

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data: 25/01/2018  
N. da Ordem :  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA ANTANIA PUGA  
Acesso em: https://stecfde.pe.gov.br/epp/validador/validar\_documento: d50cb175-dbc1-403c-97a8-3a1777b722989

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados)  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados)

Número do empenho : 6	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 700.000,00	Valor da ordem : 54.258,74
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 700.000,00	Total ( B ) : 54.258,74
	Saldo ( A - B ) : 645.741,26

Credor: **16 FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05 Cidade: PAULISTA UF: PE  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 54.258,74

Fica autorizado o pagamento de 54.258,74 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/01/2018.

Descontos: RPPS 737,49  
Total de descontos: 737,49 Liquido a pagar : 53.521,25

Recursos:  
Conta Banco Cheque Valor  
45426 BANCO SANTANDER - 130004086 17210 53.521,25

Ordem de pagamento : Em 25/01/2018 pague-se a importância acima processada

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo : Em 25/01/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 25/01/2018  
Número D. E. : 33/18  
Processo :

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Origem : 45469 - FUNPREV  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	
	29.724,64	Valor da D. E. :	26.502,71
Total (A) :	29.724,64	Valor Anulado:	
		Total (B) :	26.502,71
		Saldo (A - B) :	3.221,89

Credor: 16 - FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Conta Bancária do Credor: UF:

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
*Sônia M. Costa*  
Responsável  
Data: 25/01/2018

Fica autorizado o pagamento de 26.502,71 (vinte e seis mil quinhentos e dois reais e setenta e um centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/01/2018.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	26.502,71
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Cheque	Valor
45426 BANCO SANTANDER	17210	26.502,71

Ordem de pagamento: Em 25/01/2018 pague-se a importância acima processada  
*Suely Pessoa da Silva*  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo: Em 25/01/2018 recebi(emos) a importância acima processada.  
*Rayssa de Aguiar Amorim*  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documento Assinado Digitalmente por: SUELY PESSOA DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/proc/sem/1403c-02a8-aa777b722989



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0944 - PAULISTA, PE  
DATA: 25/01/2018  
TERMINAL: 1007  
NSU: 000750  
HORA: 12:37:44  
AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0944/006/00 000 005-3  
NOME: INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA  
DEPOSITANTE:  
O M

VALOR TOTAL: 80.023,96  
VALOR CHEQUE: 80.023,96

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	
033	018	4039	01	80.023,96

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente







CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0944 - PAULISTA, PE  
DATA: 31/01/2018  
TERMINAL: 1008

NSU: 000542

HORA: 12:34:59  
AUT.: 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0944/006/00.000.005-3  
NOME: INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA  
DEPOSITANTE:  
O TIT

VALOR TOTAL: 9.634,71  
VALOR CHEQUE: 9.634,71

DADOS DOS CHEQUES			VALOR
BANCO COMPE	AGE	PRZ. BLO.	
033 018	4039	01	9.634,71

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA**

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data:  
Número D. E. :  
Processo :



Documento Assinado Digitalmente por: SUELY PESSOA DA SILVA  
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/ppv/validador.seam?Codigo\_documento:ds0cb175-dcc-403c-2a8-ba777b722989

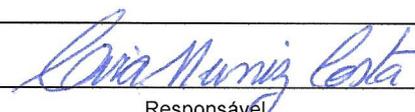
Origem : **45469 - FUNPREV**  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	29.246,64
	57.970,80	Valor da D. E. :	<b>28.246,16</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	57.970,80	Total ( B ) :	57.970,80
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **16 - FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Conta Bancária do Credor:

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
  
Responsável  
Data: 23/02/2018

Fica autorizado o pagamento de 28.246,16 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2018.

Descontos:

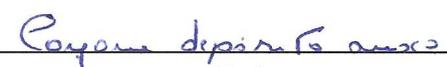
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	28.246,16
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:	Conta Banco	Cheque	Valor
	45426 BANCO SANTANDER	34228	<b>28.246,16</b>

Ordem de pagamento: Em 23/02/2018 pague-se a importância acima processada

  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo: Em 23/02/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d50cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0944 - PAULISTA, PE  
DATA: 23/02/2018  
TERMINAL: 1003

NSU: 001027

HORA: 13:57:08  
AUT.: 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0944/006/00.000.005-3  
NOME: INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA  
DEPOSITANTE:  
O T

VALOR TOTAL: 85.477,33  
VALOR CHEQUE: 85.477,33

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	
033	018	4039	01	85.477,33

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CÂMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data: 22/03/2018  
N. da Ordem : 81  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 22/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epi/cad/cadDoc.asp?Codigo=documento:ds0cb175-dbc1-403c-97a8-8a777b722989>

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAUL  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados)  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados)

Número do empenho : 6  
Valor do empenho : 700.000,00  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 700.000,00

Pagamentos anteriores : 118.734,64  
Valor da ordem : 59.030,86  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 177.765,50  
Saldo ( A - B ) : 522.234,46

Credor: 16 FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33  
Banco:

Cidade: PAULISTA  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:

Conta Corrente:

UF: PE

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59.030,86

Fica autorizado o pagamento de 59.030,86 (cinquenta e nove mil trinta reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2018.

FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Descontos: RPPS 800,91  
Total de descontos: 800,91 Liquido a pagar : 58.229,95

Recursos: Conta Banco Cheque Valor  
45426 BANCO SANTANDER - 130004086 34288 58.229,95

Ordem de pagamento : Em 22/03/2018 pague-se a importância acima processada

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo : Em 22/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Recebo depositado em caixa  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 22/03/2018  
Número D. E. : 10946  
Processo :

22/03/2018

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Origem : 45469 - FUNPREV

Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00  
86.773,69  
Total ( A ) : 86.773,69

Pagamentos anteriores : 57.970,89  
Valor da D. E. : 28.802,89  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 86.773,69  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 16 - FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: PAULISTA  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PE

Especificação :  
REF.R ECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

  
Responsável

Data: 22/03/2018

Fica autorizado o pagamento de 28.802,89 (vinte e oito mil oitocentos e dois reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/03/2018.

Descontos:

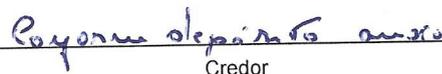
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 28.802,89

Recursos: Conta Banco Cheque Valor  
45426 BANCO SANTANDER 34288 28.802,89

Ordem de pagamento: Em 22/03/2018 pague-se a importância acima processada

  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo: Em 22/03/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?codigo\_documento: ds50cb75-df1-4037a8-aa777b722989



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0944 - PAULISTA, PE

DATA: 22/03/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 001249

HORA: 14:14:23

AUT.: 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0944/006/00.000.005-3

NOME: INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA

DEPOSITANTE:

O T

VALOR TOTAL:

87.032,84

VALOR CHEQUE:

87.032,84

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ BLO.

VALOR

033

018

4039

01

87.032,84

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Ordem de Pagamento

Data: 25/04/2018  
N. da Ordem :  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 25/04/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesso em: https://stecf.pe.gov.br/epi/assinado/1403c-971a8-ca777b722989

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados)  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados)

Número do empenho : 6	Pagamentos anteriores : 177.765,33
Valor do empenho : 700.000,00	Valor da ordem : 52.311,72
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 700.000,00	Total (B) : 230.077,25
	Saldo (A - B) : 469.922,75

Credor: 16 FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05 Cidade: PAULISTA UF: PE  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 52.311,72

Fica autorizado o pagamento de 52.311,72 (cinquenta e dois mil trezentos e onze reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2018.

FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Descontos: RPPS 800,91	
Total de descontos: 800,91	Liquido a pagar : 51.510,81

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	DÉBITO	51.510,81
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 06000086-0		

Ordem de pagamento : Em 25/04/2018 pague-se a importância acima processada

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo : Em 25/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data: 25/04/2018  
Número D. E. : 135/18  
Processo :



Documento Assinado Digitalmente por: SUELY PESSOA DA SILVA SANTANA PUGA  
Acesse em: https://stecf.cepe.gov.br/validador/validar\_documento: d50cb175-dbc1-403c-82a8-ba777b722989

Origem : 45469 - FUNPREV  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	86.770,66
	112.410,03	Valor da D. E. :	25.636,34
		Valor Anulado:	
Total ( A ) :	112.410,03	Total ( B ) :	112.410,03
		Saldo ( A - B ) :	

Credor: 16 - FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Conta Bancária do Credor: UF: PE

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
  
Responsável  
Data: 25/04/2018

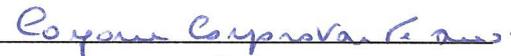
Fica autorizado o pagamento de 25.636,34 (vinte e cinco mil seiscientos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2018.

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 25.636,34

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	25.636,34

Ordem de pagamento: Em 25/04/2018 pague-se a importância acima processada  
  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo: Em 25/04/2018 recebi(emos) a importância acima processada.  
  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5fcb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3

<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 77.147,15
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA

<b>Data de débito:</b>	25/04/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	25/04/2018 10:50:54

<b>Código da operação:</b>	00127236
<b>Chave de segurança:</b>	JC62K5RJGZF0S0FU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data: 21/05/2018  
N. da Ordem :  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 21/05/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANA PUGA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/eppl/BuscaDoc.aspx?Codigo=documento: d50cb175-dbc1-403c-97a8-4a777b722989

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados

Número do empenho : 6	Pagamentos anteriores : 230.772,50
Valor do empenho : 700.000,00	Valor da ordem : 51.798,46
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 700.000,00	Total ( B ) : 281.570,96
	Saldo ( A - B ) : 418.229,04

Credor: **16 FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05 Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 51.798,46

Fica autorizado o pagamento de 51.798,46 (cinquenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2018.

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos: RPPS 769,20	Total de descontos: 769,20	Liquido a pagar : 51.029,26
------------------------	----------------------------	-----------------------------

Recursos:	Num.Docto.	Valor
Conta Banco	DÉBITO	51.029,26
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 06000086-0		

Ordem de pagamento : Em 21/05/2018 pague-se a importância acima processada

FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo : Em 21/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

*Carolina Esperantina Amorim*  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

Data:  
Número D. E. :  
Processo :



C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Origem : **45469 - FUNPREV**  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	112.400,03
	137.761,92	Valor da D. E. :	<b>25.351,89</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	137.761,92	Total ( B ) :	137.761,92
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **16 - FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Conta Bancária do Credor:  
Cidade: PAULISTA  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
*Luiza Muniz Costa*  
Responsável  
Data: 21/05/2018

Fica autorizado o pagamento de 25.351,89 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2018.

*Suely Pessoa da Silva*  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar : 25.351,89

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	<b>25.351,89</b>

Ordem de pagamento: Em 21/05/2018 pague-se a importância acima processada  
*Fabio Barros e Silva*  
FABIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo: Em 21/05/2018 recebi(emos) a importância acima processada.  
*Rogério Cordeiro*  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANO SANTANA PUGA PE  
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/portal/validador.seam?codigo\_documento=ds0cb175-dbc1-403c-92a8-a4777b722989



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3

<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 76.381,15
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA

<b>Data de débito:</b>	21/05/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	21/05/2018 11:37:12

<b>Código da operação:</b>	00509958
<b>Chave de segurança:</b>	4N594ZUWAR5EZNHR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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



Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d50cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data:  
Número D. E. :  
Processo :



214/18

Origem : **45469 - FUNPREV**  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00  
163.831,86  
Total ( A ) : 163.831,86

Pagamentos anteriores : 137.761,92  
Valor da D. E. : **25.141,47**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 162.903,39  
Saldo ( A - B ) : 98,47

Credor: **16 - FUNPREV**

Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05

Cidade: PAULISTA

C.N.P.J. 07.010.511/0001-33

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

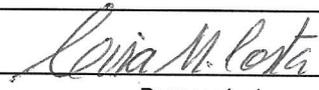
Especificação :

REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

  
Responsável

Data: 21/06/2018

Fica autorizado o pagamento de 25.141,47 (vinte e cinco mil cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/06/2018.

Descontos:

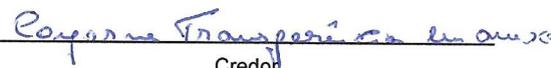
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar : 25.141,47**

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor  
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DÉBITO **25.141,47**

Ordem de pagamento: Em 21/06/2018 pague-se a importância acima processada

  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo: Em 21/06/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppv/verificador.asp?codigo\_documento=d50cb175-dbc-403c-2a8-aa777b722989

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3

<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 75.813,32
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA

<b>Data de débito:</b>	21/06/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	21/06/2018 10:30:34

<b>Código da operação:</b>	00135028
<b>Chave de segurança:</b>	F6J8TTP3VPAC34VA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MURILO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5f9cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Ordem de Pagamento

Data: 25/07/2018  
N. da Ordem : 10  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/07/2018



C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados

Número do empenho : 6	Pagamentos anteriores : 333.253,43
Valor do empenho : 700.000,00	Valor da ordem : 51.420,43
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 700.000,00	Total ( B ) : 384.673,87
	Saldo ( A - B ) : 315.326,43

Credor: 16 FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05 Cidade: PAULISTA UF: PE  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 51.420,43

Fica autorizado o pagamento de 51.420,43 (cinquenta e um mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/07/2018.

FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Descontos: RPPS 674,07	Total de descontos: 674,07	Liquido a pagar : 50.746,36
------------------------	----------------------------	-----------------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	débito	50.746,36
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 06000086-0		

Ordem de pagamento : Em 25/07/2018 pague-se a importância acima processada

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Recibo : Em 25/07/2018 recebi (emos) a importância acima processada

*Cyrylly*  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar\_documento: d50cb175-dbc1-403c-97a8-777b722989



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3
<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 75.989,35
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA
<b>Data de débito:</b>	25/07/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2018 12:31:16
<b>Código da operação:</b>	00202877
<b>Chave de segurança:</b>	KNH5C4QQEACC12ER

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO SAN TANA PUGA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: d5f0cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989





**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3

<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 73.585,00
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA

<b>Data de débito:</b>	30/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	30/08/2018 09:45:17

<b>Código da operação:</b>	00097344
<b>Chave de segurança:</b>	X5E8W8652W8E3AER

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:d50cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989](https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d50cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989)

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA**

Ordem de Pagamento

Data: 25/09/2018  
 N. da Ordem :  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 25/09/2018



C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
 Município: PAULISTA

Órgão: 01	- CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA
Unidade: 01.01	- CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA
Funcional: 28.846.4001	- APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 9.002	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0013	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Ordinários - Não vinculados)
Recurso: 0013	- Recursos Ordinários - Não vinculados)

Número do empenho : 6	Pagamentos anteriores : 434.400,00
Valor do empenho : 700.000,00	Valor da ordem : 50.826,45
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado:
Total (A) : 700.000,00	Total (B) : 485.226,45
	Saldo (A - B) : 214.773,55

Credor: **16 FUNPREV** Cidade: PAULISTA UF: PE  
 Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33 Agência: Conta Corrente:  
 Banco:

Especificação:  
 REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50.826,45  
 Fica autorizado o pagamento de 50.826,45 (cinquenta mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/09/2018.  
 FÁBIO BARROS E SILVA  
 Presidente

Descontos: RPPS 615,78  
 Total de descontos: 615,78 Líquido a pagar : 50.210,67

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
 48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 06000086-0 DÉBITO 50.210,67

Ordem de pagamento : Em 25/09/2018 pague-se a importância acima processada  
 SUELY PESSOA DA SILVA  
 Diretora Financeira

Recibo : Em 25/09/2018 recebi (emos) a importância acima processada  
 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documento Assinado Digitalmente por: MUNICÍPIO DE PAULISTA - PE  
 Assinatura em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/assinatura/assinatura.asp?CodigoDocumento=5082645

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 25/09/2018  
Número D. E. :  
Processo :

25/09/2018

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Origem : 45469 - FUNPREV

Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00  
237.964,42  
Total ( A ) : 237.964,42

Pagamentos anteriores : 212.670,11  
Valor da D. E. : 24.357,78  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 237.030,09  
Saldo ( A - B ) : 92.444,33

Credor: 16 - FUNPREV

Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: PAULISTA  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PE

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
*Levia Muniz Costa*  
Responsável  
Data: 25/09/2018

Fica autorizado o pagamento de 24.357,78 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/09/2018.

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 24.357,78

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor  
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DÉBITO 24.357,78

Ordem de pagamento: Em 25/09/2018 pague-se a importância acima processada  
*Suely Pessoa da Silva*  
Diretora Financeira

Recibo: Em 25/09/2018 recebi(emos) a importância acima processada.  
*Rogério Caspary*  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/portal/DocAssinados  
MUNICÍPIO DE SANTANA PUELA  
Código do documento: d50cb175-d1cc-1408-9778-aa777b722989

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3
<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 74.568,45
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA
<b>Data de débito:</b>	25/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	25/09/2018 13:31:42
<b>Código da operação:</b>	00291719
<b>Chave de segurança:</b>	AJME28432NTAKZ53

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5f9cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data:  
N. da Ordem :  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 23/10/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA SALES DA SILVA  
Acesso em: https://stcex.ce.gov.br/epp/validar\_documento: d50cb175-dbc1-403c-97a8-4b77b722989

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados)  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados)

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	48.726,50
Valor do empenho :	700.000,00	Valor da ordem :	48.726,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	700.000,00	Total ( B ) :	53.954,34
		Saldo ( A - B ) :	16.000,66

Credor: 16 FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05 Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 48.726,84

Fica autorizado o pagamento de 48.726,84 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/10/2018.

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos: RPPS	584,07	Total de descontos:	584,07	Liquido a pagar :	48.142,77
-----------------	--------	---------------------	--------	-------------------	-----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	DÉBITO	48.142,77
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 06000086-0		

Ordem de pagamento : Em 23/10/2018 pague-se a importância acima processada

FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo : Em 23/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Conforme Compromisso em  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data:  
Número D. E. :  
Processo :



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://stecf.cepe.gov.br/pt-br/ptpp/v/Estado/Doc/seam/pt/codigo\\_documento/d50cb175-dbc1-403c-9288-af777b722989](https://stecf.cepe.gov.br/pt-br/ptpp/v/Estado/Doc/seam/pt/codigo_documento/d50cb175-dbc1-403c-9288-af777b722989)

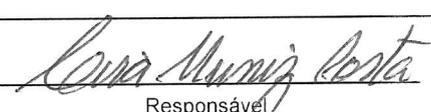
Origem : **45469 - FUNPREV**  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	23.891,95
	261.856,17	Valor da D. E. :	<b>23.891,75</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	261.856,17	Total ( B ) :	23.891,70
		Saldo ( A - B ) :	238,47

Credor: **16 - FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Conta Bancária do Credor:

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
  
Responsável: \_\_\_\_\_ Data: 23/10/2018

Fica autorizado o pagamento de 23.891,75 (vinte e três mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos)

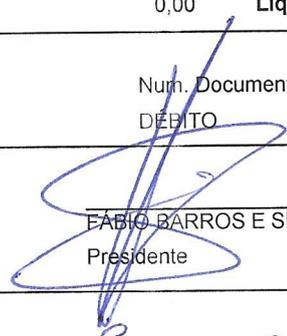
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/10/2018.

  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 23.891,75

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	<b>23.891,75</b>

Ordem de pagamento: Em 23/10/2018 pague-se a importância acima processada

  
FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo: Em 23/10/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3
<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 72.034,52
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA
<b>Data de débito:</b>	23/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	23/10/2018 12:28:01
<b>Código da operação:</b>	00146805
<b>Chave de segurança:</b>	YHRY48SP4UUYVMNV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df0cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA**

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data:  
N. da Ordem :  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 23/11/2018



Documento Assinado Digitalmente por: MUNICÍPIO DE PAULISTA - PE  
Acesso em: https://stc.e-cv.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.aspx?codigo\_documento=ds50cb175-dbc1-403c-97a8-aa077b722989

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados

Número do empenho : 6	Pagamentos anteriores : 538.994,34
Valor do empenho : 700.000,00	Valor da ordem : 46.946,89
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 00,00
Total ( A ) : 700.000,00	Total ( B ) : 588.941,23
	Saldo ( A - B ) : 111.058,77

Credor: 16 FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05 Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E EFETIVOS EM DISPONIBILIDADE DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 46.946,89

Fica autorizado o pagamento de 46.946,89 (quarenta e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2018.

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos: RPPS 552,36	Total de descontos: 552,36	Liquido a pagar : 46.394,53
------------------------	----------------------------	-----------------------------

Recursos:	Conta Banco	Num.Docto.	Valor
	48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 06000086-0	DÉBITO	46.394,53

Ordem de pagamento : Em 23/11/2018 pague-se a importância acima processada

FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo : Em 23/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

*Carolina Caprovan de Azevedo*  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data:  
Número D. E. : 413/18  
Processo :



Documento Assinado Digitalmente em 23/11/2018 às 15:53:25  
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seamCodigo.do documento: d50cb175-dbc1-403c-9788-aa777b722989

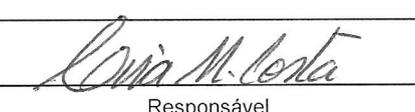
Origem : **45469 - FUNPREV**  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	230.227,70
	285.081,72	Valor da D. E. :	23.225,55
Total ( A ) :	285.081,72	Valor Anulado:	0,00
		Total ( B ) :	230.227,70
		Saldo ( A - B ) :	54.854,02

Credor: **16 - FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Conta Bancária do Credor:

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
  
Responsável  
Data: 23/11/2018

Fica autorizado o pagamento de 23.225,55 (vinte e três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2018.

  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

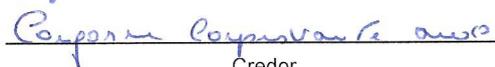
Descontos:  
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 23.225,55

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	23.225,55

Ordem de pagamento: Em 23/11/2018 pague-se a importância acima processada

  
FABIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo: Em 23/11/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3
<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 69.620,08
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA
<b>Data de débito:</b>	23/11/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	23/11/2018 11:55:31
<b>Código da operação:</b>	00107132
<b>Chave de segurança:</b>	X36K1M8FRSV3QCVY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: d59cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 21/12/2018  
Número D. E. :  
Processo :

21/

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Origem : 45469 - FUNPREV

Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00  
329.503,89  
Total ( A ) : 329.503,89

Pagamentos anteriores : 305.927,77  
Valor da D. E. : 23.550,92  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 329.503,89  
Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 16 - FUNPREV  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Conta Bancária do Credor:

Cidade: PAULISTA  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PE

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DOS DESCONTOS PREVIDNECIÁRIOS EFETUADOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

*Luiz Muniz Costa*  
Responsável

Data: 21/12/2018

Fica autorizado o pagamento de 23.550,92 (vinte e três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2018.

*Suely Pessoa da Silva*  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 23.550,92

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor  
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DÉBITO 23.550,92

Ordem de pagamento: Em 21/12/2018 pague-se a importância acima processada

*Fábio Barros e Silva*  
FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo: Em 21/12/2018 recebi(emos) a importância acima processada.

*Carolina Constantino Azeiteiro*  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Documentos Assinado Digitalmente em 21/12/2018 às 14:48:44  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/cidadoc/seam/Código do documento: d50cb175-dbc1-403c-89a8-aa777b722989



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3

<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 71.056,86
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA

<b>Data de débito:</b>	21/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2018 11:54:00

<b>Código da operação:</b>	00137975
<b>Chave de segurança:</b>	PYF3183YT8YRG0HK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Ordem de Pagamento

Data:  
N. da Ordem :  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento :



C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Doc. Assinado Digitalmente por: MARIANA PUGLIA  
Acesso em: https://stc.pec.pe.gov.br/epi/...  
17/12/2018

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Funcional: 28.846.4001 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 9.002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A PREVI-PAULISTA  
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0013 - Obrigações Patronais  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinários - Não vinculados  
Recurso: 0013 - Recursos Ordinários - Não vinculados

Número do empenho :	6	Pagamentos anteriores :	580,00	23
Valor do empenho :	700.000,00	Valor da ordem :	43.335,21	
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00	
Total ( A ) :	700.000,00	Total ( B ) :	624,23	44
		Saldo ( A - B ) :	75,77	56

Credor: **16 FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J.: 07.010.511/0001-33  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, DA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO.

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 43.335,21  
Fica autorizado o pagamento de 43.335,21 (quarenta e três mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2018.

SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar : 43.335,21

Recursos:  
Conta Banco  
48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 06000086-0  
Núm.Docto. Valor  
DÉBITO 43.335,21

Ordem de pagamento : Em 17/12/2018 pague-se a importância acima processada  
  
FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo : Em 17/12/2018 recebi (emos) a importância acima processada  
  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.800.047/0001-41  
Município: PAULISTA

Data:  
Número D. E. :  
Processo :



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://stecf.cepe.gov.br/pepp/v/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:d50cb175-dbc1-403c-9728-aa777b722989](https://stecf.cepe.gov.br/pepp/v/validaDoc.aspx?codigo_documento:d50cb175-dbc1-403c-9728-aa777b722989)

Origem : **45469 - FUNPREV**  
Órgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0013 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	204.463,25
	305.952,97	Valor da D. E. :	<b>21.799,72</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	305.952,97	Total ( B ) :	305.952,97
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **16 - FUNPREV**  
Endereço: RUA DA MANGUEIRA, 05  
Cidade: PAULISTA  
C.N.P.J. 07.010.511/0001-33  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Conta Bancária do Credor:

Especificação :  
REF. RECOLHIMENTO AO PREVI-PAULISTA, RELATIVO AO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, NA FOLHA DO 13º SALÁRIO.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).  
  
Responsável  
Data: 17/12/2018

Fica autorizado o pagamento de 21.799,72 (vinte e um mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2018.

  
SUELY PESSOA DA SILVA  
Diretora Financeira

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 21.799,72

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	48849 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	<b>21.799,72</b>

Ordem de pagamento: Em 17/12/2018 pague-se a importância acima processada  
  
FÁBIO BARROS E SILVA  
Presidente

Recibo: Em 17/12/2018 recebi(emos) a importância acima processada.  
  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D
<b>Conta origem:</b>	0944 / 006 / 00000086-0
<b>Conta destino:</b>	0944 / 006 / 00000005-3
<b>Nome destinatário:</b>	INST PREV SOC DO MUNIC PAULISTA
<b>Valor:</b>	R\$ 65.134,93
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIPAULISTA
<b>Data de débito:</b>	17/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2018 13:37:13
<b>Código da operação:</b>	00219137
<b>Chave de segurança:</b>	23UAR6F7TYJLSWRP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MURILIO SANTANA PUGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5f0cb175-dbc1-403c-97a8-aa777b722989