



Câmara Municipal de Gravata

(Casa Elias Torres)

Sala das Sessões da Câmara Vereadora Josefa de Oliveira Costa

Praça Rodolfo de Moraes s/n – fone/fax; (81) 3533-0337/1346

CEP 55641-790 – CNPJ 08140071/0001-00-GRAVATA-PE.

www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846463d-1d3c-4acd-a1a0-56d79c2651f1

ITEM – 22

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo XI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.



Câmara Municipal de Gravatá/PE

Ofício N° 083/2020.

Gravatá (PE), em 25 de Maio de 2020.

Prezado Dogivaldo,

Com os cordiais cumprimentos, comunico-lhe que foi efetuado no dia 20/05/2020, na Agência 0943, Contas Corrente 3-1 e 43-0, os pagamentos do recolhimento da parte do segurado e patronal do IPSEG, correspondente aos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Gravatá cedidos a esta Casa Legislativa os Srs. Vavilson Zacarias de Oliveira e Márcio José Torres Roriz, referente ao mês de **Maio** do corrente ano.

Segue em anexo cópia dos Empenhos, comprovantes de pagamento, planilha e Resumo Contábil conforme vossa solicitação.

Sem mais para o momento renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Leonardo José da Silva

- Presidente -

Ilmo. Sr.

Dogivaldo Bezerra da Silva

Diretor-Presidente do IPSEG no Município de Gravatá/PE

(casa Elias Torres)
Praça Rodolfo de Moraes, s/n - Centro - fone/fax 81 3533.0337
CEP 55641-790 - CNPJ 08140071/0001-00 - GRAVATÁ-PE
camaramunicipalgravata@gmail.com
www.camaramunicipaldegavata.pe.gov.br

Recibido em: 01-07-2020

Emanuel Nunes Batista
Gerente de Previdência e Benefícios

**CAMARA DE VEREADORES DE GRAVATA**

PRACA RODOLFO MORAIS, SN, CENTRO. GRAVATA-PE

CNPJ: 08.140.071/0001-00



Folha 05

Página 2 de 9

27/05/2020 11:30

Resumo Contábil**Vínculo: 03 - CARGO COMISSIONADO**

Total de Vencimentos	279.688,50	Total a Empenhar	
Salário Família	194,48	Total de Proventos	286.682,98
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	63.027,47
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	6.800,00
Sal. Maternidade	6.800,00	Dedução de Salário Família	194,48
Benefícios Assistenciais	0,00		342.715,98
Total Bruto	286.682,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	53.919,87	Total de Descontos	53.919,87
Total Líquido	232.763,11	Dedução de Maternidade	6.800,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	194,48
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		60.914,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO COMISSIONADO		63.027,47	194,48	6.800,00	0,00	56.032,99
Total		63.027,47	194,48	6.800,00	0,00	56.032,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
111 VENCIMENTOS	85	2.460,00	153.219,00	Salário Base
121 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	73	6.550,00	133.269,50	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	4	4,00	194,48	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6.550,00	133.269,50	
Salário Base		2.460,00	153.219,00	
Salário Família		4,00	194,48	
Total		9.014,00	286.682,98	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
412 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	200,00	
515 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	7	270,00	7.235,70	
919 INSS	85	789,25	27.535,00	
920 IRRF SOBRE SALÁRIO	65	955,00	18.949,17	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.014,25	53.919,87	
Total		2.014,25	53.919,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSIONADO	27.535,00
Total	27.535,00

Base de I.R.R.F.	286.288,50	Base de Previdência Total	286.488,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - CARGO COMISSIONADO	286.488,50



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

NOTA DE SUBEMPENHO

9/5

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEO
Acesse em: https://eic.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx
Código do documento: 98

NOTA DE EMPENHO Nº	9/5	FICHA: 30	DATA: 20/05/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	------------	-----------	------------------	----------------

ES	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2020
----	--	---	--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores	CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37	Agência: 0943-1	Conta nº 3
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	BAIRRO:	GRAVATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	210,30	42,06	1.987,70

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2020(MARCIO JOSÉ).	

Centro de Custo 005 Previdência	005 IPSEG - Patronal	VALOR SUBEMPENHADO	42,06
------------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/05/2020 Alexandro Bezerra de Lima Tesoureiro ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA CPF: 020.978.554-13 Tesoureiro
---	---

PAGUE-SE EM: 20/05/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos Ser CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37
--	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Subempenho Valor R\$ 42,06
------------------------------------	-----------------------------------

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Brasil	13731-6	Tranq.	R\$ 42,06

Pague-se a quantia de R\$ 42,06
 quarenta e dois reais e seis centavos



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100

NOTA DE EMPENHO

53



NOTA DE EMPENHO Nº 53	FICHA: 9001	DATA: 20/05/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2020
---	---	---------------------	------------	------------------------

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores	CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37	Agência: 0943-1	Conta nº 3-1
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	BAIRRO:	GRAVATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
33	IPSEG

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	330,20	38,55	38,55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO 2020,(MÁRCIO JOSÉ TORRES RORIZ).	VALOR TOTAL
--	-------------

Centro de Custo 005 Previdência	006 IPSEG - Contribuição	VALOR EMPENHADO	38,55
------------------------------------	--------------------------	------------------------	-------

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/05/2020 Alexandro Bezerra de Lima Tesoureiro ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA CPF: 026.979.934-13
---	---

PAGUE-SE EM: 20/05/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO COMPROVANTE ANEXO Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37
---	--

ORDÉM DE PAGAMENTO Nº _____	Empenho Valor R\$ 38,55																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Braul</td> <td>13731-6</td> <td>Tranq</td> <td>R\$ 38,55</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <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	Braul	13731-6	Tranq	R\$ 38,55																									Pague-se a quantia de R\$ 38,55 trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos *****
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
Braul	13731-6	Tranq	R\$ 38,55																														

Documento Assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, L...
 Acesse em: https://www.ccm.gov.br/epm/validar...
 ID: 1434-acd-aa0-56d79c20265111



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

NOTA DE SUBEMPENHO Nº



8/5

NOTA DE EMPENHO Nº **8/5** FICHA: 30 DATA: 20/05/2020 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/05/2020
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº: 1-1-1-1
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	192,05	38,41	1.007,95

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO FINANCEIRO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO DE 2020(VAVILSON ZACARIAS).

Centro de Custo 005 Previdência 005 IPSEG - Patronal VALOR SUBEMPENHADO 38,41

SUBEMPENHO AUTORIZADO
EM: 20/05/2020

[Signature]
LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/05/2020
Alexsandro Bezerra de Lima
Tesoureiro
ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: 020.976.334-13
Tesoureiro

PAGUE-SE
EM: 20/05/2020

[Signature]
LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO
COMPROVANTE
ANEXO

Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos Ser
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

Subempenho Valor R\$ 38,41

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Brasil	13731-6	Ju Camp.	R\$ 38,41

Pague-se a quantia de R\$ 38,41
trinta e oito reais e quarenta e um centavos

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEO JOSÉ DA SILVA
Asses em: https://eac.ce.gov.br/epv/validarDoc sem Código do documento: 98130-1001-00-56d79d26511f



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100

NOTA DE EMPENHO Nº

52



NOTA DE EMPENHO Nº **52**

FICHA: 9001

DATA: 20/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/05/2020

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores

CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37

Agência: 0943-1

Conta nº

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

BAIRRO:

GRAVATA

PE

CÓDIGO
99
00
33

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IPSEG

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	295,00	35,20	30,20

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO FINANCEIRO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO EXERCÍCIO DE 2020, (VAVILSON ZACARIAS DE OLIVEIRA).

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 Previdência	006 IPSEG - Contribuição	VALOR EMPENHADO	35,20
------------------------------------	--------------------------	------------------------	-------

EMPENHO AUTORIZADO

EM: 20/05/2020

[Assinatura]

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/05/2020

Alexsandro Bezerra de Lima

ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA
CPF: 026.978.334-13

PAGUE-SE

EM: 20/05/2020

[Assinatura]

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTES EMPENHO

COMPROMISSO

ALEXO

Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Brasil	13731-6	Tranq.	R\$ 35,20

Empenho Valor R\$ **35,20**

Pague-se a quantia de R\$ **35,20**

trinta e cinco reais e vinte centavos

Documento assinado digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, L
 Acesso em: 20/05/2020 às 14:42:11. Endereço: http://www.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm?Codigo=do_documento:52

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 430
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.019
Valor 80,61
Data transferência 20/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D25A927094FC040

Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 20/05/2020 09:47:16
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 20/05/2020 13:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846443d-1d3c-4acd-af0-56d79c2651f1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846463d-1d3c-4acd-af00-56d79c2651f1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 31
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.018
Valor 73,61
Data transferência 20/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5B9F13CFAFF6FA4D

Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 20/05/2020 09:46:07
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 20/05/2020 13:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATAÁ
Estado de Pernambuco

COMPETÊNCIA - MAIO				
Servidores	Vencimentos	Patronal 12%	Servidor 11%	Data do Repasse
Marcio José Torres Roriz	R\$ 350,47	R\$ 42,06	R\$ 38,55	20/05/2020
Vavilson Zacarias de Oliveira	R\$ 320,07	R\$ 38,41	R\$ 35,20	20/05/2020
Total	R\$ 670,54	R\$ 80,47	R\$ 73,75	

Servidor: Valvilson Zacarias de Oliveira
Fundo: Financeiro
Agência: 0943
Operação: 0006
Conta: 3-1
Banco: Caixa Econômica Federal
Cota Patronal: 12%
Cota Segurado: 11%

CNPJ: 07.183.448/0001-37

Servidor: Marcio José Torres Roriz
Fundo: Previdenciário
Agência: 0943
Operação: 0006
Conta: 43-0
Banco: Caixa Econômica Federal
Cota Patronal: 12%
Cota Segurado: 11%





Câmara Municipal de Gravatá/PE

Ofício N° 068/2020.

Gravatá (PE), em 30 de Abril de 2020.

Prezado Dogivaldo,

Com os cordiais cumprimentos, comunico-lhe que foi efetuado no dia 20/04/2020, na Agência 0943, Contas Corrente 3-1 e 43-0, os pagamentos do recolhimento da parte do segurado e patronal do IPSEG, correspondente aos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Gravatá cedidos a esta Casa Legislativa os Srs. Vavilson Zacarias de Oliveira e Márcio José Torres Roriz, referente ao mês de **Abril** do corrente ano.

Segue em anexo cópia dos Empenhos, comprovantes de pagamento, planilha e Resumo Contábil conforme vossa solicitação.

Sem mais para o momento renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Leonardo José da Silva

- Presidente -

Ilmo. Sr.

Dogivaldo Bezerra da Silva

Diretor-Presidente do IPSEG no Município de Gravatá/PE.

*Recd em:
01-07-2020*

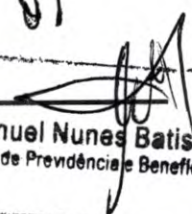
(casa Elias Torres)

Praça Rodolfo de Moraes, s/n - Centro - fone/fax 81 3533.0337

CEP 55641-790 - CNPJ 08140071/0001-00 - GRAVATÁ-PE

camaramunicipalgravata@gmail.com

www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br


Emanuel Nunes Batista
Gerente de Previdência e Benefícios

**CAMARA DE VEREADORES DE GRAVATA**

PRACA RODOLFO MORAIS, SN, CENTRO. GRAVATA-PE

CNPJ: 08.140.071/0001-00



Folha M

Página 6

27/05/2020 13:04

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Assesse em: http://www.ccm.gov.br/validador/validador.asp?codigo=11334444-140-56d79c265111**Resumo Contábil****Vínculo: 09 - NOVO CEDIDO**

Total de Vencimentos	350,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	350,47 (-)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	42,06 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (-)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		392,55
Total Bruto	350,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	38,55	Total de Descontos	38,55 (-)
Total Líquido	311,92	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		38,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
09 - NOVO CEDIDO	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06	
Total	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
133 GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE	1	0,00	350,47	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	350,47	
Total		0,00	350,47	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 IPSEG	1	11,00	38,55	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	38,55	
Total		11,00	38,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - NOVO CEDIDO	38,55
Total	38,55

Base de I.R.R.F.	350,47	Base de Previdência Total	350,47
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		09 - NOVO CEDIDO	350,47

**CAMARA DE VEREADORES DE GRAVATA**

PRACA RODOLFO MORAIS, SN, CENTRO. GRAVATA-PE

CNPJ: 08.140.071/0001-00



Folha 04

Página 5 de 5

27/05/2020 13:04

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Assinatura: 133c-4ac1-a1a0-56d79c265111**Resumo Contábil****Vínculo: 08 - CARGO EFETIVO**

Total de Vencimentos	320,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	320,07
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	38,41
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00		358,48
Total Bruto	320,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	35,20	Total de Descontos	35,20
Total Líquido	284,87	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		35,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
08 CARGO EFETIVO	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41	
Total	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
133 GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE	1	0,00	320,07	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	320,07	
Total		0,00	320,07	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 IPSEG	1	11,00	35,20	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	35,20	
Total		11,00	35,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - CARGO EFETIVO	35,20
Total	35,20

Base de I.R.R.F.	320,07	Base de Previdência Total	320,07
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		08 - CARGO EFETIVO	320,07



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

NOTA DE SUBEMPENHO

8/4

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Acesse em: https://atlas.ccm.gov.br/ep/validar_documento Id do documento: 984613c-4a91-a0-56d79c255111

NOTA DE EMPENHO Nº **8/4** FICHA: 30 DATA: 20/04/2020 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/04/2020
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº 3
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	153,64	38,41	1.036,36


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO FINANCEIRO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO DE 2020(VAVILSON ZACARIAS).

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 Previdência 005 IPSEG - Patronal **VALOR SUBEMPENHADO 38,41**

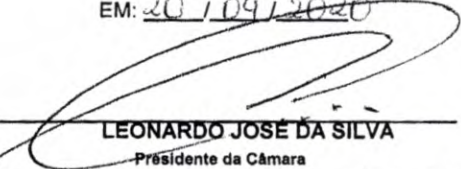
SUBEMPENHO AUTORIZADO
EM: 20/04/2020


LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/04/2020

Alexsandro Bezerra de Lima
Tesoreroiro
ALESSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: 026.578.594-19

PAGUE-SE
EM: 20/04/2020


LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO

COMPROVANTE ANEXO

Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos Ser
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Subempenho Valor R\$ 38,41

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Braçoil	13731-6	Travessia	R\$ 38,41

Pague-se a quantia de R\$ 38,41
trinta e oito reais e quarenta e um centavos *****



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100



NOTA DE EMPENHO Nº **33** FICHA: 9001 DATA: 20/04/2020 REQUISIÇÃO Nº: _____

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: 23/04/2020

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº _____

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
33	IPSEG

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	221,25	35,20	36,45

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO FINANCEIRO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO DE 2020, (VAVILSON ZACARIAS DE OLIVEIRA).

VALOR TOTAL: _____

Centro de Custo 005 Previdência 006 IPSEG - Contribuição

VALOR EMPENHADO 35,20

EMPENHO AUTORIZADO

EM: 20/04/2020

[Signature]

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/04/2020

Alexsandro Bezerra de Lima
ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA
CPF: 026.978.334-13

PAGUE-SE

EM: 20/04/2020

[Signature]

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO

COMPROVANTE ANEXO

Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ Empenho Valor R\$ 35,20

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Banco	437316	Travessia	BB 35,20

Pague-se a quantia de R\$ 35,20
trinta e cinco reais e vinte centavos

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, L...
 Acesso em: 20/04/2020 às 14:49:44 - Endereço: http://www.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 33



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

NOTA DE SUBEMPENHO

9

Documento assinado digitalmente por: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA L...
Acesse em: <https://www.pf.gov.br/epm/validar>
CPF: 026.976.554-19

NOTA DE EMPENHO Nº **9/ 4** FICHA: 30 DATA: 20/04/2020 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/04/2020

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº 3
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	168,24	42,06	11,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2020, (MARCIO TORRES).

Centro de Custo 005 IPSEG - Patronal VALOR SUBEMPENHADO 42,06

SUBEMPENHO AUTORIZADO
EM: 20/04/2020

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/04/2020
Alexsandro Bezerra de Lima
Tesoureiro
ALEXANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: 026.976.554-19

PAGUE-SE
EM: 20/04/2020

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO
COMPROVANTE ANEXO
Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos Ser
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Banco	13731-6	Supermercado	R\$ 42,06

Subempenho Valor R\$ 42,06
Pague-se a quantia de R\$ 42,06
quarenta e dois reais e seis centavos *



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100

NOTA DE EMPENHO

34

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam?codigo_documento=98438255

NOTA DE EMPENHO Nº 34	FICHA: 9001	DATA: 20/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2020
---	---	---------------------	------------	------------------------

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores	CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37	Agência: 0943-1	Conta nº 3-
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	BAIRRO:	GRAVATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
33	IPSEG

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	256,45	38,55	00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO 2020, (MÁRCIO JOSÉ TORRES RORIZ).

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 Previdência	006 IPSEG - Contribuição	VALOR EMPENHADO	38,55
------------------------------------	--------------------------	------------------------	-------

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/04/2020 Alexandro Bezerra de Lima ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA CPF: 026.978.334-13
---	---

PAGUE-SE EM: 20/04/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO COMPROVANTE ANEXO Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Empenho Valor R\$ 38,55																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brasul</td> <td>13731-6</td> <td>Tranq.</td> <td>R\$ 38,55</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <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	Brasul	13731-6	Tranq.	R\$ 38,55																													Pague-se a quantia de R\$ 38,55 trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																		
Brasul	13731-6	Tranq.	R\$ 38,55																																		

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 430
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.004
Valor 80,61
Data transferência 20/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CEE0CAA7E029550

Assinada por	JB517033 ALEX SANDRO B LIMA	20/04/2020 10:07:38
	JB517032 LEONARDO JOSE DA SI	20/04/2020 15:33:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://fide.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9846466d-1d3c-4acd-a1a0-56d79c2651f1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 31
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.005
Valor 73,61
Data transferência 20/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8990AC2F5C963426

Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 20/04/2020 10:07:54
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 20/04/2020 15:33:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://fide.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846463d-1d3c-4acd-af00-56d79c2651f1



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
Estado de Pernambuco

COMPETÊNCIA - ABRIL

Servidores	Vencimentos	Patronal 12%	Servidor 11%	Data do Repasse
Marcio José Torres Roriz	R\$ 350,47	R\$ 42,06	R\$ 38,55	20/04/2020
Vavilson Zacarias de Oliveira	R\$ 320,07	R\$ 38,41	R\$ 35,20	20/05/2020
Total	R\$ 670,54	R\$ 80,47	R\$ 73,75	

Servidor: Valvilson Zacarias de Oliveira

Fundo: Financeiro

Agência: 0943

Operação: 0006

Conta: 3-1

Banco: Caixa Econômica Federal

Cota Patronal: 12%

Cota Segurado: 11%

CNPJ: 07.183.448/0001-37

Servidor: Marcio José Torres Roriz

Fundo: Previdenciário

Agência: 0943

Operação: 0006

Conta: 43-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Cota Patronal: 12%

Cota Segurado: 11%

