15.499.032,51 | - |

Fonte: (1) Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)

2 RESULTADOS DA AUDITORIA

Apresentam-se a seguir os resultados da auditoria, ressaltando que os procedimentos e testes aplicados não detectam e não revelam, necessariamente, todas as ocorrências de falhas do controle interno, nem todos os atos irregulares acaso existentes.

As evidências de auditoria juntadas aos autos sob a forma de cópias conferem com os documentos originais.

2.1 Gestão Fiscal

2.1.1 Envio dos Relatórios de Gestão Fiscal

Situação Encontrada:

O envio dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do Poder Legislativo ao TCE-PE é realizado de forma eletrônica através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (SICONFI).

Em relação ao exercício de 2018, observou-se a seguinte situação para a Câmara Municipal de Petrolina:

Tabela 2.1.1 Envio do Relatório de Gestão Fiscal

| Demonstrativo | Período | Situação |
|---------------|-------------|----------|
| RGF | 1º Quad./18 | Regular |
| | 2º Quad./18 | Regular |
| | 3º Quad./18 | Regular |
| RGF | 1º Sem./18 | |
| | 2º Sem./18 | |

Fonte: Siconfi

Observou-se, ainda, que a administração da Câmara Municipal de Petrolina não informou em notas explicativas dos demonstrativos fiscais (Anexos) dos Relatórios de Gestão

¹ Do valor empenhado foram excluídos os estornos.



Fiscal, a data de publicação ou, no caso de afixação em local visível da referida Câmara Municipal, o período de publicação, bem como os veículos de comunicação utilizados, como o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial do Município, um jornal local de grande circulação e o mural de alguma repartição pública, conforme estabelece os artigos 55, § 2º, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e artigo 10, § 4º da Resolução TCE-PE nº 20/2015.

Crítérios:

Artigo 10, § 4º da Resolução TC nº 20/2015; e

Artigo 55, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Evidências:

Relatório de Gestão Fiscal - SICONFI (encerramento do exercício), consultado em 26/01/2019 (Documento 26).

Responsáveis:

Nome/Razão Social: Osório Ferreira Siqueira - Presidente

- o Conduta: Deixar de indicar nas Notas Explicativas dos RGF as datas de publicação, bem como os locais de divulgação dos mesmos.
- o Nexos de Causalidade: Ao deixar de informar datas de publicações e acesso aos RGFs comprometeu a transparência do município.

2.1.2 Despesa Total com Pessoal

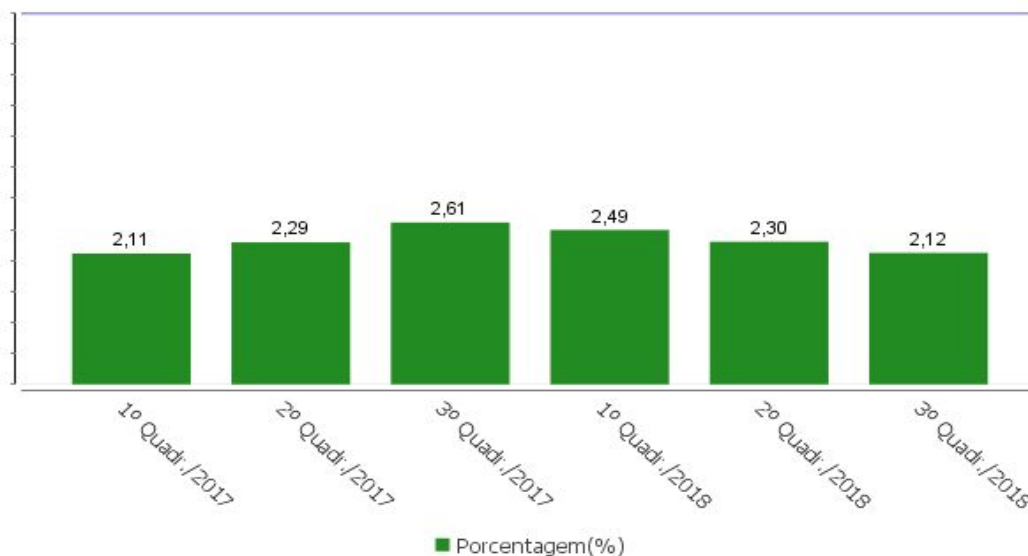
Situação Encontrada:

Conforme o artigo 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a despesa total com pessoal do Poder Legislativo não deve ultrapassar 6% da receita corrente líquida arrecadada no exercício.

O valor da receita corrente líquida do município de Petrolina, durante o exercício de 2018, foi de R\$ 633.088.535,04, conforme evidenciado no Apêndice II.

A apuração da auditoria revelou que a despesa total com pessoal do Poder Legislativo (Apêndice IV), no encerramento do exercício de 2018, alcançou R\$ 13.424.415,39. Isto representou um percentual de 2,12% em relação à receita corrente líquida do município, divergindo do apresentado no Relatório de Gestão Fiscal do mesmo período de 2018, que foi

Histórico da Despesa Total com Pessoal



Critérios:

Artigo 20, inciso III, alínea “a” da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)

Evidências:

Apêndices II e IV;

Relatório de Gestão Fiscal do encerramento do exercício (Documento 26).

2.1.3 Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Situação Encontrada:

Conforme o artigo 42 da LRF, é vedado ao titular do Poder Legislativo Municipal, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Após análise do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF (Documento 26), verifica-se que a Câmara Municipal de Petrolina não apresentou os valores finais do exercício quanto a disponibilidade líquida de caixa de Recursos Vinculados. Logo, os valores apresentados foram retirados do Balanço Financeiro (Documento 04), no montante de R\$ 4.608,75. Já o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Documento 08) demonstra que o saldo do exercício anterior totalizava R\$ 1.743.687,69, referente ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, e durante o exercício em questão foram quitados os valores com a inscrição dos restos a pagar não processados, restando um saldo de final de exercício de R\$ 1.281.542,99, também relativo ao Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte, o que significa que



não houve a realização de novas despesas inscritas em Restos a Pagar, logo se considera cumprido o artigo nº 42 da LRF.

Critérios:

Artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

Evidências:

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (Documento 26);

Demonstrativo da Dívida Flutuante (Documento 08).

2.2 Recolhimento de contribuições previdenciárias

2.2.1. Recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Situação Encontrada:

A partir das informações prestadas pelo Poder Legislativo, verificou-se que os registros e os repasses das contribuições previdenciárias patronais e dos ocupantes de cargos públicos do Poder Legislativo vinculados ao RGPS não foram efetuados em sua totalidade, inexistindo recolhimento nos meses de janeiro a março da parte patronal, conforme demonstra o próprio Anexo XIII (Documento 23) .

A Câmara Municipal de Petrolina não inseriu no documento 23 da sua PC de Gestão 2018 o Anexo XIII-A, exigido pela Resolução TC nº 48/2018, logo, os valores levantados são consubstanciados nas Notas de Empenho e Guias de Pagamento ao INSS (Documentos 30 e 38)

Tabela 2.2.1a Contribuição dos Servidores ao Regime Geral de Previdência Social

| Competência | Contribuição Retida | Contribuição Contabilizada | Benefícios Pagos Diretamente | Contribuição Recolhida | Contribuição não Recolhida | % das Contr. não Recolhidas |
|--------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E=A-C-D) | (C/A) |
| Janeiro | 71.189,29(1) | 71.189,29(1) | 0,00(1) | 71.189,29(1) | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 71.219,61(1) | 71.219,61(1) | 0,00(1) | 71.219,61(1) | 0,00 | 0,00 |
| Março | 67.710,86(1) | 67.710,86(1) | 0,00(1) | 67.710,86(1) | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 61.969,69(1) | 61.969,69(1) | 0,00(1) | 61.969,69(1) | 0,00 | 0,00 |
| Maiο | 62.365,25(1) | 62.365,25(1) | 0,00(1) | 62.365,25(1) | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 41.719,87(1) | 41.719,87(1) | 0,00(1) | 41.719,87(1) | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 41.700,11(1) | 41.700,11(1) | 0,00(1) | 41.700,11(1) | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 44.941,85(1) | 44.941,85(1) | 0,00(1) | 44.941,85(1) | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 45.656,92(1) | 45.656,92(1) | 0,00(1) | 45.656,92(1) | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 45.658,89(1) | 45.658,89(1) | 0,00(1) | 45.658,89(1) | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 45.630,87(1) | 45.630,87(1) | 0,00(1) | 45.630,87(1) | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 46.435,77(1) | 46.435,77(1) | 0,00(1) | 46.435,77(1) | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 24.733,93(1) | 24.733,93(1) | 0,00(1) | 24.733,93(1) | 0,00 | 0,00 |
| Total | 670.932,91 | 670.932,91 | 0,00 | 670.932,91 | 0,00 | - |



Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS (documento 23)

Observações:

Quanto à contribuição patronal, não houve o repasse integral dos valores nos meses de janeiro, fevereiro e março, num total devido de R\$ 408.417,59 à conta do INSS, conforme detalhamento:

Tabela 2.2.1b Contribuição Patronal ao Regime Geral de Previdência Social

| Competência | Contribuição Devida | Contribuição Contabilizada | Benefícios Pagos Diretamente | Contribuição Recolhida | Contribuição não Recolhida | % das Contr. não Recolhidas |
|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E=A-C-D) | (C/A) |
| Janeiro | 143.537,65(1) | 143.537,65(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 143.486,39(1) | 143.486,39(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | 121.393,55(1) | 121.393,55(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 122.150,64(1) | 122.150,64(1) | 570,78(1) | 121.579,89(1) | -0,03 | 0,00 |
| Maiο | 108.925,87(1) | 108.925,87(1) | 570,78(1) | 108.355,09(1) | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 82.667,40(1) | 82.667,40(1) | 95,13(1) | 82.572,27(1) | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 82.700,86(1) | 82.700,86(1) | 1.327,35(1) | 21.373,51(1) | 60.000,00 | 72,55 |
| Agosto | 88.563,23(1) | 88.563,23(1) | 1.327,35(1) | 87.235,88(1) | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 89.904,07(1) | 89.904,07(1) | 2.559,57(1) | 87.344,50(1) | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 90.304,89(1) | 90.304,89(1) | 3.968,45(1) | 86.336,44(1) | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 91.259,44(1) | 91.259,44(1) | 4.448,63(1) | 86.810,81(1) | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 91.143,95(1) | 91.143,95(1) | 4.448,63(1) | 86.695,32(1) | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 31.426,99(1) | 31.426,99(1) | 0,00(1) | 31.426,99(1) | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.287.464,93 | 1.287.464,93 | 23.934,92 | 879.047,34 | 59.999,97 | - |

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS (documento 23)

Os meses indicados em negrito não foram repassados em suas datas de vencimento, como demonstra o próprio Anexo XIII B constante na PC de Gestão 2018 (Documento 23), desrespeitando os prazos legais, além de acarretar despesas com pagamento de multas e juros, compromete as finanças do município para os próximos períodos.

A irregularidade é de responsabilidade do ordenador da despesa, pois ele deveria observar os prazos de pagamento dos compromissos, principalmente o de natureza continuada.

Diante do exposto, o responsável é passível de imputação de multa conforme o inciso III, do artigo 73, da Lei Estadual nº 12.600/2004 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco).

Por fim, sugere-se à relatoria deste processo que comunique as irregularidades acima relatadas ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Previdência Social para as providências cabíveis.

Crítérios:



Art. 22 e 30, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.212/91, alterada pela Lei Federal nº 11.933/09.

Evidências:

Notas de empenho do credor Ministério da Previdência Social (Documentos 30 e 38); Livro Razão da despesa (Documento 30);

Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS (Documento 30);

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS (Documento 23).

Responsáveis:

Nome/Razão Social: Osório Ferreira Siqueira

- o Conduta: Deixar de inserir na PC de Gestão 2018 o Anexo XIII-A, bem como deixar de repassar de forma tempestiva, os valores devidos da parte patronal dos meses de janeiro a março.
- o Nexa de Causalidade: Ao deixar de inserir na PC de Gestão 2018 o Anexo XIII-A, dificultou o levantamento dos valores devidos, enquanto o pagamento intempestivo da parte patronal dos meses de janeiro a março trará perdas ao erário com pagamento de juros e multas.

2.2.2 Recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Situação Encontrada:

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Petrolina foi instituído pela Lei Municipal nº 1.990, de 2007 de 01 de outubro de 2007, com personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas (Autarquia Municipal) e é o responsável pela administração e a gestão dos recursos previdenciários do RPPS.

A Câmara Municipal de Petrolina, deixou de inserir em sua PC de Gestão 2018 o Anexo XI-B, logo, os valores repassados referentes a parte dos servidores tem por base o Anexo XI-A, as Notas de Empenho e os guias de repasse, enquanto a parte patronal é baseada apenas nos dois últimos documentos. Assim sendo, verificou-se que os registros e os repasses das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores do Poder Legislativo vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) foram efetuados de forma adequada e tempestiva.

Tabela 2.2.2a Contribuição dos Servidores ao Regime Próprio de Previdência Social

| Competência | Contribuição Retida | Contribuição Contabilizada | Benefícios Pagos Diretamente | Contribuição Recolhida | Contribuição não Recolhida | % das Contr. não Recolhidas |
|-------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E=A-C-D) | (C/A) |
| Janeiro | 3.310,12(1) | 3.310,12(1) | 0,00(1) | 3.310,12(1) | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 3.310,12(1) | 3.310,12(1) | 0,00(1) | 3.310,12(1) | 0,00 | 0,00 |
| Março | 3.310,12(1) | 3.310,12(1) | 0,00(1) | 3.310,12(1) | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| Abril | 3.310,12(1) | 3.310,12(1) | 0,00(1) | 3.310,12(1) | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 3.556,48(1) | 3.556,48(1) | 0,00(1) | 3.556,48(1) | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 3.320,31(1) | 3.320,31(1) | 0,00(1) | 3.320,31(1) | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 3.320,31(1) | 3.320,31(1) | 0,00(1) | 3.320,31(1) | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 3.320,31(1) | 3.320,31(1) | 0,00(1) | 3.320,31(1) | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 3.320,31(1) | 3.320,31(1) | 0,00(1) | 3.320,31(1) | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 3.456,89(1) | 3.456,89(1) | 0,00(1) | 3.456,89(1) | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 3.456,89(1) | 3.456,89(1) | 0,00(1) | 3.456,89(1) | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 3.456,89(1) | 3.456,89(1) | 0,00(1) | 3.456,89(1) | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 3.456,89(1) | 3.456,89(1) | 0,00(1) | 3.456,89(1) | 0,00 | 0,00 |
| Total | 43.905,76 | 43.905,76 | 0,00 | 43.905,76 | 0,00 | - |

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS (documento 22)

Observações:

Em relação à contribuição patronal, houve o repasse integral à conta do RPPS, conforme a seguir o detalhado:

Tabela 2.2.2b Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência Social (Contribuição Normal)

| Competência | Contribuição Devida (A) | Contribuição Contabilizada (B) | Benefícios Pagos Diretamente (C) | Contribuição Recolhida (D) | Contribuição não Recolhida (E=A-C-D) | % das Contr. não Recolhidas (C/A) |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Janeiro | 3.310,20(1) | 3.310,20(1) | 0,00(1) | 3.310,20(1) | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 3.310,20(1) | 3.310,20(1) | 0,00(1) | 3.310,20(1) | 0,00 | 0,00 |
| Março | 3.310,20(1) | 3.310,20(1) | 0,00(1) | 3.310,20(1) | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 3.310,20(1) | 3.310,20(1) | 0,00(1) | 3.310,20(1) | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 3.556,56(1) | 3.556,56(1) | 0,00(1) | 3.556,56(1) | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 3.320,40(1) | 3.320,40(1) | 0,00(1) | 3.320,40(1) | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 3.320,40(1) | 3.320,40(1) | 0,00(1) | 3.320,40(1) | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 3.320,40(1) | 3.320,40(1) | 0,00(1) | 3.320,40(1) | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 3.320,40(1) | 3.320,40(1) | 0,00(1) | 3.320,40(1) | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 3.456,97(1) | 3.456,97(1) | 0,00(1) | 3.456,97(1) | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 3.456,97(1) | 3.456,97(1) | 0,00(1) | 3.456,97(1) | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 3.456,97(1) | 3.456,97(1) | 0,00(1) | 3.456,97(1) | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 3.456,97(1) | 3.456,97(1) | 0,00(1) | 3.456,97(1) | 0,00 | 0,00 |
| Total | 43.906,84 | 43.906,84 | 0,00 | 43.906,84 | 0,00 | - |

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS (documento 22)

Observações:

Tabela 2.2.2c Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência Social (Contribuição Especial)

| Competência | Contribuição Devida (A) | Contribuição Contabilizada (B) | Benefícios Pagos Diretamente (C) | Contribuição Recolhida (D) | Contribuição não Recolhida (E=A-C-D) | % das Contr. não Recolhidas (C/A) |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Janeiro | 2.407,42(1) | 2.407,42(1) | 0,00(1) | 2.407,42(1) | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 2.407,42(1) | 2.407,42(1) | 0,00(1) | 2.407,42(1) | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| Março | 2.407,42(1) | 2.407,42(1) | 0,00(1) | 2.407,42(1) | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 2.407,42(1) | 2.407,42(1) | 0,00(1) | 2.407,42(1) | 0,00 | 0,00 |
| Maiο | 2.586,59(1) | 2.586,59(1) | 0,00(1) | 2.586,59(1) | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 2.414,83(1) | 2.414,83(1) | 0,00(1) | 2.414,83(1) | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 2.414,83(1) | 2.414,83(1) | 0,00(1) | 2.414,83(1) | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 2.414,83(1) | 2.414,83(1) | 0,00(1) | 2.414,83(1) | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 2.414,83(1) | 2.414,83(1) | 0,00(1) | 2.414,83(1) | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 2.514,16(1) | 2.514,16(1) | 0,00(1) | 2.514,16(1) | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 2.514,16(1) | 2.514,16(1) | 0,00(1) | 2.514,16(1) | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 2.514,16(1) | 2.514,16(1) | 0,00(1) | 2.514,16(1) | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário | 2.514,16(1) | 2.514,16(1) | 0,00(1) | 2.514,16(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 31.932,23 | 31.932,23 | 0,00 | 31.932,23 | 0,00 | - |

Fonte: (1) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS (documento 22)

Observações:

Critérios:

Leis Municipais nº 1.990, de 01 de outubro de 2007, e nº 2.345, de 11 de março de 2011.

Evidências:

Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao RPPS (Documento 31);

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Documento 22).

2.3 Remuneração dos Vereadores

2.3.1 Subsídio percebido em 2018

Situação Encontrada:

O valor do subsídio mensal percebido pelos Vereadores deve obedecer aos seguintes limites máximos:

- a) Valor do subsídio mensal do prefeito (art. 37, XI da CF/88);
- b) Percentual do subsídio do deputado estadual (art. 29, VI, alínea “a” a “f” da CF/88);
- c) Valor fixado em Lei Municipal ou Resolução.

Ainda assim, a despesa total anual com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, conforme dispõe o art. 29, inciso VII da Constituição Federal.



Conforme apresentado no Apêndice VI, os vereadores foram remunerados em conformidade com o artigo 29, incisos VI e VII, e o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, e com a Resolução Municipal N° 092/2015.

Critérios:

- Art. 37, XI da CF/88;
- Art. 29, VI, alínea e) da CF/88;
- Resolução Municipal N. 092/2015;
- Art. 29, inciso VII da Constituição Federal;
- Acórdão TCE-PE n° 480/2011;
- Acórdão TCE-PE n° 1527/2015.

Evidências:

- Fichas financeiras (Documento 32);
- Resolução Municipal N° 092/2015 (Documento 33).

2.3.2 Verba de Representação do Presidente da Câmara Municipal

Situação Encontrada:

A verba de representação do presidente da Câmara Municipal de Petrolina foi paga, no exercício de 2018, em conformidade com o disposto no artigo 1° da Emenda à Lei Orgânica Municipal N. 22/2014, de 28 de agosto de 2014 (Documento 34).

Critérios:

- Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 022/2014;

Evidências:

- Fichas financeiras (Documento 32); E/OU
- Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 022/2014, de 28 de agosto de 2014 (Documento 34).

2.4 Despesa do Poder Legislativo

2.4.1 Despesa Total do Poder Legislativo

Situação Encontrada:

O artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n° 25/2000 e 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais incidentes sobre o somatório da receita tributária e



das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

7% (sete por cento) para municípios com população de até cem mil habitantes;

6% (seis por cento) para municípios com população entre cem mil e trezentos mil habitantes;

5% (cinco por cento) para municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;

4,5% (quatro e meio por cento) para municípios com população entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes;

4% (quatro por cento) para municípios com população entre três milhões e um e oito milhões de habitantes; e

3,5% (três e meio por cento) para municípios com população acima de oito milhões e um habitantes.

Em 2018, a população do município de Petrolina era de 343.865,00 habitantes, conforme estimativa do IBGE²

Verificou-se que os gastos totais realizados pelo Poder Legislativo Municipal evidenciados no Apêndice VII, alcançaram R\$ 15.499.032,51, representando 4,88% do somatório das receitas do município efetivamente arrecadadas no exercício anterior, obedecendo o limite previsto no artigo 29-A, da Constituição Federal.

Critérios:

Art. 29-A da Constituição Federal.

Evidências:

Balanço Orçamentário (Documento 3);

Demonstrativo da Despesa Total do Poder Legislativo (Apêndice VII).

2.4.2 Gasto com folha de pagamento

Situação Encontrada:

O gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal de Petrolina não ultrapassou o limite de 70% previsto no artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal, alcançando o percentual de 65,74%, conforme Apêndice VIII.

Critérios:

Art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

Evidências:

² Fonte:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados>



Demonstrativo do Gasto com Folha de Pagamento (Documento 25).

Demonstrativo da Despesa Total do Poder Legislativo (Apêndice VII).

2.5 Transparência Pública

Situação Encontrada:

A Transparência Pública encontra-se fundamentada no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe, *in verbis*:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A partir da normatização contida na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), na Lei Complementar nº 131/2009, no Decreto Federal nº 7.185/2010 e na Lei nº 12.527/2011 (LAI), este Tribunal realizou em 2018 um diagnóstico dos portais da transparência no âmbito das câmaras municipais de Pernambuco, mediante o estabelecimento do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE})³.

Visando regulamentar a fiscalização das unidades jurisdicionadas do TCE-PE quanto à transparência pública e de especificar os critérios de apuração do ITMPE, foi publicada a Resolução TC nº 33, de 06 de junho de 2018. Esta norma consolidou as exigências previstas na legislação federal e estadual e normatizou o ITMPE, estabelecendo critérios de avaliação para apuração do indicador.

Os critérios de avaliação⁴ foram distribuídos em grupos, quais sejam:

Transparência Ativa (disponibilização da informação independentemente de requerimentos);

Transparência Passiva (disponibilização da informação mediante provocação, através do Serviço de Informação ao Cidadão presencial e eletrônico - SIC e e-SIC); e

Boas Práticas de Transparência, dentre as quais, ferramentas de acessibilidade que garantam o acesso à informação pelas pessoas com necessidades especiais.

O índice foi classificado em níveis, conforme a tabela 2.5 abaixo.

Tabela 9.1 Níveis de Transparência, segundo ITM_{PE}

| Nível de Transparência | Intervalo ITM _{PE} |
|------------------------|------------------------------------|
| Desejado | $1,00 \geq \text{ITMPE} \geq 0,75$ |
| Moderado | $0,75 > \text{ITMPE} \geq 0,50$ |
| Insuficiente | $0,50 > \text{ITMPE} \geq 0,25$ |
| Crítico | $0,25 > \text{ITMPE} > 0,00$ |
| Inexistente | $\text{ITMPE} = 0,00$ |

No exercício de 2018, a Câmara Municipal de Petrolina obteve o nível de

³ Saiba mais em: <<https://tce.pe.gov.br/indicedetransparencia2017/>>.

⁴ Maiores detalhes acerca dos critérios estão disponíveis em <https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/itmpe-resultados-2018/itmpe-resultados-2018-camaras#>.



transparência Insuficiente⁵.

O descumprimento das normas referentes à transparência municipal pode sujeitar o presidente da câmara a julgamento pelo Tribunal de Contas, em Processo de Gestão Fiscal, com sanção de multa (Resolução TCE-PE nº 20/2015, artigo 12, inciso VI).

Critérios:

Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;

Art. 73-C da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF;

Decreto Federal nº 7.185/2010 (Art. 2º, § 2º, III, Art. 4º, II, Art. 7º, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, Art. 7º, inciso II, alíneas “a” e “c”).

Evidências:

Consulta ao sítio petrolina.pe.leg.br (Documento 35)

Videos (Documentos 36 e 37).

Responsável:

Nome/Razão Social: Osório Pereira Siqueira

- o Conduta: Deixar de evidenciar informações importantes no sítio eletrônico da entidade
- o Nexó de Causalidade: Ao deixar de inserir informações relevantes das contas da entidade em seu sítio eletrônico, comprometeu a transparência do órgão.

2.6 OUTROS ACHADOS DA AUDITORIA

2.6.1 Ausência de documento exigido pela Resolução TC nº 048/2018 na PC de Gestão 2018

Situação Encontrada:

De acordo com a Resolução TC nº 048/2018, em seu artigo 1º, a composição das contas das Câmaras Municipais deve conter os documentos exigidos nos anexos I a XXV da Resolução TC nº 025/2017.

Analisando os documentos constantes na PC de Gestão do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Petrolina, observa-se que a mesma não contém o Anexo XIII-A, bem como o Anexo XI-B responsáveis respectivamente pelo Demonstrativo de recolhimento ao RGPS, parte do servidor e Demonstrativo de Recolhimento ao RGPS, parte patronal.

Fica assim desrespeitado o que reza o artigo 1º da Resolução TC nº 048/2018.

Critérios:

⁵ O detalhamento da classificação está disponível em <https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/itmpe-resultados-2018/itmpe-resultados-2018-camaras#>.



Resolução TC nº 048/2018, artigo 1º;

Evidências:

Anexo XI e XIII da Prestação de Contas (Documento 23 e 22).

Responsáveis:

Nome/Razão Social: Osório Ferreira Siqueira

- o Conduta: Deixar de inserir em sua Prestação de Contas de Gestão 2018 os Anexos XIII-A e XI-B;
- o Nexô de Causalidade: Ao deixar de inserir em sua PC documentos importantes referentes aos repasses previdenciários ao RGPS e RPPS, dificultou os trabalhos de auditoria desta Câmara no exercício de 2018.

2.6.2 Ausência de controle nas despesas referentes ao uso e abastecimento de veículos pelos gabinetes dos vereadores

Situação Encontrada:

A Câmara Municipal de Petrolina, através do processo licitatório 008/2013, Pregão Presencial nº 007/2013, realizou a contratação da empresa Aja Locadora de Veículos, no valor inicial de R\$ 896.280,00, visando à locação anual de até 41 veículos, sendo 38 veículos mil cilindradas, um veículo motor 1.6, um veículo executivo tipo caminhonete ou suv e uma Van ou Micro Ônibus.

Os 38 veículos de passeio 1.0 seriam para a utilização nos 19 gabinetes dos senhores edis, enquanto o veículo 1.6 é para uso da mesa diretora, já o veículo executivo é para uso do presidente da casa, a van ou micro ônibus é para o uso da administração.

No exercício de 2018, as contratações ocorreram da seguinte forma (Documento 39):

| | Nota Liquidação | Histórico | Valor |
|----------|-----------------|--|-----------|
| 10/01/18 | 9010002/1 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Nov/17 | 48.473,78 |
| 23/01/18 | 9010002/2 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Dez/17 | 48.473,78 |
| 21/03/18 | 9010002/3 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Jan/18 | 48.473,78 |
| 24/05/18 | 9010002/4 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Fev/18 | 48.473,78 |
| 25/06/18 | 9010002/5 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Mar/18 | 48.473,78 |
| 25/07/18 | 9010002/6 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Abr/18 | 48.473,78 |
| 22/08/18 | 9010002/7 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Mai/18 | 48.473,78 |
| 27/09/18 | 29060002/1 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Jun/18 | 48.473,78 |



| | | | |
|----------|-------------|---|------------|
| 19/10/18 | 331070003/1 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- jul/18 | 48.473,78 |
| 22/11/18 | 21110003/1 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Ago/18 | 48.473,78 |
| 07/12/18 | 6120001/1 | Locação de 23 veículos de passeio e um veículo executivo- Set/18 | 49.391,30 |
| 21/12/18 | 12120004/1 | Locação de 22 veículos de passeio e um veículo executivo- 1/2out/18 | 27.840,00 |
| Total | | | 561.969,10 |

Assim sendo percebe-se que na realidade cada gabinete de vereador teve o direito de utilização de um veículo de passeio alugado, enquanto a administração utilizou quatro veículos de passeio e um veículo executivo no exercício de 2018 (Documento 39).

Além da utilização dos veículos, os senhores edis têm direito a um cartão de abastecimento para o veículo usado em seu gabinete e a administração além deste cartão vinculado ao veículo locado recebe mais doze cartões coringa, de livre uso.

Nos contratos referentes ao aluguel e ao gerenciamento de combustíveis não constam cláusulas que obriguem a utilização e abastecimento dos veículos em atividades oficiais da câmara, apenas em ações que estejam contidas no exercício da vereância,

Também nos controles utilizados pela Câmara Municipal de Petrolina, percebe-se uma fragilidade que não garante o uso dos veículos aos fins que se destinam, não existem fichas de controle de veículos e relatórios de utilização, ficando o controle de cada automóvel locado a cargo do gabinete que o utiliza (Documento 40).

Na análise dos Relatórios de Gerenciamento, percebe-se que o consumo de alguns gabinetes é alto, se tomado em conta o cargo de vereador municipal e o tamanho do município, como exemplo podemos citar os seguintes consumos:

Gabinete do vereador Aerolandre Amos da Cruz

| Mês | Valor Recebido | Média aproximada para 20 dias | Litros |
|-----------|----------------|-------------------------------|--------|
| Janeiro | 1.399,42 | 69,00 | 311,63 |
| Fevereiro | 1.399,17 | 69,00 | 302,36 |
| Março | 1.379,92 | 69,00 | 300,24 |
| Abril | 1.395,29 | 69,00 | 301,44 |
| Maiο | 1.399,98 | 69,00 | 296,35 |
| Junho | 1.399,99 | 69,00 | 285,94 |
| Julho | 1.399,36 | 69,00 | 289,42 |
| Agosto | 1.396,75 | 69,00 | 294,51 |
| Setembro | 1.399,55 | 69,00 | 282,69 |



| | | | |
|---------|----------|-------|--------|
| Outubro | 1.399,65 | 69,00 | 277,48 |
| | | | |

Gabinete do vereador Alex Sandro de Jesus Gomes

| Mês | Valor Recebido | Média para 20 dias | Litros |
|-----------|----------------|--------------------|--------|
| Janeiro | 1.399,65 | 69,00 | 334,01 |
| Fevereiro | 1.398,14 | 69,00 | 319,08 |
| Março | 1.399,49 | 69,00 | 304,85 |
| Abril | 1.399,17 | 69,00 | 334,65 |
| Maió | 1.384,76 | 69,00 | 335,86 |
| Junho | 1.399,96 | 69,00 | 285,85 |
| Julho | 1.399,74 | 69,00 | 301,12 |
| Agosto | 1.399,16 | 69,00 | 294,70 |
| Setembro | 1.399,05 | 69,00 | 347,84 |
| Outubro | 1.166,76 | 58,33 | 282,79 |
| | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 967a9b9a-eca4-4472-8e60-b771e9487926

Observa-se que o consumo mensal é muito aproximado em grande parte dos gabinetes (Documento 40), com uma distância percorrida em torno de 3.000 km por mês, sem que haja nenhum tipo de controle sobre essa utilização.

Seria necessário a confecção de fichas de controle de entrada e saída de veículos para todos os veículos utilizados pelos senhores edis e seus assessores, custeados com recursos públicos, onde os veículos ficariam na garagem da Câmara, cada um com sua ficha própria, onde são anotados os dados de percurso, km na saída, nome do condutor e km na chegada, evitando que o uso destes automóveis se dê para fins particulares.

Fica assim constatada a fragilidade no Controle Interno da entidade no tocante à utilização dos veículos locados, descumprindo o artigo 75 da CF.

Crítérios:

Artigo 75 da CF;

Evidências:

Declaração constante no Documento 40.

Empenhos de aluguel de veículos (Documento 39)



Controles de abastecimento de veículos (Documento 40)

Responsáveis:

Nome/Razão Social: Osório Ferreira Siqueira

- o Conduta: Deixar de implementar as fichas de controle para os veículos locados pela Câmara Municipal.
- o Nexó de Causalidade: Ao deixar de implementar os controles dos veículos permite a possibilidade do uso dos mesmos para fins pessoais.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 967a9b9a-eca4-4472-8e60-b771c9487926



CONCLUSÃO

3.1 Responsabilização

3.1.1 Quadro de detalhamento de Achados, Responsáveis e Valores Passíveis de Devolução

Tabela 3.1.1 Detalhamento

| Código e Título do Achado | Valor Passível de Devolução (RS) | Responsáveis |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 2.11- Relatório de Gestão Fiscal | 0,00 | Osório Ferreira Siqueira |
| 2.2.1- Recolhimento ao Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | Osório Ferreira Siqueira |
| 2.5- Transparência Pública | 0,00 | Osório Ferreira Siqueira |
| 2.6.1-Ausência de documentos exigidos pela Resolução 048/2018 | 0,00 | Osório Ferreira Siqueira |
| 2.6.2- Ausência de controle nas despesas referentes ao uso e abastecimento de veículos pelos gabinetes dos vereadores | 0,00 | Osório Ferreira Siqueira |

3.1.2 Dados dos Responsáveis

| Nome | Ato/Portaria | Cargo | CPF |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | - | PRESIDENTE DA CÂMARA | ***.414.835-** |

3.2 Tabela de limites constitucionais e legais do Poder Legislativo

Em relação ao cumprimento dos valores e limites constitucionais e legais do Poder Legislativo, segue tabela com a síntese do aferido ao longo do presente relatório.

Tabela 3.2 Limites Constitucionais e Legais do Poder Legislativo

| | Especificação | Limite Legal | Fundamentação Legal | % ou Valor Aplicado ⁶ | Situação ⁷ |
|----------------|---------------------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| PESSOAL | Despesa total com pessoal | 6% | Artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000 | 2,12% | Cumprimento |

⁶ Percentual (%) ou valor aplicado, que a equipe de auditoria considerou como o correto, conforme levantamento realizado.

⁷ Cumprimento / Descumprimento.



| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|---------------|-------------|
| REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | Remuneração total dos vereadores | 5% da receita do município (R\$ 19.726.528,27) | Artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal | 1,05% | Cumprimento |
| | | 60,00(2)% do subsídio dos deputados estaduais (R\$ 15.193,35) | Artigo 29, inciso VI, e alíneas, da Constituição Federal | | Cumprimento |
| | Subsídio mensal dos vereadores | Subsídio do prefeito do município (R\$ 18.000,00) | Art. 37, XI, da Constituição Federal | R\$ 15.710,05 | Cumprimento |
| | | Valor constante na Lei municipal que fixou o subsídio dos vereadores (R\$ 15.027,00) | Resolução N. 092/2015 | | Cumprimento |
| DESPESA | Despesa total do Poder Legislativo | 5,00% do somatório das receitas | Artigo 29-A, incisos I a VI, da Constituição Federal | 4,88 | Cumprimento |
| | Gasto com folha de pagamento | 70% do repasse legal | Artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal | 65,74 | Cumprimento |

3.3 Propostas de encaminhamento

Recomendação a Órgão/Entidade

1. Elaborar e publicar todos os itens obrigatórios para atingir o nível de transparência necessário;
2. Elaborar todos os documentos necessários, exigidos pela Resolução TC nº 048/2018;
3. Elaborar os documentos de controle dos veículos custeados com recursos públicos.

É o relatório.

Recife, 03 de dezembro de 2019.



APÊNDICES



APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
 Município de Petrolina - Exercício 2018

| Código | Descrição | Valor |
|---------------|---|------------------|
| 00000000 | RECEITA TOTAL | 709.772.927,57 |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 691.726.427,87 |
| 11000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 119.815.227,00 |
| 11100000 | IMPOSTOS | 107.660.183,20 |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 11.587.510,56(1) |
| 11130312 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 1.041.913,70(1) |
| 11130313 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | 30,78(1) |
| 11130314 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros | 20,61(1) |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 9.489.535,74(1) |
| 11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 14.320.922,65(1) |
| 11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 94.152,94(1) |
| 11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.359.640,39(1) |
| 11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 504.194,42(1) |
| 11180141 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 8.197.573,37(1) |
| 11180142 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 25.907,61(1) |
| 11180143 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 9.254,73(1) |
| 11180144 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5,94(1) |
| 11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 52.709.482,59(1) |
| 11180232 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 301.528,99(1) |
| 11180233 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 3.868.401,57(1) |
| 11180234 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 150.106,62(1) |
| 11200000 | TAXAS | 11.490.294,89 |
| 11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 6.633.706,17(1) |
| 11210112 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 289.569,70(1) |
| 11210113 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.162.876,26(1) |
| 11210114 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 421.434,10(1) |
| 11210411 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 70.797,26(1) |
| 11210412 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 892,35(1) |
| 11210413 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 5.676,60(1) |
| 11210414 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.211,32(1) |
| 11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.898.969,86(1) |
| 11220112 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 1.956,48(1) |
| 11220113 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.716,18(1) |



| | | |
|----------|--|-------------------|
| 11220114 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 488,61(1) |
| 11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 664.748,9(1) |
| 11380214 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Multas e Juros | 664.748,93(1) |
| 12000000 | CONTRIBUIÇÕES | 32.073.797,9(1) |
| 12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.156.096,2(1) |
| 12100421 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 15.426.706,70(1) |
| 12100431 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal | 683.400,15(1) |
| 12100441 | Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal | 45.989,36(1) |
| 12200000 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 38.783,20(1) |
| 12209912 | Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros | 4.230,78(1) |
| 12209913 | Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa | 34.552,42(1) |
| 12400000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.878.918,49(1) |
| 12400011 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 15.878.918,49(1) |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 16.742.256,2(1) |
| 13100000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 1.219.061,70(1) |
| 13100111 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 469.061,70(1) |
| 13100211 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 750.000,00(1) |
| 13200000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 15.523.194,58(1) |
| 13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.116.640,69(1) |
| 13210041 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 13.406.149,01(1) |
| 13220011 | Dividendos - Principal | 404,88(1) |
| 16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 25.093.074,17(1) |
| 16100000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 22.389.583,86(1) |
| 16100111 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 22.389.583,86(1) |
| 16200000 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 2.703.490,31(1) |
| 16200211 | Serviços de Transporte - Principal | 2.703.490,31(1) |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 491.318.104,32(1) |
| 17100000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 191.465.825,42(1) |
| 17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 88.072.964,08(1) |
| 17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 3.913.940,21(1) |
| 17180141 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 3.815.104,56(1) |
| 17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 998.840,84(1) |
| 17180221 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 9.720,38(1) |
| 17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 1.465.128,29(1) |
| 17180311 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 67.788.132,53(1) |
| 17180411 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 3.380.902,53(1) |
| 17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 7.656.553,96(1) |



| | | |
|----------|---|-------------------|
| 17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 6.178.180,00(1) |
| 17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 1.004.974,70(1) |
| 17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 4.750.526,97(1) |
| 17180611 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 178.846,32(1) |
| 17181091 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.252.010,05(1) |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 124.486.466,66(1) |
| 17280111 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 94.959.346,57(1) |
| 17280121 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 27.712.588,63(1) |
| 17280131 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 486.408,54(1) |
| 17280141 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 324.085,10(1) |
| 17280311 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 242.502,06(1) |
| 17280711 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 59.970,00(1) |
| 17281091 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 700.000,00(1) |
| 17289911 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.565,79(1) |
| 17500000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 175.365.812,26(1) |
| 17580111 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 161.086.495,93(1) |
| 17580121 | 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 | 14.279.316,28(1) |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.683.968,12(1) |
| 19100000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 531.658,54 |
| 19100111 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 498.029,65(1) |
| 19100112 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 6.748,36(1) |
| 19100113 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 24.798,45(1) |
| 19100114 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.082,08(1) |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 4.268.009,43 |
| 19229911 | Outras Restituições - Principal | 4.268.009,43(1) |
| 19900000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.884.300,15 |
| 19909911 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 474.323,94(1) |
| 19909912 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 3,61(1) |
| 19909922 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros | 1.409.972,60(1) |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 32.499.608,25 |
| 21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 12.000.000,00 |
| 21100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 12.000.000,00 |
| 21190011 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 12.000.000,00(1) |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 20.499.608,25 |
| 24100000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.499.608,25 |

 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=96749092-4472-8e6f-b771e9487026



| | | |
|--------------|---|------------------|
| 24180311 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 4.328.760,00(1) |
| 24180511 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 331.355,22(1) |
| 24181021 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal | 5.582.412,50(1) |
| 24181091 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 10.257.080,53(1) |
| 70000000 | RECEITAS CORRENTES | 29.800.869,94 |
| 72000000 | CONTRIBUIÇÕES | 29.800.869,94 |
| 72100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 29.800.869,94 |
| 72100411 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 17.935.754,02(1) |
| 72100412 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 825.010,32(1) |
| 72180111 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 11.040.105,60(1) |
| 900000000000 | DEDUÇÃO DE RECEITAS | 44.253.978,44 |
| 910000000000 | DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | 44.253.978,44 |
| 915000000000 | DEDUÇÃO DO FUNDEB DE RECEITAS | 42.481.796,57 |
| 915100000000 | DEDUÇÃO DO FUNDEB DE RECEITAS CORRENTES | 42.481.796,57 |
| 915170000000 | DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.481.796,57 |
| 915171000000 | DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 17.850.129,48 |
| 91517180121 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 17.614.592,22(1) |
| 91517180151 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 199.768,02(1) |
| 91517180611 | Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 35.769,24(1) |
| 915172000000 | DEDUÇÃO DO FUNDEB DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 24.631.667,09 |
| 91517280111 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - Principal | 18.991.869,15(1) |
| 91517280121 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.542.516,34(1) |
| 91517280131 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 97.281,60(1) |
| 919000000000 | OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITAS | 1.772.181,87 |
| 919100000000 | OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 1.772.181,87 |
| 919110000000 | OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.772.181,87 |
| 919111000000 | OUTRAS DEDUÇÕES DE IMPOSTOS | 1.772.181,87 |
| 91911180231 | Outras Deduções de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.772.181,87(1) |

Fontes de Informação:

(1)Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município (documento 20, prestação de contas do prefeito municipal)

Observações:



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 967a9b9a-eca4-4472-8e60-b771c9487926



APÊNDICE II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

(artigo 2º, inciso IV, da LRF)

Mês de referência: dezembro de 2018 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2018

Município de Petrolina – Exercício de 2018

| Descrição | Valor (R\$) |
|---|-----------------------|
| 1. Receitas Correntes (1.1 + ... + 1.8) | 691.726.427,82 |
| 1.1. Receitas Tributárias | 119.815.227,03(1) |
| 1.2. Receitas de Contribuições | 32.073.797,90(1) |
| 1.3. Receitas Patrimoniais | 16.742.256,28 |
| 1.4. Receitas Agropecuárias | 0,00(1) |
| 1.5. Receitas Industriais | 0,00(1) |
| 1.6. Receitas de Serviços | 25.093.074,17(1) |
| 1.7. Transferências Correntes | 491.318.104,32(1) |
| 1.8. Outras Receitas Correntes | 6.683.968,12(1) |
| 2. Deduções (2.1 + ... + 2.3) | 58.637.892,78 |
| 2.1. Contribuição dos segurados para o RPPS | 16.156.096,21(1) |
| 2.2. Compensação financeira entre regimes previdenciários | 0,00(1) |
| 2.3. Dedução da receita para formação do FUNDEB | 42.481.796,57(1) |
| 3. TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = (1 – 2) | 633.088.535,04 |

Fonte de Informação:

(1) Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

Observações:



APÊNDICE III
RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017
(caput do art. 29 – A, da CF/88)
 Município de Petrolina

| Descrição | Valor |
|--|-----------------------|
| 1. RECEITA TRIBUTÁRIA | 105.194.806,34 |
| 1.1 IPTU | 10.563.495,34(1) |
| 1.2 ISS | 45.027.136,78(1) |
| 1.3 ITBI | 7.451.607,93(1) |
| 1.4 IRRF (retido pelo Município) | 18.138.182,72(1) |
| 1.5 Taxas | 8.543.489,86(1) |
| 1.6 Contribuições de Melhoria | 0,00(1) |
| 1.7 COSIP | 13.845.586,40(1) |
| 1.8 Multa e Juros de natureza tributária | 1.625.307,31(1) |
| 2. TRANSFERÊNCIAS | 204.101.976,99 |
| 2.1 Cota IOF - Ouro | 0,00(1) |
| 2.2 Cota ITR | 1.214.000,04(1) |
| 2.3 Cota IPVA | 23.043.827,86(1) |
| 2.4 Cota ICMS | 89.204.766,73(1) |
| 2.5 Cota IPI | 315.812,25(1) |
| 2.6 Cota FPM - Parcela Mensal (CF, art. 159, I, b) | 82.301.949,43(1) |
| 2.7 Cota FPM - Parcela extra do mês de dezembro (CF, art. 159, I, d) | 3.658.803,85(1) |
| 2.8 Cota FPM - Parcela extra do mês de julho (CF, art. 159, I, e) | 3.774.912,73(1) |
| 2.9 Cota ICMS - Desoneração | 182.688,60(1) |
| 2.10 CIDE | 405.215,50(1) |
| 3. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.012.882,45 |
| 3.1 Dívida Ativa Tributária (Principal) | 8.012.882,45(1) |
| 3.2 Dívida Ativa Tributária (Multas e Juros) | 0,00(1) |
| 4. RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017 = (1+2+3) | 317.309.665,78 |

Fontes de Informação:

(1)Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior

Observações:



APÊNDICE IV
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
APURAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
 Mês de referência: dezembro de 2018 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2018
 Município de Petrolina – Exercício de 2018

| Especificação | Valor (R\$) |
|--|--------------------------|
| 1. DESPESA BRUTA COM PESSOAL | 13.602.936,15 |
| 1.1. Ativo | 13.602.936,15 |
| 1.1.1. Contratação por Tempo Determinado | 0,00(1) |
| 1.1.2. Salário-Família | 0,00(1) |
| 1.1.3. Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.897.425,24(1) |
| 1.1.4. Obrigações Patronais contabilizadas para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto | 2.705.510,91(1) |
| 1.1.5. Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00(1) |
| 1.1.6. Indenizações Trabalhistas | 0,00(1) |
| 1.1.7. Sentenças Judiciais | 0,00(1) |
| 1.1.8. Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00(1) |
| 1.1.9. Ressarcimento de Pessoal Requisitado | 0,00(1) |
| 1.1.10. Outros | 0,00 |
| 1.2. Inativo e pensionista | 0,00 |
| 1.2.1. Aposentadoria e Reforma | 0,00(1) |
| 1.2.2. Pensões | 0,00(1) |
| 1.2.3. Outros Benefícios Previdenciários | 0,00(1) |
| 1.2.4. Salário-Família | 0,00(1) |
| 1.2.5. Sentenças Judiciais | 0,00(1) |
| 1.2.6. Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00(1) |
| 1.2.7. Outros | 0,00 |
| 1.3. Outras despesas de pessoal ⁸ | 0,00(1) |
| 2. DEDUÇÕES (Artigo 19, § 1º, da LRF) | 178.520,76 |
| 2.1. Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária ⁹ | 178.520,76(1) |
| 2.2. Decorrentes de decisão judicial | 0,00(1) |
| 2.3. Despesas de exercícios anteriores | 0,00(1) |
| 2.4. Inativos e pensionistas com recursos vinculados ¹⁰ | 0,00(1) |
| 2.5. Outras deduções | 0,00 |
| 3. TOTAL = (1 - 2) | 13.424.415,39 |
| 4. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 633.088.535,04(2) |
| 5. COMPROMETIMENTO DA DTP = DTP/RCL (100%) | 2,12 |

Fonte de Informação:

- (1) Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 11)
 (2) Apêndice II

Observações:

⁸ Artigo 18, § 1º, da LRF
⁹ Artigo 19, § 1o, incisos I e II, da LRF
¹⁰ Artigo 19, inciso VI, da LRF



APÊNDICE V
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
CÁLCULO DO LIMITE DE 5% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA

Artigo 29, inciso VII, da Constituição Federal
 Município de Petrolina – Exercício de 2018

| Especificação | Valor (R\$) |
|--|-----------------------|
| 1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | 394.530.565,48 |
| 1.1. Receitas Tributárias | 119.815.227,03(1) |
| 1.2. Receitas Agropecuárias | 0,00(1) |
| 1.3. Receitas Patrimoniais | 16.742.256,28(1) |
| 1.4. Receita de Serviços | 25.093.074,17(1) |
| 1.5. Receitas Industriais | 0,00(1) |
| 1.6. FPM | 88.072.964,08(1) |
| 1.7. IPI | 486.408,54(1) |
| 1.8. ITR | 998.840,84(1) |
| 1.9. ICMS (Desoneração) | 178.846,32(1) |
| 1.10. ICMS | 94.959.346,57(1) |
| 1.11. IPVA | 27.712.588,63(1) |
| 1.12. CIDE | 324.085,10(1) |
| 1.13. COSIP | 15.878.918,49(1) |
| 1.14. Indenizações e restituições | 4.268.009,43(1) |
| 1.15. Outras | 0,00 |
| 2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA (5%) | 19.726.528,27 |

Fonte de Informação:

(1) Apêndice I deste relatório

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 967a9b9a-eca4-4472-8e60-b771e9487926



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] GO PE Nº 19100208-2
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:967a9b94-eca4-4472-8e60-b71c9487926

APÊNDICE VI
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
SUBSÍDIO MENSAL MÁXIMO PERMITIDO POR VEREADOR
Município de Petrolina – Exercício de 2018

| MÊS | LIMITES (VALORES POR VEREADOR) - em R\$ | | | | SOMATÓRIO TOTAL (V) = IV x nº de Vereadores |
|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | PREFEITO ⁽¹⁾ (I) | DEP. ESTADUAL ⁽²⁾ (II) | LEI MUNICIPAL ⁽³⁾ (III) | LIMITE POR VEREADOR (IV) = I, II, III (menor) | |
| JANEIRO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 455.837,00 |
| FEVEREIRO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 360.648,00 |
| MARÇO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 360.594,00 |
| ABRIL | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 360.594,00 |
| MAIO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 360.594,00 |
| JUNHO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 330.594,00 |
| JULHO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 255.459,00 |
| AGOSTO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 255.459,00 |
| SETEMBRO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 255.459,00 |
| OUTUBRO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 255.459,00 |
| NOVEMBRO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 255.459,00 |
| DEZEMBRO | 18.000,00(1) | 15.193,35 | 15.027,00 | 15.027,00 | 255.459,00 |
| 13º SALÁRIO | 0,00 | 15.193,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | - | - | - | - | 681.615,00 |

VERIFICAÇÃO DO LIMITE COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES

5% da receita orçamentária arrecadada, Apêndice III (IX)

Valor anual fixado para remuneração dos vereadores (V)

Valor pago aos vereadores (VI)

Fonte de Informação:

(1) LEI MUNICIPAL N. 1.305/2017

(2) Art. 29, VI, Constituição Federal

(3) Lei Estadual N. 15.453/2015

(4) Sagres/PE

Observações:



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VII
DESPESA TOTAL DO PODER LEGISLATIVO
(artigo 29-A da Constituição Federal)
Município de Petrolina – Exercício de 2018

| Especificação | Valor (R\$) |
|---|-------------------|
| 1. RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2017 | 317.309.665,78 |
| 2. Percentual estabelecido para o município de acordo com a população | 5,00(1) |
| 3. LIMITE CONSTITUCIONAL - Art. 29-A = (1 x 2) | 15.865.483,29 |
| 4. Despesa total realizada pelo Poder Legislativo em 2018 | 15.499.032,51(2) |
| 5. Deduções | 0,00 |
| 6. Despesa total do Poder Legislativo para fins de limite = (4-5) | 15.499.032,51 |
| 8. Diferença entre o limite constitucional e a Despesa Realizada (3 - 6) | 366.450,78 |

Fonte de Informação:

- (1) Art. 29-A, caput, e sítio eletrônico do IBGE.
- (2) Item 1.3 deste relatório (Composição das Despesas)

Observações:





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE VIII
DESPESA DO PODER LEGISLATIVO
GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO
(Artigo 29 - A, § 1º, da Constituição Federal)
Município de Petrolina – Exercício de 2018

| Especificação | Valor (R\$) |
|--|----------------------|
| 1. Gasto com Folha de Pagamento - GFP | 10.430.262,06 |
| 1.1. Contratação por Tempo Determinado | 0,00(1) |
| 1.2. Salário - Família | 0,00(1) |
| 1.3. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.430.262,06(1) |
| 1.4. Vencimentos e Vantagens Variáveis | 0,00(1) |
| 1.5. Ressarcimento de pessoal requisitado | 0,00(1) |
| 1.6. Outros | 0,00 |
| 2. Deduções | 0,00 |
| 3. Gasto Líquido com a Folha de Pagamento = (1 - 2) | 10.430.262,06 |
| 4. Receita prevista para a Câmara para o exercício de 2018 (art. 29-A, § 1º) | 15.865.483,29 |
| Percentual de GFP Líquido sobre a receita (03 / 04) x 100 | 65,74% |
| Limite do artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal | 70% |

Fonte de Informação:

- (1) Demonstrativo que evidencia os gastos efetuados com a folha de pagamento (documento 25)
- (2) Apêndice VII
- (3) Prestação de Contas de Governo Prefeitura Municipal de Petrolina 2018

Observações:





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

APÊNDICE IX
VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Município de Petrolina – Exercício de 2018

Presidente: Osório Ferreira Siqueira

| Mês | Valor Permitido | Valor Percebido | Diferença |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Janeiro | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Fevereiro | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Março | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Abril | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Maiο | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Junho | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Julho | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Agosto | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Setembro | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Outubro | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Novembro | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| Dezembro | 14.876,73(1) | 14.876,73 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 |

Fonte de Informação:

(1)Lei Municipal N. 22/2014

Observações:



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 967a9b9a-eca4-4472-8e60-b771e9487926



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício TCE/GEMS/e-TCEPE nº 42243/2020

Processo TC n.º 19100208-2

Modalidade: Prestação de Contas

Tipo: Gestão

Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Petrolina

Recife, 19 de Fevereiro de 2020

Assunto: Notificação Defesa Prévia

Senhor(a),

Fica notificado(a) Sua Senhoria. Osório Ferreira Siqueira (CPF ***.414.835-**) dos fatos que lhe foram atribuídos na(s) peça(s): Relatório de Auditoria (doc. 43), constante(s) nos autos do Processo TC n.º 19100208-2, relativo à(s) Unidade(s) Jurisdicionada(s) Câmara Municipal de Petrolina, a fim de que tome ciência do seu teor e apresente Defesa Prévia, no prazo de até 30 dias, nos termos do art. 49 da Lei Orgânica (Lei Estadual n.º 12.600/2004) c/c o art. 131 do Regimento Interno (Resolução TC n.º 15 /2010), ambos desta Corte de Contas. A(s) peça(s) supracitada(s), assim como todas as demais peças processuais, encontram-se disponíveis no Sistema de Processo Eletrônico (e-TCEPE) na aba Documentos (pasta Demais Peças Processuais).

A Defesa Prévia deverá ser inserida **exclusivamente** no e-TCEPE, conforme orientações constantes no guia anexo a este ofício. Caso seja designado procurador ou advogado, este só será considerado habilitado para representá-lo, inclusive para a apresentação de defesa prévia ou de pedido de prorrogação de prazo, após atender os seguintes requisitos obrigatórios, conforme estabelecido no art. 10 §2º da Resolução TC n.º 22/2015:

1. Realizar cadastro como advogado/procurador no sistema e-TCEPE; e
2. Vincular-se a parte no processo em questão, anexando procuração.

Mais informações poderão ser obtidas no Manual do Gestor e do Advogado disponíveis na página do Processo Eletrônico do TCE-PE www.tce.pe.gov.br/processo. Caso encontre qualquer dificuldade, ligar para o 0800 281 7717 ou encaminhar uma mensagem para atendimento@tce.pe.gov.br.

O TCE-PE manterá, em sua Sede e Inspetorias Regionais, equipamentos à disposição das partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais e envio de documentos em meio eletrônico.

Atenciosamente,



[Assinado digitalmente]
ELMAR ROBSON DE ALMEIDA PESSOA
Gerente Regional da Metropolitana Sul

A Sua Senhoria. o(a) Senhor(a)
Osório Ferreira Siqueira

Como incluir Defesa Prévia ou Pedido de Prorrogação de Prazo de defesa no e-TCEPE?

1 Acessar o sistema e-TCEPE

O sistema deverá ser acessado através da página do TCE na internet www.tce.pe.gov.br, na área de 'Sistemas' (imagem 01). Na tela de login, informar usuário e senha ou entrar com o certificado digital (imagem 02).

| SISTEMAS |
|--------------------------------------|
| e-TCEPE |
| e-CAP |
| Sistema SAGRES |
| LICON |
| Sistema de Usuários |
| Cadastro de Unidades Jurisdicionadas |
| Cadastro de Advogados |
| Calendário de manutenção |

eTCEPE

Usuário

Senha

Entrar

Esqueceu sua senha? Clique aqui.

Entrar com Certificado Digital

Para saber mais sobre a obtenção de certificado digital, requisitos do sistema e outras informações, clique aqui.

Advogado ou Procurador, cadastre-se aqui!

Imagem 01

Imagem 02



Advogados ainda não cadastrados podem realizar seu cadastro clicando em “Cadastro aqui!” (imagem 02).

2 Tomar ciência de notificação de defesa prévia

Após acessar o sistema, na tela inicial do sistema, serão listadas todas as pendências que o usuário, ou alguém por ele representado, possui perante o TCE-PE quanto às comunicações eletrônicas recebidas. Dentre elas, serão exibidas todas as notificações de defesa prévia que estão aguardando a ciência por parte dos notificados ou seus procuradores.

O primeiro passo é clicar no link da tarefa ‘Tomar Ciência’, conforme destaque abaixo (imagem 03):

| TAREFA ⇅ | PRAZO ⇅ | TIPO ⇅ | NÚMERO ⇅ |
|-------------------------------|------------|---------------------------|----------|
| Tomar ciência | 26/11/2018 | Notificação Defesa Prévia | 22638 |

Imagem 03

Em seguida, deve-se selecionar o encaminhamento ‘Confirmar ciência e visualizar comunicação’ e clicar em ‘Finalizar tarefa e encaminhar’ (imagem 04).

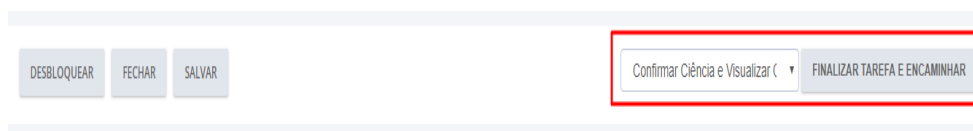


Imagem 04



3 Responder notificação de defesa prévia

O próximo passo é responder a notificação, isto é, incluir a defesa ou pedir prorrogação. Para tanto, deve-se clicar na tarefa ‘Responder Notificação de Defesa Prévia ou Pedir Prorrogação’ (tarefa disponível em ‘Minhas pendências’ na tela inicial do sistema) (imagem 05):

| TAREFA ⇅ | PRAZO ⇅ | TIPO ⇅ | NÚMERO ⇅ |
|---|------------|---------------------------|----------|
| Responder Notificação de Defesa Prévia ou Pedir Prorrogação | 18/12/2018 | Notificação Defesa Prévia | 22610 |

Imagem 05

Ao acessar a tarefa, a defesa ou o pedido de prorrogação de prazo podem ser incluídos utilizando os botões ‘Incluir pedido de prorrogação’ ou ‘Incluir resposta’ (imagem 06).

Atenção: Não deve ser utilizado o botão ‘Incluir documentos’ disponível na tela processo para incluir defesa prévia ou pedido de prorrogação.

| DESCRIÇÃO | ENTREGUE EM | INCLUÍDO POR | STATUS | EM CONJUNTO COM |
|---|-------------|--------------|--------|-----------------|
| Não foram encontrados resultados para a pesquisa. | | | | |

| Nº | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ENTREGUE EM | INCLUÍDO POR | EM CONJUNTO COM |
|---|-----------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| Não foram encontrados resultados para a pesquisa. | | | | | |



Imagem 06

Podem ser inseridos vários arquivos de documentos ao mesmo tempo. Para tanto, ao clicar em 'Incluir pedido de prorrogação' ou 'Incluir resposta', deve-se clicar no botão 'Upload de arquivo' e incluir todos os documentos necessários.

Documentos

UPLOAD DE ARQUIVO

| ORDEM | DOCUMENTO |
|---|-----------|
| Não foram encontrados resultados para a pesquisa. | |

Imagem 07

Atenção: o sistema dispõe de duas classificações de documento para a entrega da defesa prévia: "Defesa Prévia" e "Documentos comprobatórios anexos à defesa prévia" (imagens 08). A peça de defesa contendo os argumentos dos notificados ou seus representantes deve ser apresentada mediante a classificação "Defesa Prévia". Os demais documentos que utilizados como prova ou anexos devem ser incluídos com a classificação "Documentos comprobatórios da defesa prévia".

Classificação de documento *

- ✓ Selecione...
- Defesa Prévia
- Documento comprobatório anexo à defesa prévia

Imagem 08

Após inserir os arquivos, é possível indicar que a defesa ou pedido de prorrogação foi feito em conjunto com outros interessados. Para isso, o advogado poderá selecionar outros interessados na seção "Entregue em conjunto com" (imagem 09).



Entregue em conjunto com

| | Nº | NOME | DOCUMENTO |
|--------------------------|----|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | | | |

Imagem 09

Apenas após clicar no botão 'Assinar e incluir' (imagem 10), os documentos serão enviados ao TCE-PE e passarão a ser exibidos nas seções 'Pedidos de Prorrogação de Prazo Incluídos' ou 'Documentos de Resposta Incluídos' (imagem 11).

Documentos

UPLOAD DE ARQUIVO

| ORDEM | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO |
|-------|--|-----------------------|
| 1 | 1542291347344.pdf 4,68 KB | Pedido de prorrogação |

ASSINAR E INCLUIR

Imagem 10



| Pedidos de Prorrogação de Prazo Incluídos | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|
| Prazo para Pedido de Prorrogação: 18/12/2018 | | | |
| DESCRIÇÃO | ENTREGUE EM | | |
| Pedido de prorrogação | 16/11/2018 | | |
| Documentos de Resposta Incluídos | | | |
| Prazo de Defesa (provisório): 18/12/2018 | | | |
| Nº | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ENTREGUE EM |
| | Defesa | Defesa Prévia | 09/11/2018 |

Imagem 11

Pronto, sua Defesa Prévia e/ou Pedido de prorrogação foram enviados com sucesso!



Certidão de Notificação de Defesa Prévia Eletrônica Válida

Processo TC n.º 19100208-2
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Petrolina

Notificação Defesa Prévia - Comunicação n.º 42243
Destinatário: Osório Ferreira Siqueira - (***.414.835-**))

Segunda-feira, 2 de Março de 2020

Conforme disposto no art. 6º da Lei Estadual n.º 15.092/2013 e no art. 140 da Resolução TC n.º 15/2010, fica certificado que, em 02/03/2020, foi notificado(a) Osório Ferreira Siqueira (***.414.835-**) dos fatos que lhe foram atribuídos na(s) peça(s): Relatório de Auditoria (doc. 43) para apresentar defesa prévia no prazo de 30 dias, a contar da data de ciência.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA PAZ BARBOSA E SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf98f2bd-397e-43e9-88e8-ddbb01647e6b



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 19100208-2
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Petrolina

Ao DCM,

Para providências, informando que o notificado não apresentou defesa.

GEMS, 08/07/2020

[Assinado digitalmente]

MARIA DA PAZ BARBOSA E SILVA

Servidora à disposição

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

18



NOTA DE EMPENHO Nº 18 FICHA: 9004 DATA: 07/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinarios 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 71.189,03 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** 71.189,03

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 70.957,73 | 71.189,03 | -142.146,76 |

VALOR A SER PAGO R\$ 71.189,03
 setenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 07.02.18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 07/02/18 DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17875-X | DEB. C/C | 71.189,03 |


[Assinatura]


RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://efeez.fee.pa.gov.br/efeez/validador.aspx?CodigoDoDocumento=4b628036-203e-413a-af1e-55d62f6a669c



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://ecefice.p4.gov.br/epv/validarDoc.ssfamCodigo do Documento: 4b628036-20fc-4438-af4f-55d62f1e66ad

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 01/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| | | 7- | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 8- | |
| | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 11- TOTAL | 71.189,03 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | | |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 01/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| | | 7- | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 8- | |
| | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 11- TOTAL | 71.189,03 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | | |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.38
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/02/2018 |
| VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ADM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 71.189,03 |

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A3.73A.79E.D59.DC4

CENTRAL DE ATENDIMENTO EB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

ATENDIMENTO A DEPICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.38
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/02/2018 |
| VALOR DO INSS | 71.189,03 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ADM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 71.189,03 |

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A3.73A.79E.D59.DC4

CENTRAL DE ATENDIMENTO EB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO



11.473.675/0001-74

37

NOTA DE EMPENHO Nº **37** FICHA: **9004** DATA: **05/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **05/03/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONA. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENÇAO EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Líquido 71.219,61 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA 71.219,61 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 148.839,36 | 71.219,61 | -220.058,97 |

VALOR A SER PAGO R\$ **71.219,61**
 setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos *****

DESCONTOS

| TOTAL DE DESCONTOS | VALOR |
|--------------------|-------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/03/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM: **05/03/18** DATA: **05/03/18** VISTO:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **05/03/18** DATA:

DESPESA PAGA EM: **05/03/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17825-X | DEB. ELE | 71.219,61 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: TEO BHELEN ROMAN
 Acesso em: http://eleccoe.pe.gov.br/pe/p/ajd/oc/seam/ocd/pe/pe/documento: 46286-03c-443a-df4-35d62fde6eac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

37



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eicetece.pe.gov.br/epdv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:4b628036-203e-443a-af4f-35d62f1ee6a6

NOTA DE EMPENHO Nº **37** FICHA: **9004** DATA: **05/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **05/03/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 71.219,61 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **71.219,61**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 148.839,36 | 71.219,61 | -220.058,97 |

VALOR A SER PAGO R\$ **71.219,61**
 setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos *****

DESCONTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **05/03/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM **05/03/18** VISTO DATA **05/03/18** ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **05/03/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17875-X | DEB. C/C | 71.219,61 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac>

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200
Tel. (87) 3862-9272
Petrolina-PE

| | |
|-------------------------|------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4- COMPETÊNCIA | 02/2018 |
| 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/00017 |
| 6- VALOR DO INSS | 71.219,61 |

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado

| | |
|------------------------------|-----------|
| 7- | |
| 8- | |
| 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| 11- TOTAL | 71.219,61 |

12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA

Instrução para preenchimento no verso

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM CUPAO EM CARTA CONTEME

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11:52:53
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2018
IDENTIFICADOR 11473675000174
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018
VALOR DO INSS 71.219,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 71.219,61

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISEB: 9.ESE.C88.F5D.164.9A5

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.53
0963600963 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 02/2018
IDENTIFICADOR 11473675000174
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2018
VALOR DO INSS 71.219,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 71.219,61

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISEB: 9.ESE.C88.F5D.164.9A5

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

55



NOTA DE EMPENHO Nº **55** FICHA: **9004** DATA: **10/04/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **10/04/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE VENCIMENTOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 67.710,86 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **67.710,86**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 226.751,57 | 67.710,86 | -294.462,41 |

VALOR A SER PAGO R\$ **67.710,86**
 sessenta e sete mil, setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ELABORADO EM 10/04/18 DATA 10/04/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 10/04/18 DATA [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO.


| DESPESA PAGA EM <u>10/04/18</u> | | | | RECIBO |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17825 x | DES. CIE | 67.710,86 | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://efccac.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento=4162806-203-443a-4f4f-35d62fdee9ac



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Endereço: https://eicf.cce.pe.gov.br/ppp/validador/validador_documento: 4b628036-203e-443a-af41-35dc2f1ee6ac

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
|  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4- COMPETÊNCIA | 03/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 7- | |
| | | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11- T O T A L | 67.710,86 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
|  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4- COMPETÊNCIA | 03/2018 |
| | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 7- | |
| | | 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11- T O T A L | 67.710,86 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

Pagamento de contribuintes com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55
0963600963 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 03/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/04/2018 |
| VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 67.710,86 |

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: C.311.B7C.328.965.20B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55
0963600963 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 03/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/04/2018 |
| VALOR DO INSS | 67.710,86 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 67.710,86 |

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: C.311.B7C.328.965.20B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35dc2fde66ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

75



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Asses e nr: https://eccc.tee.pj.gov.br/validar/oc-seam/4062836203c443a4f4e35d62fdee6ac

NOTA DE EMPENHO Nº **75** FICHA: **9004** DATA: **09/05/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **09/05/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 61.969,69 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **61.969,69**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 294.462,43 | 61.969,69 | -356.432,22 |

VALOR A SER PAGO R\$ **61.969,69**
sessenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **09/05/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **09/05/18** DATA ORDEMADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **09/05/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 14825-X | Des. ele | 61.969,69 |

[Assinatura]

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
NOME:
CNP./CPF:



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/05/2018 HORA: 12:05:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 236.972,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 236.972,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700023693

727302702403

211473675003

017420180499

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/05/2018 HORA: 12:05:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN

CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 236.972,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 236.972,73

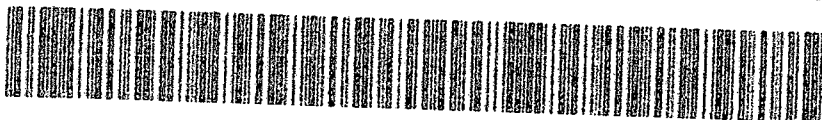
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700023693

727302702403

211473675003

017420180499



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

93



NOTA DE EMPENHO Nº **93** FICHA: **9004** DATA: **20/06/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/06/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Município | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 62.365,25 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **62.365,25**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 359.778,42 | 62.365,25 | -422.143,67 |

VALOR A SER PAGO R\$ **62.365,25**
 sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **20/06/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **20/06/18** DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM **20/06/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|--------|----------|----------|
| 001 | 1782F7 | DEB. CIC | 62365,25 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validar/oc-s.html?codigo_documento=10628059-2050-4438-11-1-3500210609

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

116

Documento Assinado Digitalmente por: LIGIO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://eicetecipe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=4962896-6-203-c-43a-af4-55d62fde6ad

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 116 | FICHA: 9004 | DATA: 20/07/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/07/2018 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** **29.979.036/0425-79** CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 41.719,87 Desconto 0,00 |

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| EX - Extra orçamento | SOMA | 41.719,87 |
|----------------------|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 425.489,97 | 41.719,87 | -467.209,87 |

VALOR A SER PAGO R\$ **41.719,87**
 quarenta e um mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos *****

| DESCONTOS |
|-----------|
| |

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| ELABORADO EM _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| DATA _____ VISTO _____ | <u>20/07/18</u> DATA _____ |
| | ORDENADOR DA DESPESA _____ |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------|----------|-----------|
| DESPESA PAGA EM <u>20/07/18</u> | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: _____ CNP/J/CPF: _____ | | | |
| BANCO | | CONTA | CHEQUE | VALOR |
| 001 | | 1485-x | DEB. C/C | 41.719,87 |
| _____ _____ | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

150



NOTA DE EMPENHO Nº **150** FICHA: **9004** DATA: **20/09/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/09/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONA. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 44.941,85 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA |
| | | 44.941,85 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 560.290,54 | 44.941,85 | -605.232,39 |

VALOR A SER PAGO R\$ **44.941,85**
 quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 20-09-18 DATA 20/09/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/09/18 DATA [Assinatura] ORDEM DADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/09/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 17875-X | DEB. ELE | 44.941,85 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Nome: [Assinatura] CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: LIGO BELLENS ROMANINI
 Acesso em: http://efcfe.tce.pe.gov.br/ver/validar/oc/seam/100/documento:4152869-233c-443a-af4f-55d62fde66ac



CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11.473.675/0001-74

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://sice.ccm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=406280303044ba-af4f-35de2fde6ac

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 20/09/2018 VENCIMENTO: 20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor.: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOC CNPJ: 29.979.036/0425-79 Cod: 1122

Endereço:

Cidade.: PETROLINA

CEP:

Discriminação...:

DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Valor **44.941,85**

(quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44.941,85**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 150 / 1 | EX | 990003 | | R\$ 44.941,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.941,85 |
| TOTAL | | | | R\$ 44.941,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.941,85 |

Despesa Líquida: **R\$ 44.941,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
PRÉSIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 17825-x | | 44.941,85 |
| TOTAL | | | R\$ 44.941,85 |

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

170

NOTA DE EMPENHO Nº **170** FICHA: **9004** DATA: **19/10/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: **19/10/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 45.656,92 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **45.656,92**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 560.232,39 | 45.656,92 | -605.889,31 |

VALOR A SER PAGO R\$ 45.656,92
 quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 19.10.18 DATA 19/10/18 VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 19/10/18 DATA _____
 _____ ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM <u>19/10/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 4825 | x DEB.ERC | 45.656,92 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Asses em: https://eic.ice.pi.gov.br/ep/validarDoc.seam
 Código do documento: 4b628056-208c-443a-af4f-35d62fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO



11.473.675/0001-74

190

NOTA DE EMPENHO Nº 190 FICHA: 9004 DATA: 13/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/11/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquidado 45.658,89 Descontos 0,00 |
| EX - Extra orçamento | SOMA | 45.658,89 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 610.752,75 | 45.658,89 | -656.411,64 |

VALOR A SER PAGO R\$ **45.658,89**
quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 13/11/18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 13/11/18 DATA ORDEENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/11/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|-----------|
| 001 | 12825-x | DEB. C/C | 45.658,89 |

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

210

NOTA DE EMPENHO Nº **210** FICHA: **9004** DATA: **20/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/12/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Município | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 46.630,87 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **46.630,87**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 683.577,29 | 46.630,87 | -730.208,16 |

VALOR A SER PAGO R\$ **46.630,87**
 quarenta e seis mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM **20/12/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **20/12/18** _____
 DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM **20/12/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|-----------|
| 001 | 11825-X | DEB CIE | 46.630,87 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Auf

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://ecccce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4628036-036-4434-11-18-550621dec6ac



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 12:51:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858700018533 908502702403 211473675003 017420181193

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 12:51:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PRACA SANTOS DUMONT SN
CENTRO 56304-200
PETROLINA PE
(0087) 38629297

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.

858700018533 908502702403 211473675003 017420181193



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 185.390,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 185.390,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.473.675/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 185.390,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 185.390,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

222

NOTA DE EMPENHO Nº **222** FICHA: **9004** DATA: **27/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **27/12/2018**

NOME: **I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL** 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: **1122**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE CONTRBUICAO PREVIDENCIARIA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 46.435,77 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **46.435,77**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 03 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 730.208,16 | 46.435,77 | -776.643,93 |

VALOR A SER PAGO R\$ **46.435,77**

quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **27/12/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 27.12.18 DATA 27/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 27/12/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM <u>27/12/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 0011 | 17825-X | DEB. e/c | 46.435,77 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://efcfececece.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:46028036-0036-443a-4141-5506271de66ac



G335271337746610010
27/12/2018 13:43:07



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.08
0963600963 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 963-6 CONTA: 17.825-X

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 12/2018 |
| IDENTIFICADOR | 11473675000174 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/12/2018 |
| VALOR DO INSS | 46.435,77 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 46.435,77 |

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 1.ABC.288.DED.AOF.182

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

| | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS MINISTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4- COMPETÊNCIA | 12/2018 |
| GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA Praça Santos Dumont, SN, Centro, CEP 56.304-200 Tel. (87) 3862-9272 Petrolina-PE | | 5- IDENTIFICADOR | 11.473.675/0001-74 |
| | | 6- VALOR DO INSS | 46.435,77 |
| | | 7- 8- | |
| 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS p/ recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüente, até que o total seja igual ou superior ao valor fixado | | 10- ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11- TOTAL | 46.435,77 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Instrução para preenchimento no verso | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

208

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 208 | FICHA: 9004 | DATA: 12/12/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/12/2018 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL | 29.979.036/0425-79 | CÓDIGO: 1122 |
| ENDEREÇO: | PETROLINA | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO NA FOLHA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 24.733,93 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA |
| | | 24.733,93 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 99 00 03 | INSS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 0,00 | 658.843,36 | 24.733,93 | -683.577,29 |

| | |
|--|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 24.733,93 |
| vinte e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos | |

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| ELABORADO EM | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| <u>12.12.18</u> | <u>12/12/18</u> |
| DATA | DATA |
| VISTO | ORDENADOR DA DESPESA |

| DESPESA PAGA EM <u>12/12/18</u> | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|--------|-------|------------|----------------|----------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>12825-X</td> <td>Deb etc</td> <td>24.733,93</td> </tr> </tbody> </table> | | BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | 001 | 12825-X | Deb etc |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | | | | | |
| 001 | 12825-X | Deb etc | 24.733,93 | | | | | |
| NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://efc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codDoc=41628036-230-443a-af4f-55d62fde66ac

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

11473675/0001-74

Exercício: 2018

CONSOLIDADO



Página: 33

RAZÃO

312230000

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

| DATA | UG HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO D/C |
|----------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR.... | | | | 0,00 D |
| 19/01/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 13.362,45 | 0,00 | 13.362,45 D |
| 20/02/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 12.262,72 | 0,00 | 25.625,17 D |
| 20/03/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 34.459,00 | 0,00 | 60.084,17 D |
| 20/04/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 34.459,00 | 0,00 | 94.543,17 D |
| 09/05/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 175.003,04 | 0,00 | 269.546,21 D |
| 21/05/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 174.689,95 | 0,00 | 444.236,16 D |
| 20/06/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 343.164,50 | 0,00 | 787.400,66 D |
| 20/07/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 293.232,44 | 0,00 | 1.080.633,10 D |
| 20/08/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 291.946,60 | 0,00 | 1.372.579,70 D |
| 20/09/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 136.715,01 | 0,00 | 1.509.294,71 D |
| 28/09/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 160.296,28 | 0,00 | 1.669.590,99 D |
| 19/10/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 298.734,32 | 0,00 | 1.968.325,31 D |
| 13/11/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 137.028,87 | 0,00 | 2.105.354,18 D |
| 20/11/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 160.296,28 | 0,00 | 2.265.650,46 D |
| 12/12/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 53.530,40 | 0,00 | 2.319.180,86 D |
| 20/12/2018 | 2 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL | 299.056,26 | 0,00 | 2.618.237,12 D |
| 31/12/2018 | 2 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 2.618.237,12 | 0,00 D |
| MOVIMENTO PERIODO... | | 2.618.237,12 | 2.618.237,12 | |
| SALDO ATUAL..... | | | | 0,00 D |

Documento Assinado Digitalmente em 20/03/2019 às 15:23:36 - 2030441a1af4f-35dc2fdec6ac



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | | |
| 61.969,69 | 175.605,53 | 0,00 | 602,49 | 0,00 | 2402 236.972,73 | 582 0,00 |

175.003,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/06/2018
HORA: 10:27:53
PÁG : 001/001



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO DED FPAS | OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | COD PAGTO TOTAL | FPAS REEMBOLSO |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| VALORES: SEGURADOS | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | | 2402 | 582 |
| 62.365,25 | 183.439,00 | 0,00 | 570,78 | 0,00 | 0,00 | 245.233,47 | 0,00 |



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 41.719,87 | 133.031,29 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 174.656,03 | 0,00 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/08/2018
HORA: 10:24:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD FAGTO | FPAS | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 41.700,11 | 132.977,67 | 0,00 | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 173.350,43 | 0,00 |

131.650,32



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/09/2018
HORA: 10:17:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | | FPAS |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | BMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 44.941,85 | 138.042,36 | 0,00 | 1.327,35 | 0,00 | 0,00 | 181.656,86 | 0,00 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 10:32:27
PÁG : 001/001



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 | | |
| 45.656,92 | 140.997,61 | 0,00 | 2.559,57 | 0,00 | 0,00 | 184.094,96 | 0,00 |

138.438,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 31/10/2018
HORA: 11:24:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | | | 11.473.675/0001-74 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 45.658,89 | 140.997,32 | 0,00 | 3.968,45 | 0,00 | 0,00 | 182.687,76 | 0,00 |

137.028,87





RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

| EMPRESA | VALORES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|------------|------|
| | | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | 46.630,87 | 143.208,61 | 0,00 | 11.473.675/0001-74 | 4.448,63 | 0,00 | 0000 | 2402 | 582 |
| | | | | | | | | 185.390,85 | 0,00 |

38.759,98



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eicr.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b628036-203c-443a-af4f-35d62fdee6ac

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

| EMPRESA | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | DED FPAS | OUTRAS ENT | VALOR DA RETENÇÃO | TOTAL | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA | 11.473.675/0001-74 | | | | |
| 24.733,93 | 1.751,44 | 0,00 | 0,00 | 2402 | 582 |
| 55.281,84 | | | 0,00 | 78.264,33 | 0,00 |
| 53.530,40 | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11.473.675/0001-74

9050001 / 1



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 10 DATA: 09/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/05/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 175.003,04 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 175.003,04 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 175.003,04 | 175.003,04 | 175.003,04 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **175.003,04**
 cento e setenta e cinco mil e três reais e quatro centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| EMITIDO EM _____ DATA | VISTO _____ | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA | ORDENADOR DA DESPESA _____ |
|-----------------------------|----------------|--|-------------------------------|

| DESPESA PAGA EM | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|-----------------|-------|--------|-------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| | | | | NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://eleccid-pe.gov.br/ppp/validador.asp?codigo_documento=462803-203c-443a-af-35de2fde6a

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO



11.473.675/0001-74

9050001

NOTA DE EMPENHO Nº **9050001** FICHA: 11 DATA: 09/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/05/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 175.003,04 Desconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | |
| 000 GERAL | | |

OR - Ordinario **SOMA** 175.003,04

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 950.000,00 | 100.260,79 | 175.003,04 | 674.736,17 |

VALOR A SER PAGO R\$ **175.003,04**
 cento e setenta e cinco mil e três reais e quatro centavos

DESCONTOS

| | |
|--------------------|------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 09/05/18 DATA _____

DESPESA PAGA EM 09/05/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|------------|
| 001 | 17825 x | DEB. etc | 175.003,04 |

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENIS ROMAN. Assessoria: https://epec.tec.pe.gov.br/origem-do-documento: 4b05826203c443a4f4e35d62fde6ea

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20060005



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENSI ROMAN
 Acesse em: https://pccce.te.pe.gov.br/4062803603030443a-af4f-35102fdee6ac

NOTA DE EMPENHO Nº **20060005** FICHA: 11 DATA: 20/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/06/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|-------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES DE MAIO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Liquido |
| 01 TESOURO | | 182.868,22 |
| 00 Recursos Ordinarios | | Descoberto |
| 110 GERAL | | 0,00 |
| 000 GERAL | | 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** 182.868,22

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 950.000,00 | 449.953,78 | 182.868,22 | 317.178,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 182.868,22
 cento e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/06/18 DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

| DESPESA PAGA EM 20/06/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|--------------------------|--------|---------|------------|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17855x | DEB.C/C | 182.868,22 | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20070007



NOTA DE EMPENHO Nº **20070007** FICHA: 11 DATA: 20/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/07/2018

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAIS CONFORME GUIA ANEXA. | Liquidado 132.936,16 Descontado 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** **132.936,16**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 745.000,00 | 260.557,07 | 132.936,16 | 351.506,77 |

VALOR A SER PAGO R\$ **132.936,16**
 cento e trinta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
 DATA 20/07/18 ORDEM POR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 20/07/18

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|------------|
| 001 | 14825-x | DEB. CIE | 132.936,16 |

_____ *[Assinatura]*

Documento Assinado Digitalmente por: TUD BELINSKI ROMANI
 Acesso em: https://epec.cep.br/epi/epiDoc.aspx?docId=41523506243a841f35d62fde6e6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20080001



NOTA DE EMPENHO Nº **20080001** FICHA: 11 DATA: 20/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPEZA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | Liquido 131.650,32 Desconto 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** **131.650,32**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 745.000,00 | 393.493,23 | 131.650,32 | 219.856,45 |

VALOR A SER PAGO R\$ 131.650,32
 cento e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 20/08/18 DATA 20/08/18 VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/08/18 DATA 20/08/18 ORDEENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|------------|
| 001 | 12825-x | DEB etc | 131.650,32 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Acesso em: http://eleicoes.jus.br/votacao/validar_documento.asp?documento=48282325233c443aaf4f85d62fdee6ac

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

20090006

NOTA DE EMPENHO Nº **20090006** FICHA: 11 DATA: 20/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL. S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 136.715,01 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinário | | SOMA 136.715,01 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.178.000,00 | 1.378.297,32 | 136.715,01 | 662.987,67 |

VALOR A SER PAGO R\$ **136.715,01**
 cento e trinta e seis mil, setecentos e quinze reais e um centavo *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 20/09/18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/09/18 DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/09/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|------------|
| 001 | 13805-X | DEB. C/C | 136.715,01 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

 NOME:
 CNP/CPPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://epecitec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=400180306203c4438d14f35d62fde6ca

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

19100003



Acesso em: https://eleicoes.tce-pe.gov.br/ver/ver_documento.asp?documento=4b128105293c443a4f4f5d62fdee6ac

NOTA DE EMPENHO Nº **19100003** FICHA: 11 DATA: 19/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPSA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquidado 138.438,04 Descontos 0,00 |
| SOMA | | 138.438,04 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.178.000,00 | 1.835.604,89 | 138.438,04 | 203.957,07 |

VALOR A SER PAGO R\$ 138.438,04
 cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 19.10.18 DATA 19/10/18 VISTO [Assinatura]
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 19/10/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|------------|
| 001 | 17825-X | DEB CIE | 138.438,04 |

[Assinatura]

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNP/JCPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

13110001



Documento Assinado Digitalmente por: TEO BHELENS ROMAN. Asses em: https://eic.tee.pib.gov.br/validador/assinatura; documento: 4b628f52c443a-af4f-35de2fdee6ac

NOTA DE EMPENHO Nº **13110001** FICHA: 11 DATA: 13/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 137.028,87 Descontos 0,00 |
| OR - Ordinario SOMA | | 137.028,87 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2.178.000,00 | 1.974.042,93 | 137.028,87 | 66.928,20 |

VALOR A SER PAGO R\$ **137.028,87**
 cento e trinta e sete mil e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 13/11/18 DATA _____
 (ORDENADOR DA DESPESA)

DESPESA PAGA EM 13/11/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|------------|
| 001 | 14875-x | Des. e/c | 137.028,87 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNP/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

20120006

11.473.675/0001-74

NOTA DE EMPENHO Nº **20120006** FICHA: 11 DATA: 20/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.N.S.S - INST. NACIONAL S. SOCIAL 29.979.036/0425-79 CÓDIGO: 1122
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 138.759,98 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinario | | SOMA 138.759,98 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2.658.000,00 | 2.324.898,48 | 138.759,98 | 194.341,58 |

VALOR A SER PAGO R\$ 138.759,98

cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 20/12/18
 DATA _____ VISTO _____ DATA _____ ORDEMADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 20/12/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|-----------|
| 001 | 14825-x | DEB DEC | 138759,98 |

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELINSKI ROMAN
 Acesso em: https://stc.cei.ce.gov.br/gov.br/ppp/validaDoc.shtm?codigo_documento=4062886203c-443a-af4-35d62fdee6a

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

13



NOTA DE EMPENHO Nº **13** FICHA: **9007** DATA: **25/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **25/01/2018**

NOME: **IGEPREV/IPSEMP/FUMPREV** 04.601.458/0001-57 CÓDIGO: **852**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA. | Liquido 3.310,12 Descontos 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 001 Ordinario | | |
| 001 Recursos Proprios do Municipio | | |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.310,12**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |
| 99 00 06 | |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.310,12 | -3.310,12 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.310,12**
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **25/01/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **25/01/18**
 DATA _____ VISTO _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM **25/01/18**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 001 | 14825 X | DEB 02 | 3310,12 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNP/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: TEO BELLEIRO ROMAN
 Acesso em: https://eic.cefec.gov.br/vi/471d-b218-8eb12b4b8055



Debitado
 Agência: 983-6
 Conta corrente: 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado
 Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (esm DV): 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV): 1660
 CNPJ: 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento: 12.502
 Valor: 9.028,04
 Data transferência: 25/01/2018

*CNPJ diferente
 Autenticação SISBB: 749FEB08D5142B15
 Assinado por: J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

25/01/2018 11:03:24
 25/01/2018 11:04:17

Transmissão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA.

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

1- Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.092,74

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/02/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--|----------|
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,12 |
|--------------------------------------|--------|--|----------|

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--|
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
|--------------------------------------|--------|--|--|

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

3.310,12

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENSI ROMANI
Asses: url: https://cefe.cepe.gov.br/ppp/validador;seam;Codigo do documento: 36e1a5b-f2e7-71d-b2d8-b8eb12b4b805

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JANEIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 28/02/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 2.407,42 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

[Handwritten signature]

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JANEIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 28/02/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 3.310,20 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |

[Handwritten signatures]



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3afe1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 12.502
Valor 9.028,04
Data transferência 25/01/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 749FEB08D5142B15

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

25/01/2018 11:03:24
25/01/2018 11:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

30



NOTA DE EMPENHO Nº **30** FICHA: **9007** DATA: **23/02/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **23/02/2018**

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: **1600**
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE VENCIMENTOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.310,12 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.310,12**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 3.310,12 | 3.310,12 | -6.620,24 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.310,12**
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **23/02/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM **23/02/18** DATA **23/02/18** VISTO **23/02/18** ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: **23/02/18** DATA **23/02/18** ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 23/02/18 | | | | RECIBO | |
|---------------------------------|---------|--------|---------|---|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | RECIBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | |
| 001 | 12825 x | deb de | 3310,12 | | |
| Aug | | | | NOME: CNPJ/CPF: | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb72b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 063-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sam DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1980
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 22.303
 Valor 9.027,44
 Data transferência 23/02/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 707CCA9483C08DB7
 Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

23/02/2018 11:09:17
 23/02/2018 11:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.092,74

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/03/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00% 3.310,12

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

3.310,12

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74
 11.473.675/0001-74

23020001



NOTA DE EMPENHO Nº **23020001** FICHA: 10 DATA: 23/02/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: _____

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 5.717,62 Desconto 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** **5.717,62**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 11.435,24 | 5.717,62 | 832.847,14 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.717,62**
 cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

ELABORADO EM 23.02.18 DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 23/02/18 DATA _____

ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 23/02/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|----------|----------|
| 001 | 12528 | DEB. etc | 5.717,62 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

 NOME:
 CNP/J/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROSSI MANI
 Acesso em: Inpps://ececide-pe.gov.br/pt/area/andoc/sem/Codigo do documento: 3afe751f-12fc-471d-b2-8-b8eb12b4b805

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | FEVEREIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/03/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.407,42 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

[Assinatura]

Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

GUÍA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | FEVEREIRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/03/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,20 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3afe1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.162.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.303
Valor 9.027,44
Data transferência 23/02/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7D7CCA9483C08DB7

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

23/02/2018 11:09:17
23/02/2018 11:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

54

NOTA DE EMPENHO Nº 54 FICHA: 9007 DATA: 04/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/04/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES RETIDA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.310,12 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | SOMA | 3.310,12 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 8.028,59 | 3.310,12 | -11.338,71 |

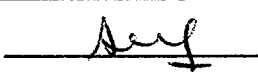
VALOR A SER PAGO R\$ **3.310,12**
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 04/04/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 04/04/18 ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 04/04/18 | | | | RECIBO | |
|---|---------|----------|----------|---|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | |
| 001 | 17825-X | DEB. C/C | 3.310,12 | | |
|  | | | | NOME: CNPJ/CPF: | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MARÇO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/04/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,42 |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
|) - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,42 |

[Handwritten signature]

Documento assinado eletronicamente por: GUILIELMO ROMANI
 Acesso em: http://elcivice.je.gov.br/eppp/validador.seam Código do Documento: 3a0e1158-2fc-471d-b208-b8e6f2b4b8b5



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8ebf2b4b8b5

A33S041228400613010
04/04/2018 12:41:30



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.411
Valor 9.027,74
Data transferência 04/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5F9D7902FF97A70

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

04/04/2018 12:40:31

04/04/2018 12:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

4040001



NOTA DE EMPENHO Nº **4040001** FICHA: 10 DATA: 04/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 5.717,62 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinario | SOMA | 5.717,62 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 17.152,86 | 5.717,62 | 827.129,52 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.717,62**
 cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 04/04/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 04/04/18 ORDEENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 04/04/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ |
|--------------------------|---------|---------|----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17875-X | DEB. de | 5.717,62 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MARÇO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/04/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.407,42 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

Documento assinado eletronicamente por UGO BELENS ROMANI em 30/04/2018 às 14:07:42. Endereço eletrônico: http://www.petrolina-pe.gov.br/ep/validar/validarDoc.seam Código do documento: 3a4e1a5b-471d-b2d8-b8eb12b0b805

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MARÇO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/04/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,20 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb72b4b8b5

A33S041228400613010
04/04/2018 12:41:30



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.411
Valor 9.027,74
Data transferência 04/04/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5F9D7902FF97A70

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

04/04/2018 12:40:31
04/04/2018 12:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO Nº



11.473.675/0001-74

68

NOTA DE EMPENHO Nº **68** FICHA: 9007 DATA: 25/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/04/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCA EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 3.310,12 Descontos 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** 3.310,12

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 9.930,36 | 3.310,12 | -13.240,48 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.310,12
 três mil, trezentos e dez reais e doze centavos *****

| DESCONTOS | VALOR |
|-----------|-------|
| | |

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM _____ DATA _____
 25-04-18
 VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA 25/04/18
 ORDEENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 25/04/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|----------|
| 001 | 17825-x | Deb.cle | 3.310,12 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Nome: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/licitacoes/consultas/empenhos/consultar_documento/3a6e451-471d-b248-b84b2b4b8b5

Emissão de comprovantes

A35F251045276880018
25/04/2018 10:58:17



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e2a5b-12fc-47d1-d-b218-b8bb1204b805

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUL PETROLIN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA
CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA
CPF/CNPJ: 09.182.560/0001-89
VALOR: R\$ 9.027,74
DEBITO EM: 25/04/2018

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 4.E73.9B5.A8E.676.83F

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

|  IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA O SERVIDOR MUNICIPAL EM PRIMEIRO LUGAR | | GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007 IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina | |
|---|--------|--|-----------------|
| 1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA | | | |
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | ABRIL/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/05/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.310,12 |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,12 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

25040001



NOTA DE EMPENHO Nº **25040001** FICHA: 10 DATA: 25/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.192.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 5.717,62 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinario | SOMA | 5.717,62 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 22.870,48 | 5.717,62 | 821.411,90 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.717,62**
 cinco mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM 25-04-18 DATA VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 25/04/18 DATA _____

 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|---------|
| 001 | 17825-X | DEB. etc | 5717,62 |

 NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento assinado eletronicamente por: JGO BELENS ROMANI
Acesso em: 11/05/2018 às 14:47:11 - b2d8-b8822b418b5

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | ABRIL/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/05/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 2.407,42 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.407,42 |

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | ABRIL/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.092,74 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/05/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 3.310,20 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.310,20 |

[Handwritten signature]

Neilson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port: 0120/2017

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5



Emissão de comprovantes

A35F251045276880018
25/04/2018 10:58:17

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE : CAMARA MUL PETROLIN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA
CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA
CPF/CNPJ: 09.182.560/0001-89
VALOR: R\$ 9.027,74
DEBITO EM: 25/04/2018

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISEB: 4.E73.EB5.A8E.676.83F

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO Nº

11.473.675/0001-74

88



NOTA DE EMPENHO Nº **88** FICHA: **9007** DATA: **06/06/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: **06/06/2018**

NOME: **IGEPREV/IPSEMP/FUMPREV** 04.601.458/0001-57 CÓDIGO: **852**
 ENDEREÇO: **PETROLINA**

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 3.556,48 Desconto 0,00 |
| SOMA | | 3.556,48 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 13.240,48 | 3.556,48 | -16.796,96 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.556,48
 três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 08/06/18 DATA 08/06/18 VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA 08/06/18 ORDEADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM 08/06/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 17825-X | DEB. CIC | 3.556,48 |

[Assinatura]

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Autorizado Digitalmente por: UGO BILHENS-ROMANI
 Acesso em: http://elce.ide.ple.gov.br/pri/arquivos/Doc/sem/Doc/origem do documento: Sade-451-12/c-471d-b2-8-b8eb12b4b8b5



A33C081215435996019
08/06/2018 12:31:31

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.801
Valor 9.699,63
Data transferência 08/08/2018
"C" - CNPJ diferente

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D748B15F7F4A41B3

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 08/06/2018 11:15:36
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 08/08/2018 12:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: MAIO/2018

4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 32.332,33

CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/06/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

| | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | 3.556,48 |
|--------------------------------------|--------|----------|

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | |
|--------------------------------------|--------|--|

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

3.556,48

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

6060048

Documento Assinado Digitalmente por: LIGO BELLENS ROMAN
 Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/emp/validarIDoc.shtm?codigo=documento: 140b-2fc-471d-b2d8-b8eb72b4d805

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 6060048 | FICHA: 10 | DATA: 06/06/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|--------------------------------|------------|-------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE | 09.182.560/0001-89 | CÓDIGO: 1600 |
| ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA | PETROLINA | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAIRAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 6.143,15 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinário | | SOMA 6.143,15 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 378.281,09 | 6.143,15 | 465.575,76 |

VALOR A SER PAGO R\$ **6.143,15**
 seis mil, cento e quarenta e três reais e quinze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

| | | | |
|---|-------|--|----------------------|
| ELABORADO EM <u>06/06/18</u> DATA | VISTO | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: <u>08/06/18</u> DATA | ORDENADOR DA DESPESA |
|---|-------|--|----------------------|

| | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|
| DESPESA PAGA EM <u>08/06/18</u> | <p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p> | | | |
| BANCO | | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | | 17875-X | 6.143,15 | DEB. C/E |
| <p align="center">_____ NOME: CNPJ/CPF:</p> | | | | |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 80.802
 Valor 9.055,54
 Data transferência 08/08/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0D8821FC5A4D7FE

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 08/08/2018 10:41:38
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 08/08/2018 10:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://ecec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb12b41b5



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JULHO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/08/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.320,31 |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 0 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,31 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

103

NOTA DE EMPENHO Nº **103** FICHA: 9007 DATA: 25/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/06/2018

NOME: IGEPREV/IPSEMP/FUMPREV 04.601.458/0001-57 CÓDIGO: 852
 ENDEREÇO: PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.320,31 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA 3.320,31**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 08 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 16.706,96 | 3.320,31 | -20.117,27 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.320,31
 três mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 25/06/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 25/06/18 ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 14825-X | DEB. etc | 3.320,31 |

RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
 NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: 11/07/2018 10:15:12
 URL: http://www.camara.gov.br/portal/validarDoc.asp?CodigoDoc=11473675000174103&CodigoDoc=11473675000174103



DOC ou TED Eletrônico

Debitado


Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (em DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 9.055,54
Data transferência 25/08/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5573F2C6ABE35405
Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 25/08/2018 12:41:58
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 25/08/2018 12:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

|  IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA O SERVIDOR MUNICIPAL EM PRIMEIRO LUGAR | | | GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007 IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina | |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------|
| 1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA | | | | |
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | | JUNHO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | | 10/07/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | | 11,00% | | 3.320,31 |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 3.320,31 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

25060001



NOTA DE EMPENHO Nº **25060001** FICHA: 10 DATA: 25/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 5.735,23 Desconto 0,00 |

OR - Ordinário **SOMA 5.735,23**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 727.588,74 | 5.735,23 | 116.676,03 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.735,23
 cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 25/06/18 VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 25/06/18 ORÇENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|----------|
| 001 | 17825-X | DEBOTE | 5.735,23 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JUNHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/07/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.414,83 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.414,83 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO HELIENS ROMANI
https://atlas.cce.pa.gov.br/epi/validaDoc?search=CódigodoDocumento:30ce1a9b17c471d-b2d8e98eb7db-058p

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JUNHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/07/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.320,40 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,40 |



A336251242671466018
25/06/2018 12:52:56

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 903-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.580/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 9.055,54
Data transferência 25/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5573F2C8ABE35405

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

25/06/2018 12:41:58
25/06/2018 12:52:56

Transação efetuada com sucesso.

* Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-f2fe-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

22080002

NOTA DE EMPENHO Nº **22080002** FICHA: 10 DATA: 22/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINÁ

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 5.735,23 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinário | | SOMA 5.735,23 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 850.000,00 | 739.059,20 | 5.735,23 | 105.205,57 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.735,23
 cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 22/08/18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 22/08/18 DATA ORDEENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 22/08/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. |
|--------------------------|---------|----------|----------|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 17875 x | Deb. Cle | 5.735,23 | <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p> |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | AGOSTO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 28/09/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.414,83 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.414,83 |

Documento Assinado Eletronicamente por: UGO BELENS RDMANI
 Endereço eletrônico: https://www.igeprev.gov.br/epa/vall dadDoc.shtm Código do documento: 3a0e1a51-4711-b2d8-b8c92b41818



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | AGOSTO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 28/09/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.320,40 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,40 |

Nelson José Pires
 Diretor Administrativo Financeiro
 IGEPREV
 Petrolina, 28/09/2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.204
Valor 9.055,54
Data transferência 22/08/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A45AE1B15253318D

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

22/08/2018 12:00:43
22/08/2018 12:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|----------------------------------|-------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JULHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 30.185,41 | |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: 30/08/2018 | |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | 2.414,83 | |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 2.414,83 | |


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--|-------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | JULHO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.185,41 | |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: 30/08/2018 | |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | 3.320,40 | |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 3.320,40 | |

 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BEL ENSI ROMANI
 https://brasil.gov.br/pt/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=316e12b8-8b8e812b-8b85



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.802
Valor 9.055,54
Data transferência 08/08/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0D8821FC5A4D7FE

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES | 08/08/2018 10:41:38 |
| | J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | 08/08/2018 10:52:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3afe1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

25090001

NOTA DE EMPENHO Nº **25090001** FICHA: 10 DATA: 25/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquido 5.734,71 Desconto 0,00 |
| OR - Ordinario | | SOMA 5.734,71 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 51.936,94 | 5.734,71 | 24.328,35 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.734,71
 cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 25.09.18 VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 25/09/18 ORDENADOR DA DESPESA _____

| DESPESA PAGA EM 25/09/18 | | | | RECIBO | |
|---|---------|----------|----------|---|--|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. | |
| 001 | 17825-X | DEB. C/C | 5.734,71 | | |
| _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: GEO-BILHENS ROMAN
 Acesse em: https://eic.tee.pb.gov.br/validar/oc:semh/Codigo do documento: 3ade1a5912c-471d-b2d8-48eb72b4d8b5

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
https://brasil.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=306e11e0-27c-471d-b2d8-8eb12441835

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/10/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 2.414,31 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.414,31 |

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 30.185,41 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/10/2018 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 10 - MULTA 2% | | | 3.320,40 |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.320,40 |

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN.

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.502
Valor 9.055,02
Data transferência 25/09/2018
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1771EB95949F6E63

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

25/09/2018 12:03:10
25/09/2018 12:05:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

138

NOTA DE EMPENHO Nº **138** FICHA: 9007 DATA: 22/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/08/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CODIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 3.320,31 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA 3.320,31**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 23.437,58 | 3.320,31 | -26.757,99 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.320,31
 três mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

| | |
|--------------------------------|--|
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00 | |


EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____


ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 22/08/18 DATA _____

ORDE/ADOR DA DESPESA 

DESPESA PAGA EM 22/08/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|---------|
| 001 | 17825-X | Deb cle | 3320,31 |



RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNP/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=3a9e1a30-127c-471d-b2d8-98d72b4f6855



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 82.204
 Valor 9.055,54
 Data transferência 22/08/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A45AE1B15253318D
 Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

22/08/2018 12:00:43
 22/08/2018 12:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a0e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO Nº

11.473.675/0001-74

31100001



NOTA DE EMPENHO Nº **31100001** FICHA: 10 DATA: 31/10/2015 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASE DE OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquidação 5.971,13 Descontos 0,00 |
| OR - Ordinario | SOMA | 5.971,13 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV. ADMINIST. E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 57.671,65 | 5.971,13 | 18.357,22 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.971,13
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 31.10.18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: 31/10/18 DATA ORÇENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 17825-x | Deb. etc | 5.971,13 |

RECIBO
 RECEBI(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BELENSON ROMANI
 Acesse em: https://cei.cite.pe.gov.br/gppp/assina/DocAssinaturaDocAssinaturaCodigo.do documento: 3afe2451-12fc-471d-b28a-b8eb12b4b88

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: IGO BEL EN S ROMANI
Acesse em: https://eicv.igeprev.br/epi/validarDoc.aspx?docId=104771d-b2d8-b6-012b-08b5

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | SETEMBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/11/2018 |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.514,16 |
| - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| - ABONO ANUAL | | | |
| - ABONO FAMÍLIA | | | |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| - TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 2.514,16 | |

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|---------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | OUTUBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/11/2018 |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,97 |
| - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | 3.456,97 | |

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta crédito (com DV) 1990
CNPJ 09.182.580/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.102
Valor 9.428,02
Data transferência 31/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FB0D01487FCCA76

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES | 31/10/2018 09:10:19 |
| | J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA | 31/10/2018 10:40:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-88
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 92.502
 Valor 9.055,02
 Data transferência 25/09/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1771EB95949F8E63

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES 25/09/2018 12:03:10
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA 25/09/2018 12:05:27

Transmissão efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-4741-b2db-b8e912b4b815



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 30.185,41

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/10/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00% 3.320,31

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

3.320,31

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

27110001

NOTA DE EMPENHO Nº **27110001** FICHA: 10 DATA: 27/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprtos do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE OBRIGACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 5.971,13 Desconto 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA 5.971,13**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 63.642,78 | 5.971,13 | 12.386,09 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.971,13
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos *****

DESCONTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM DATA 27/11/18 VISTO DATA 27/11/18

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA 27/11/18

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|---------|----------|
| 001 | 17825-X | DEB CIE | 5.971,13 |

RECIBO
 RECEBI(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://sice.cce.gov.br/epp/validar.ocx?seuCodigoDocumento=349113071047410248180812046666



G337271156484360010
27/11/2018 12:00:50



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CÂMARA MUL PÉTRÓLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 9.428,02
Data transferência 27/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B57BC78FC466A31D

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

27/11/2018 11:59:11
27/11/2018 12:00:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a0e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb72b4b8b5

27/11/2018 11:11

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

200



NOTA DE EMPENHO Nº **200** FICHA: 9007 DATA: 27/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/11/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapart 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPEZA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquidado 3.456,89 Descontado 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.456,89**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 33.535,09 | 3.456,89 | -36.991,98 |

VALOR A SER PAGO R\$ 3.456,89
 três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 27/11/18 DATA 27/11/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 27/11/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|----------|
| 00 | 17825-x | DEB CE | 3.456,89 |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/portal/oc/seam/assinatura/documento:3a9e1a5b127c-471d-b2d8-8eb2b4b8b55



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | NOVEMBRO/2018 |
| -Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/12/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,89 |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 0 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 6 - ALÍQUOTA MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.456,89 |

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDO FERREIRA FERREIRA SIQUEIRA
 Código do documento: 3a6e1a5f-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

de 2018

DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Crediciado Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 9.428,02
Data transferência 27/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B57BC78F8C466A31D
Assinado por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
27/11/2018 11:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA
27/11/2018 12:00:50

G337271156484360010 27/11/2018 12:00:50

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

182



NOTA DE EMPENHO Nº **182** FICHA: 9007 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.456,89 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.456,89**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 30.078,20 | 3.456,89 | -33.535,09 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.456,89**
 três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos *****

DESCONTOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 31/10/18 DATA 31/10/18 VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 31/10/18 DATA _____
 _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|----------|----------|
| 001 | 17805-X | 3.456,89 | DEB. C/C |

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

 NOME:
 CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://satece.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3aef15a17c471d1d-b2d8-88eb12b4b585



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3afce1a5b-f2fc-471d-b9218-b8eb-b4b85

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-8
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1920
 CNPJ 09.162.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 103.102
 Valor 9.428,02
 Data transferência 31/10/2018
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FB0D01487FCCA76

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

31/10/2018 09:10:19

31/10/2018 10:40:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | OUTUBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 10/11/2018 |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,89 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| - ABONO ANUAL | | | |
| - ABONO FAMÍLIA | | | |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.456,89 |

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

12120002



NOTA DE EMPENHO Nº **12120002** FICHA: **10** DATA: **12/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: **1600**
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETECAO NA FONTE CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Liquidado 5.971,13 Descontos 0,00 |
| OR - Ordinário | SOMA | 5.971,13 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 69.613,91 | 5.971,13 | 6.414,96 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.971,13**
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 12.12.18 DATA 12/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 12/12/18 DATA [Assinatura] ORDEM DOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/12/18

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|--------|---------|---------|
| 001 | 1475-x | Deb etc | 5971,13 |

[Assinatura]

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: LIGIO BELLENS ROMANI
 Acesso em: https://cece.ice.br/egv/bv/validarDoc.seam?codigo_documento:3a4e1a5b2c-471d-b2d8-18eb2b4b5855



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.23
0963600963 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUL PETROLIN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA
CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA
CPF/CNPJ: 09.182.560/0001-89
VALOR: R\$ 9.428,02
DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISEB: A.AEA.656.SAS.635.7D0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a6e1a5b-f2fc-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | | |
|---|--------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | 13º SALARIO | DEZEMBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 2.514,16 | |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2018 | |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | | 2.514,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | | |
| - MULTA 2% | | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | | |
| 1 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | | |
| 2 - ABONO ANUAL | | | | |
| 3 - ABONO FAMÍLIA | | | | |
| 4 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | |
| 5 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | | |
| 6 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | | |
| 7 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | R\$ | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | | 2.514,16 |



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | | |
|---|--------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | 13º SALARIO | DEZEMBRO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 | |
| CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2018 | |
| Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | | 3.456,97 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | | |
| 0 - MULTA 2% | | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | | |
| 6 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | R\$ | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | | 3.456,97 |

Nelson José Pires
 Diretor Administrativo Financeiro
 IGEPREV
 Port.: 0126/2017

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

209



NOTA DE EMPENHO Nº **209** FICHA: **9007** DATA: **12/12/2018** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **12/12/2018**

NOME: **IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE** 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: **1600**
 ENDEREÇO: **AV. JOSE DE SA MANICOBA** PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | Líquido 3.456,89 Desconto 0,00 |

EX - Extra orçamento **SOMA** **3.456,89**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 36.991,98 | 3.456,89 | -40.448,87 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.456,89**
 três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM **12/12/2018**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 12.12.18 DATA 12/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 12/12/18 DATA [Assinatura] ORDEMADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 12/12/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. |
|---------------------------------|---------|----------|----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 14825-X | DEB. etc | 3.456,89 | NOME: CNPJ/CPF: |
| | | | | |

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: LIGORIELINS ROMAN
 Acesso em: http://sice.tcepe.gov.br/pp/ajili/Doc/se/m/30e15010/documento:390e15015010-27c-471d-b2d8-b8eb2b4b8b5

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.23
0963600963 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUL PETROLIN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 17.825-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUL PETROLIN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0612-5 - PETROLINA
CONTA: 199-0

FAVORECIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA
CPF/CNPJ: 09.162.560/0001-89
VALOR: R\$ 9.428,02
DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISEB: A.AEA.656.EAS.635.7D0



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3a6e1a3b-12fc-4778-b2d8-b8e412b4d8b5



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: **13º SALARIO** DEZEMBRO/2018

Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 31.426,99

CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/01//2018

Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

| | | |
|----------------------------------|--------|----------|
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | 3.456,89 |
|----------------------------------|--------|----------|

| | | |
|----------------------------------|--------|--|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | |
|----------------------------------|--------|--|

MULTA 2%

JUROS 1% A.M.

- CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

- AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

- ABONO ANUAL

- ABONO FAMÍLIA

- SALÁRIO MATERNIDADE

- AUXÍLIO RECLUSÃO

- COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

- OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

3.456,89

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

26120001

NOTA DE EMPENHO Nº 26120001 FICHA: 10 DATA: 26/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Município | DESPEZA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | Liquido 5.971,13 Desconto 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** **5.971,13**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.1.90.13.40 01.031.0001.8001.0000 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS SERV.ADMINIST.E CONTROLE DA INTERNO DA CAMARA |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 82.000,00 | 75.585,04 | 5.971,13 | 443,83 |

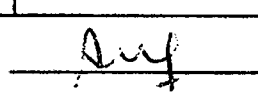
VALOR A SER PAGO R\$ **5.971,13**
 cinco mil, novecentos e setenta e um reais e treze centavos

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 26/12/18 DATA VISTO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 26/12/18 DATA ORDENADOR DA DESPESA

| DESPESA PAGA EM 26/12/18 | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. |
|---|---------|----------|----------|---|
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 14825-X | DEB. O/C | 5.971,13 | |
|  NOME: _____ CNPJ/CPF: _____ | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://eicidoc.pq.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=1601856276471d-b2d3-b8eb72b4b809

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: JGO BELENS ROMANI
Assinatura em: https://eicad.igeprev.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento:3a6e45b126471d-b1d8-b8eb1274b805

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | DEZEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2019 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 2.514,16 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.514,16 |

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | DEZEMBRO/2018 |
| 4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 31.426,99 |
| 5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 30/01/2019 |
| 7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| 8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| 9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.456,97 |
| 10 - MULTA 2% | | | |
| 11 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 12 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 14 - ABONO ANUAL | | | |
| 15 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| 16 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 17 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 19 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.456,97 |

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

OC ou TED Eletrônico

emitido

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.602
Valor 9.428,02
Data transferência 26/12/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0BFF441F1AE2842
Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

26/12/2018 13:18:00
26/12/2018 13:20:15

Operação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

NOTA DE EMPENHO

11.473.675/0001-74

221

Documento Assinado Digitalmente por: LIGO BELLENS ROMAN
 Acesse em: https://eic.eac.gov.br/emp/validarDoc.seam?codigo_documento:30e1e0-2fe-471d-b2d8-88eb72b4d8b4

NOTA DE EMPENHO Nº **221** FICHA: 9007 DATA: 26/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2018

NOME: IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO MUNICIPIO DE PE 09.182.560/0001-89 CÓDIGO: 1600
 ENDEREÇO: AV. JOSE DE SA MANICOBA PETROLINA

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio | DESPESA REFERENTE A REPASSE DE RETENCAO EM FOLHA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | Liquido 3.456,89 Desconto 0,00 |
| EX - Extra orçamento | | SOMA 3.456,89 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------|------------------------------------|
| 99 99 00 06 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IGEPREV |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 40.448,87 | 3.456,89 | -43.905,76 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.456,89**
 três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELABORADO EM 26/12/18 DATA 26/12/18 VISTO [Assinatura] ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: 26/12/18 DATA [Assinatura] ORDENADOR DA DESPESA

| | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|----------|---|
| DESPESA PAGA EM <u>26/12/18</u> | | | | RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF: |
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | |
| 001 | 1482 | DEB DIC | 3.456,89 | |
| <u>[Assinatura]</u> | | | | |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 033-6
 Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 812 PETROLINA
 Conta corrente (com DV) 1990
 CNPJ 09.182.560/0001-89
 Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.602
 Valor 9.428,02
 Data transferência 26/12/2018

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0BFF441F1AE2842

Assinada por J0778540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
 J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

26/12/2018 13:18:00
 26/12/2018 13:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5018094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-41d-b2d8-b8eb71d1b8b5

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

CÂMARA DE VEREADORES - SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018

- Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 31.426,99

- CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/01/2019

- Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

1 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00% 3.456,89

1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

0 - MULTA 2%

1 - JUROS 1% A.M.

2 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

4 - ABONO ANUAL

5 - ABONO FAMÍLIA

6 - SALÁRIO MATERNIDADE

7 - AUXÍLIO RECLUSÃO

8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

9 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) 3.456,89


Handwritten signature and initials

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Acesso em: Inpps://petrolina.gov.br/igeprev/validarDoc.aspx?codigo_documento: 1a0e-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5

| | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - TAXA ESPECIAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MAIO/2017 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 32.332,33 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/06/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 8,00% | | 2.586,59 |
| 3 - MULTA 2% | | | |
| 1 - JUROS 1% A.M. | | | |
| 2 - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| 3 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| 4 - ABONO ANUAL | | | |
| 5 - ABONO FAMÍLIA | | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| 7 - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| 8 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| 9 - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 2.586,59 |


 Diretor de Gestão Previdenciária
 IGEPREV
 Petrolina - PE/2018



A33C081215435996019
08/06/2018 12:31:31

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a6e1a5b-12fc-471d-b2d8-b8ebf2b4b8b5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 963-6
Conta corrente 17825-X CAMARA MUL PETROLIN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 812 PETROLINA
Conta corrente (com DV) 1990
CNPJ 09.182.560/0001-89
Nome favorecido INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO M
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.801
Valor 9.699,63
Data transferência 08/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D748B15F7F4A41B3

Assinada por J0779540 ANA CRISTINA COELHO GOMES
J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA

08/06/2018 11:15:36
08/06/2018 12:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5019094 OSORIO FERREIRA SIQUEIRA.

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



| | | | |
|---|--------|---------------------------------|----------------------|
| CÂMARA DE VEREADORES - PATRONAL | | 2- MÊS COMPETÊNCIA: | MAIO/2018 |
| Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES | | 3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: | R\$ 32.332,33 |
| - CNPJ: 11.473.175/0001/74 | | 6- DATA RECOLHIMENTO: | 29/06/2018 |
| - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA | 11,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA | 11,00% | | 3.556,56 |
| I - MULTA 2% | | | |
| - JUROS 1% A.M. | | | |
| - CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| I - VALOR DEVIDO | | R\$ | |
| COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS | | | |
| - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS | | | |
| - ABONO ANUAL | | | |
| - ABONO FAMÍLIA | | | |
| - SALÁRIO MATERNIDADE | | | |
| - AUXÍLIO RECLUSÃO | | | |
| - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/- | | | |
| - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| II - VALOR A SER COMPENSADO | | | |
| TOTAL A RECOLHER (I+II+multa) | | | 3.556,56 |

IGEPREV
04/06/2018
[Handwritten Signature]

Direção Geral de Recursos Financeiros
IGEPREV
Port: 0120/2017

Acesso em: https://gdi.igeprev.br/epi/validarDoc.aspx?seuCodigoDocumento: 340122fe-471d-b2d8-b8eb12b4b8b5



PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, agricultor, atualmente vereador do Município de Petrolina, Pernambuco, portador da cédula de identidade RG nº 387188630 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 360.414.835-91, residente e domiciliado à Rua D, nº 22, Núcleo 5, Projeto Senador Nilo Coelho, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP 56.353-700 tendo por endereço eletrônico: osoriosiqueira@hotmail.com

OUTORGADO: DÁCIO ANTÔNIO MARTINS DIAS, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB (PE) sob nº 16.366, **com endereço profissional na** Rua Presidente Dutra, 209, Centro, Petrolina-PE, CEP 56.304-230, tendo por endereço eletrônico daciomartinsdias@uol.com.br.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, a **OUTORGANTE** nomeia e constitui como seus procuradores o **OUTORGADO**, concedendo-lhes amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, podendo, ainda, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo substabelecer esta a outrem com ou sem reserva, dando tudo por bom e valioso, em especial nos interpor Recurso Ordinário no Autos do Processo **TCE nº 19100208-2 – Auditoria – Prestação de Contas de Gestão 2018 – Conselheiro Valdecir Pascoal.**

Petrolina, em 15 de março de 2021.


OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO FAPRT - GCDM/TCE nº 316/2021

Recife, undefined de undefined de

Prezado(a) Senhor(a):

De ordem do Exm^o. Sr. Vice-Presidente deste Tribunal de Contas, envia-se a V.S.^a a Certidão de Débito anexa, referente a decisão emitida em processo julgado por esta Corte.

Em face do transcurso do prazo legal para o recolhimento voluntário do valor imputado, **NOTIFICA-SE** V.S.^a para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento deste Ofício, o devido **recolhimento** ao Fundo de Aperfeiçoamento e Reequipamento Técnico deste Tribunal de Contas do valor total da multa, acrescida dos juros de mora, conforme estabelecido na Lei Orgânica desta Corte (Lei nº 12.600, de 14 de junho de 2004).

Informa-se, ainda, que o pagamento poderá ser efetuado por intermédio de boleto bancário a ser emitido no endereço eletrônico **<http://www.tce.pe.gov.br/index.php/boleto-de-multa>**, sendo-lhe facultado, ainda, **requerer, nesse prazo, o parcelamento do valor do débito, em até 12 vezes**, cujas parcelas sofrerão correção monetária calculada nos mesmos moldes dos créditos tributários da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe a Resolução TC nº 059/2019, de 25 de setembro de 2019.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Por oportuno, fica **CIENTIFICADO** V.S^a que, no caso de não pagamento ou parcelamento, a Certidão de Débito, por se tratar de título executivo extrajudicial, será encaminhada para que se promova a devida execução judicial, ocasião em que serão acrescidas outras despesas legais pertinentes, a exemplo de custas judiciais e honorários advocatícios.

Atenciosamente,

DÁCIO RIJO ROSSITER FILHO
Gerência de Controle de Débitos e Multas/VPRE
(81) 3181.7795/7582

OF. FAPRT - GCDM/TCE Nº 316/2021
OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
RUA "D" , Nº 22, PSNC 5 - PETROLINA-PE
CEP: 56300-000



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

GEEC n° 90925/2021

Processo TC n.º 19100208-2

Modalidade: Prestação de Contas

Tipo: Gestão

Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Petrolina

Recife, 9 de Setembro de 2021

Assunto: em cumprimento a acordão

em cumprimento ao acordao em anexo.

Atenciosamente,

[Assinado digitalmente]

MARIA DO ROSÁRIO MORAES CAVALCANTI
Gerente GEEC



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício TCE-PE/DP/NAS/GEEC n.º 0772/2021 (Comunicação n.º 90924)

Processo TC n.º 19100208-2
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Petrolina

Recife, 9 de Setembro de 2021

Ilmo. Senhor,

Em cumprimento à determinação contida no Acórdão T.C. Nº 140/2021, publicado no Diário Eletrônico desta Corte de Contas do dia 18/02/2021, e prolatado nos autos do Processo TC nº 19100208-2, envio o presente ofício, destacando que o presente expediente não tem caráter notificatório, sendo certo que, nos termos do § 4º do art. 77 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas (Lei Estadual no 12.600/2004), “os prazos para a interposição de recursos contar-se-ão a partir da publicação da deliberação ou despacho interlocutório no Diário Eletrônico do TCE-PE, observando-se o disposto no §4º, do art. 52”.

Todos os documentos processuais podem ser consultados através do painel do usuário do e-TCE-PE, além de estarem disponíveis no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para consulta pública. Solicitamos acessar o referido Acórdão para conhecimento e cumprimento das determinações ali exaradas.

Atenciosamente,

[Assinado digitalmente]

José Deodato Santiago Alencar Barros
Diretor de Plenário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15541bf-51a9-458a-a080-3f0907090c5a

Ao(À) Câmara Municipal de Petrolina
Representado(a) por: Aerolande Amos da Cruz (CPF N° ***.491.504-**)
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO DE DÉBITO nº 474/2021

Certificamos que o **Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**, emitiu a certidão de débito, conforme extrato abaixo:

EXTRATO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

| | |
|-----------------|---|
| NOME | OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA |
| CPF/MF | 360.414.835-91 |
| ENDEREÇO | RUA "D" , Nº 22, PSNC 5 - PETROLINA-PE CEP: 56300-000 |

DADOS DO(S) PROCESSO(S)

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| UNIDADE JURISDICIONADA | CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA |
| MODALIDADE | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CÂMARAS |
| EXERCÍCIO | 2018 |
| PROCESSO TC nº | 19100208-2 |
| ÚLTIMA DELIBERAÇÃO TC nº | 0876/2021 |
| PUBLICAÇÃO | 18/06/2021 |

| | |
|----------------------------|------------|
| TRÂNSITO EM JULGADO | 30/06/2021 |
|----------------------------|------------|

VALORES IMPUTADOS

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| MULTA TCE | R\$ 8.714,00 |
| ATUALIZAR A PARTIR DE: | 16/07/2021 |

Certificamos, ainda, que transcorreu o prazo legal sem ter havido qualquer comunicação do pagamento/recolhimento do **DÉBITO/MULTA**.

Recife, 25 de agosto de 2021

Gerência de Controle de Débitos e Multas | Vice-Presidência



Processo TC n.º 19100208-2
Comunicação n.º 90924

Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica

Certifico, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 12.600/2004, que, em 21/09/2021, Câmara Municipal de Petrolina foi cientificado(a) de comunicação expedida por essa Corte de Contas.



Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 456089d2-d7e-45d4-bc25-9d3d24e497c6



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 19100208-2
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Gestão
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Câmara Municipal de Petrolina

Ao GC-01,

Com a instrução concluída, informando que o notificado não apresentou defesa.

DCM, 09/07/2020

[Assinado digitalmente]

ARNALDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR

Assessor Técnico



4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 16/02/2021

PROCESSO TCE-PE Nº 19100208-2

RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Gestão

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE JURISDICIONADA: Câmara Municipal de Petrolina

INTERESSADOS:

Osório Ferreira Siqueira

ORGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA

PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO CARLOS NEVES

ACÓRDÃO Nº 140 / 2021

CONTAS DE GESTÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONTROLE INTERNO.
TRANSPARÊNCIA. GASTOS
COMBUSTÍVEIS.

1. Omissão no recolhimento contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, deficiente transparência do Poder Legislativo, precário controle interno sobre gastos com combustíveis, prestação de contas anual incompleta, enseja julgar irregulares as contas anuais, multar e emitir determinações.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE Nº 19100208-2, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

Osório Ferreira Siqueira:

CONSIDERANDO a omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias patronais devidas ao Regime Geral de Previdência



Social (RGPS), uma vez que o Chefe do Poder Legislativo deixou de recolher o expressivo montante de R\$ 408.417,59, referentes a contribuições entre janeiro e março de 2018, prejudicando o RGPS e as contas da própria Câmara Municipal, o que afronta aos princípios expressos da administração pública e o dever de contribuir para seguridade social – Constituição da República, artigos 37, 40, 195 e 201, e Lei Federal 8.212/91, artigos 22 e 30;

CONSIDERANDO o precário controle sobre os gastos com combustíveis e lubrificantes, o que não apenas compromete o princípio da prestação de contas, como aumenta os riscos de dano ao Erário, em desconformidade com a Constituição da República, artigos 31, 37, 70 e 74;

CONSIDERANDO a deficiente transparência do Poder Legislativo, atingindo em 2018 um nível “insuficiente” de informações disponíveis à sociedade, desrespeitando a Constituição Federal, artigo 1º, 5º, XXXI, e 37, Lei do Acesso à Informação, artigo 8º, e LRF, artigos 23, 48 e 73-C;

CONSIDERANDO a prestação de contas anual de forma incompleta, o que contraria o preceito republicano da transparência e de prestar contas - Constituição da República, artigo 70, Parágrafo Único e a Resolução TC nº 48/2018 -, bem como prejudica o exercício do controle externo por este Tribunal de Contas, em desrespeito ao artigo 71 c/c o artigo 75 da Carta Magna, sendo o responsável pela irregularidade, o Sr. Odimeres José da Silva;

CONSIDERANDO que, a despeito de regularmente citado, o então Presidente da Câmara Municipal, não apresentou quaisquer justificativas a este Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59, inciso III, alínea(s) c , da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco);

JULGAR irregulares as contas do(a) Sr(a) Osório Ferreira Siqueira, relativas ao exercício financeiro de 2018

APLICAR multa no valor de R\$ 8.714,00, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso(s) III , ao(à) Sr(a) Osório Ferreira Siqueira, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado desta deliberação, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br) .

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Petrolina, ou quem vier a



sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :

1. Atentar para reter, contabilizar e recolher no prazo legal as contribuições previdenciárias dos segurados e a patronal ao respectivo regime previdenciário;
2. Atentar para o dever de instituir o controle interno sobre gastos com combustíveis contendo elementos mínimos de monitoramento para essas despesas;
3. Atentar para o dever republicano de prestar contas com todos os elementos necessários a serem examinados pela sociedade e por este Tribunal de Contas.

RECOMENDAR, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Petrolina, ou a quem o suceder, que atenda as medidas a seguir relacionadas:

1. Atentar para o dever de elaborar e publicar todos os itens obrigatórios para atingir o nível de transparência da Câmara Municipal conforme exige o ordenamento jurídico;

DETERMINAR, por fim, o seguinte:

Ao Departamento de Controle Municipal:

1. Que seja ponto de auditoria da Câmara Municipal de Petrolina em 2021 o cumprimento das determinações ora exaradas.

À Diretoria de Plenário:

1. Enviar à Câmara Municipal de Petrolina cópia do Inteiro Teor da presente Decisão e do Relatório de Auditoria.

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO CARLOS NEVES , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL , relator do processo

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS : Acompanha

Procuradora do Ministério Público de Contas: GERMANA LAUREANO



INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO

4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 16 /02/2021

PROCESSO TCE-PE Nº 19100208-2

RELATOR: CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL

MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Gestão

EXERCÍCIO: 2018

UNIDADE JURISDICIONADA: Câmara Municipal de Petrolina

INTERESSADOS:

Osório Ferreira Siqueira

RELATÓRIO

Trata-se da Prestação de Contas, relativa ao exercício financeiro de 2018, de Osório Ferreira Siqueira, então Presidente e ordenador de despesas da Câmara Municipal de Petrolina.

A fiscalização designada por este Tribunal concluiu as análises por meio do Relatório de Auditoria, Documento 43, do qual se destaca, de forma sucinta, as seguintes irregularidades relevantes:

- Omissão no recolhimento de parte das contribuições previdenciárias, patronais, no montante de R\$ 408.417,59, devidas ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
- precária transparência Pública, atingindo o índice “insuficiente” na apuração deste TCE-PE relativa ao exercício financeiro de 2018;
- precário controle nas despesas referentes ao uso e abastecimento de veículos utilizados pelo Poder Legislativo local;
- prestação de contas incompleta, em afronta à Resolução TC nº 48 /2018 e Constituição da República, artigos 37 e 70, Parágrafo Único.

Apesar de regularmente citado, Documentos 44 a 47, o Responsável não apresentou Defesa.

É o Relatório do Voto.



VOTO DO RELATOR

Ante o exposto na parte de relatório deste Voto, bem como tem-se as seguintes conclusões:

1. Houve omissão de contribuições previdenciárias, patronal, no valor total de R\$ 408.417,59, concernentes às competências entre janeiro e março de 2018, omissões que vão de encontro aos princípios expressos da administração pública e o dever de contribuir para o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social, – o que afronta aos princípios expressos da administração pública e o dever de contribuir para seguridade social – Constituição da República, artigos 37, 40, 195 e 201, e Lei Federal 8.212/91, artigos 22 e 30;

Forçoso assinalar que as contribuições previdenciárias, patronal ou a dos servidores, são receitas tributárias pertencentes ao INSS. Com efeito, não cabe a utilização de tais valores para qualquer fim de quem os detém temporariamente, quer no âmbito do Direito Público ou Privado.

Nesse prisma, de ressaltar constituir dever de todo o gestor prever recursos orçamentários para fazer face às despesas com contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.212/91:

“Artigo 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício.”

Por fim, observa-se que os valores não recolhidos de contribuições previdenciárias se revelam muito expressivos. Além disso, há o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que adota, para aferir se cabe aplicar o princípio da insignificância, o patamar monetário que a Procuradoria da Fazenda Nacional estabelece para ingressar com ações judiciais de cobrança com base na Lei Federal nº 10.522/2002, artigo 20, regulamentada pela Portaria nº 130/2012 do Ministério da Fazenda, que definiu em R\$ 20.000,00 o mínimo para interpor ações de cobrança.

2. Restou comprovado um deficiente controle de gastos com combustíveis e lubrificantes. O Responsável, como Chefe do Poder Legislativo local, teve a atribuição de observar os preceitos da Carta Magna, de eficácia plena, de instituir um controle interno abrangendo também os veículos utilizados pelos Vereadores, a fim de haver mínimos elementos para se monitorar a regularidade da aplicação de



recurso públicos, que perfizeram o vultoso montante em 2018 de R\$ 561.969,10.

Com efeito, deve o gestor público estabelecer o controle desses gastos notadamente por meio de um sistema de monitoramento contendo as notas fiscais por abastecimento, as requisições de abastecimentos, onde constem o número da placa de veículo, quilometragem na ocasião do abastecimento, quantidade abastecida e tipo de combustível, entre outros elementos, preconizadas inclusive em jurisprudência cristalizada desta Casa, a exemplo da Decisão T.C. nº 307/99, bem como o Acórdão nº T.C. nº 463/19:

“PROCESSO TCE-PE N 1822276-6

CONSULTA

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE TORITAMA

INTERESSADO: Sr. JOSÉ ARIMATEA DE CARVALHO

RELATOR: CONSELHEIRO DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

ACÓRDÃO T.C. Nº 463/19

... 3. No que diz respeito à realização das despesas com combustível, deverá ser disciplinado, por meio de instrumento normativo adequado, o devido controle, estabelecendo os requisitos a serem observados em relação aos veículos utilizados pelo Município, os limites, as atividades e beneficiários, contemplando as necessárias informações e registros que permitam o devido acompanhamento e fiscalização (tanto no que diz respeito ao controle interno, quanto ao controle externo), a exemplo da correta e precisa identificação (nas notas fiscais e demais documentos) quanto aos veículos abastecidos, registro da quilometragem, indicação das datas, atividades a serem realizadas e pessoas beneficiadas, dentre outros aspectos relevantes. O controle interno deve garantir a adequação e a efetividade dos mecanismos de controle adotados.”

Ainda profícuo se reportar a excerto do Relatório de Auditoria:

“percebe-se que na realidade cada gabinete de vereador teve o direito de utilização de um veículo de passeio alugado, enquanto a administração utilizou quatro veículos de passeio e um veículo executivo no exercício de 2018 (Documento 39).



Além da utilização dos veículos, os senhores edis têm direito a um cartão de abastecimento para o veículo usado em seu gabinete e a administração além deste cartão vinculado ao veículo locado recebe mais doze cartões coringa, de livre uso.

Nos contratos referentes ao aluguel e ao gerenciamento de combustíveis não constam cláusulas que obriguem a utilização e abastecimento dos veículos em atividades oficiais da câmara, apenas em ações que estejam contidas no exercício da vereância.

Também nos controles utilizados pela Câmara Municipal de Petrolina, percebe-se uma fragilidade que não garante o uso dos veículos aos fins que se destinam, não existem fichas de controle de veículos e relatórios de utilização, ficando o controle de cada automóvel locado a cargo do gabinete que o utiliza (Documento 40).

Na análise dos Relatórios de Gerenciamento, percebe-se que o consumo de alguns gabinetes é alto, se tomado em conta o cargo de vereador municipal e o tamanho do município,...

Seria necessário a confecção de fichas de controle de entrada e saída de veículos para todos os veículos utilizados pelos senhores edis e seus assessores, custeados com recursos públicos, onde os veículos ficariam na garagem da Câmara, cada um com sua ficha própria, onde são anotados os dados de percurso, km na saída, nome do condutor e km na chegada, evitando que o uso destes automóveis se dê para fins particulares.”

3. A Câmara Municipal de Petrolina, no exercício financeiro em apreço, manteve o nível de transparência “Insuficiente”, pois o levantamento da fiscalização deste TCE-pe constatou a ausência de várias informações obrigatórias, o que vai de encontro da Constituição Federal, artigo 1º, 5º, XXXI, e 37, da Lei do Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, artigo 8º, e da LRF, arts. 23, 48 e 73-C, e LRF.

Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 48, 48-A e 73-B, preconizam uma maior transparência das contas públicas, possibilitando a fiscalização por parte da sociedade e Tribunais de Contas. Vale se reportar nesse prisma às reflexões do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello: “O dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos impõe não haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam...” (Curso de Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 114)

Sobre o tema, de incontroversa relevância para a Administração Pública e o controle social, ainda cabe citar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mediante o seguinte precedente:



Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DE SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1º, caput e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, caput e § 3º, II; e 216, § 2º), bem como da Lei nº 12.527/2011, art. 3º, I. 2. As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso. 3. Ordem concedida. (MS 28178. Relator: Min. Roberto Barroso. DJe 08-05-2015)

4. Verifico que a Prestação de Contas em tela foi realizada de forma incompleta – sem alguns documentos e informações relevantes, notadamente com a ausência do Anexo XIII-A e o Anexo XI-B, respectivamente, Demonstrativo de recolhimento ao RGPS, parte do servidor e Demonstrativo de Recolhimento ao RGPS, parte patronal. -, o que contraria o preceito republicano da transparência e de prestar contas - Constituição Federal, artigo 70, Parágrafo Único e Resolução TC nº 48/2018.

Forçoso lembrar que a Prestação de Contas deve trazer todas as informações necessárias para o exame das contas, que são preconizados pela referida Resolução, a fim de não somente cumprir o dever de prestar contas, bem assim permitir o exercício do controle externo pelo Tribunal de Contas, artigo 71 c/c 75 da Carta Magna.

Ante o exposto,

VOTO pelo que segue:

CONTAS DE GESTÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTROLE
INTERNO. TRANSPARÊNCIA.
GASTOS COMBUSTÍVEIS.

1. Omissão no recolhimento contribuições previdenciárias devidas ao RGPS, deficiente transparência do Poder Legislativo, precário controle interno sobre gastos com combustíveis, prestação de contas anual incompleta, enseja



julgar irregulares as contas anuais, multar e emitir determinações.

CONSIDERANDO que integra a análise das contas prestadas anualmente a observância dos limites constitucionais e legais que lhe são impostos, os quais se encontram consolidados no Anexo Único deste voto;

Osório Ferreira Siqueira:

CONSIDERANDO a omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias patronais devidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), uma vez que o Chefe do Poder Legislativo deixou de recolher o expressivo montante de R\$ 408.417,59, referentes a contribuições entre janeiro e março de 2018, prejudicando o RGPS e as contas da própria Câmara Municipal, o que afronta aos princípios expressos da administração pública e o dever de contribuir para seguridade social – Constituição da República, artigos 37, 40, 195 e 201, e Lei Federal 8.212/91, artigos 22 e 30;

CONSIDERANDO o precário controle sobre os gastos com combustíveis e lubrificantes, o que não apenas compromete o princípio da prestação de contas, como aumenta os riscos de dano ao Erário, em desconformidade com a Constituição da República, artigos 31, 37, 70 e 74;

CONSIDERANDO a deficiente transparência do Poder Legislativo, atingindo em 2018 um nível “insuficiente” de informações disponíveis à sociedade, desrespeitando a Constituição Federal, artigo 1º, 5º, XXXI, e 37, Lei do Acesso à Informação, artigo 8º, e LRF, artigos 23, 48 e 73-C;

CONSIDERANDO a prestação de contas anual de forma incompleta, o que contraria o preceito republicano da transparência e de prestar contas - Constituição da República, artigo 70, Parágrafo Único e a Resolução TC nº 48/2018 -, bem como prejudica o exercício do controle externo por este Tribunal de Contas, em desrespeito ao artigo 71 c/c o artigo 75 da Carta Magna, sendo o responsável pela irregularidade, o Sr. Odimeres José da Silva;

CONSIDERANDO que, a despeito de regularmente citado, o então Presidente da Câmara Municipal, não apresentou quaisquer justificativas a este Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso II e VIII, § 3º, combinados com o artigo 75, da Constituição Federal, e no artigo 59,



inciso III, alínea(s) c , da Lei Estadual nº 12.600/04 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco);

JULGAR irregulares as contas do(a) Sr(a) Osório Ferreira Siqueira, relativas ao exercício financeiro de 2018

APLICAR multa no valor de R\$ 8.714,00, prevista no Artigo 73 da Lei Estadual 12.600/04 inciso(s) III , ao(à) Sr(a) Osório Ferreira Siqueira, que deverá ser recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado desta deliberação, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no sítio da internet deste Tribunal de Contas (www.tce.pe.gov.br) .

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Petrolina, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :

1. Atentar para reter, contabilizar e recolher no prazo legal as contribuições previdenciárias dos segurados e a patronal ao respectivo regime previdenciário;
2. Atentar para o dever de instituir o controle interno sobre gastos com combustíveis contendo elementos mínimos de monitoramento para essas despesas;
3. Atentar para o dever republicano de prestar contas com todos os elementos necessários a serem examinados pela sociedade e por este Tribunal de Contas.

RECOMENDAR, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Câmara Municipal de Petrolina, ou a quem o suceder, que atenda as medidas a seguir relacionadas:

1. Atentar para o dever de elaborar e publicar todos os itens obrigatórios para atingir o nível de transparência da Câmara Municipal conforme exige o ordenamento jurídico;

DETERMINAR, por fim, o seguinte:

Ao Departamento de Controle Municipal:

1. Que seja ponto de auditoria da Câmara Municipal de Petrolina em 2021 o cumprimento das determinações ora exaradas.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1b44bc0-ccfe-4927-b5c1-13997a5ca78

À Diretoria de Plenário:

1. Enviar à Câmara Municipal de Petrolina cópia do Inteiro Teor da presente Decisão e do Relatório de Auditoria.

É o Voto.



ANEXO ÚNICO - VOTO DO RELATOR

QUADRO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

| Área | Descrição | Fundamentação Legal | Base de Cálculo | Limite Legal | Percentual / Valor Aplicado | Cumprimento |
|---------------|---|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Pessoal | Despesa total com pessoal - 3º trimestre/ 2º semestre | Lei Complementar nº 101/2000, art. 20. | RCL - Receita Corrente Líquida | Máximo 6,00 % | 2,12 % | Sim |
| Subsídio | Remuneração dos agentes públicos - Vereadores - Limite em relação à receita municipal | Constituição Federal, art. 29, inciso VII. | Receita do Município | Máximo 5,00 % | 1,05 % | Sim |
| Subsídio | Remuneração dos agentes públicos - Vereadores - Limite em relação ao fixado em norma | Lei municipal que fixou o subsídio | Valor fixado em norma. | Limite em relação ao fixado em lei municipal. | R\$ 15.710,05 | Sim |
| Despesa Total | Gastos com folha de pagamento | Artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal | Repasse legal. | Máximo 70,00 % | 65,74 % | Sim |
| Despesa Total | Despesa total do Poder Legislativo | Artigo 29-A, incisos I a VI, da Constituição Federal | Somatório das receitas. | % do somatório das receitas, dependendo do número de habitantes: I - 7% para Municípios com população de até cem mil habitantes; II - 6% para Municípios com população entre cem mil e trezentos mil habitantes; III - 5% para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes; IV - 4,5% para Municípios com população | 4,88 % | Sim |



| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|----------------------|--|---------------|-----|
| | | | | entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes; V - 4% para Municípios com população entre três milhões e um e oito milhões de habitantes; VI - 3,5% para Municípios com população acima de oito milhões e um habitantes. | | |
| Subsídio | Remuneração agente público - Vereador - Teto Prefeito | Art. 37, inciso XI da CF/88 | Subsídio do Prefeito | O valor da remuneração do vereador tem como limite o valor do subsídio do Prefeito Municipal. | R\$ 15.710,05 | Sim |
| | | | | De acordo com o subsídio do deputado estadual fixado em norma, e do número de habitantes do Município: a) até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; b) de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; c) de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o | | |



| | | | | | | |
|----------|---|--|--|---|------------------|-----|
| Subsídio | Remuneração dos agentes públicos - Vereadores - Limite em relação aos deputados estaduais (nominal) | Art. 29, Inciso VI da CF - Remuneração dos Vereadores com base no subsídio do deputado estadual, dependendo do número de habitantes. | Subsídio do Deputado Estadual fixado em norma. | subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; d) de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; e) de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; f) de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; | R\$ 15.710,05 | Sim |
|----------|---|--|--|---|------------------|-----|



OCORRÊNCIAS DO PROCESSO

NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS.

RESULTADO DO JULGAMENTO

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO CARLOS NEVES , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL , relator do processo

CONSELHEIRO RANILSON RAMOS : Acompanha

Procuradora do Ministério Público de Contas: GERMANA LAUREANO

Houve unanimidade na votação acompanhando o voto do relator.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4740ae84-2c89-4bc4-9593-523ef6d5c9f5

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que o Acórdão do processo TC N° 19100208-2 julgado na 4ª Sessão Ordinária - 1ª Câmara realizada em 16/02/21 foi publicado no Diário Eletrônico do TCE /PE em 18/02/21 na página 2.