



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA
 RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
 11.474.624/0001-67 Exercício: 2022
ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://ctce.acepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 6b16bd58-a995-41bd-af80-06712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 26/01/2022 VENCTO:10/02/2022 PAGTO: 26/01/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL A CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS, JANEIRO

Valor 2.067,87
 (dois mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.067,87

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
24010 / 1	ES 010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 2.067,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,87
TOTAL				R\$ 2.067,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,87

Despesa Líquida: R\$ 2.067,87

ORDEM DE PAGAMENTO

Roselton Emerson Oliveira do Amaral
 Câmara Municipal de Araripina
 Presidente

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		2.067,87
TOTAL			R\$ 2.067,87

Despesa paga em 26/01/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
 Câmara Municipal de Araripina
 Tesoureiro

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQ

24010004I



NOTA DE LIQUIDACÃO Nº **1** FICHA: **9** DATA: **26/01/2022** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **10/02/2022**

NOME: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV** 03.731.244/0001-56 CÓDIGO: **8**
ENDEREÇO: **ARARIPINA**

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS, JANEIRO	Liquido
00 OUTROS		2.067,87
00 Recursos Ordinários		Descontos
001 Ordinário		0,00
001 Recursos Próprios do Município		
ES	SOMA	2.067,87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.03	A DEFINIR
01.031.0001.2004.0000	DISPENSIOIS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	2.067,87	2.067,87	22.932,13

VALOR A SER PAGO R\$ **2.067,87**
dois mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM **26/01/2022**

A DESPESA RESPERENTE A ESTA LIQUIDACÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM _____ DATA _____
 _____ VISTO _____
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGAR-SE
 Emerson Oliveira de Aguiar
 Câmara Municipal de Araripina
 _____ DATA _____
 _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
 RECEBIMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDACÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por Emerson Oliveira de Aguiar, CPF: 03.731.244-56, em 26/01/2022. Assinatura: 6b15b0d5324995-41bd-a180-b6712111a209



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO: 00023

DATA: 26/01/2022 VENCTO:10/02/2022 PAGTO: 26/01/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL A CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, JANEIRO

Valor 710,83

(setecentos e dez reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 710,83

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 1	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 710,83	R\$ 0,00	R\$ 710,83
TOTAL				R\$ 710,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,83

Despesa Líquida: R\$ 710,83

ORDEM DE PAGAMENTO

Rosilton Emerson Oliveira do Amaral
Câmara Municipal de Araripina

PAGUE-SE / /

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		710,83
TOTAL			R\$ 710,83

Despesa paga em 26/01/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.fcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd55-a995-41bd-a1-80-06712111a209



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO



ORDEN DE PAGAMENTO 00021

DATA: 26/01/2022 VENCTO:26/01/2022 PAGTO: 26/01/2022
 Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL A CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod
 Endereço:
 Cidade.: ARARIPINA CEP:
Discriminação...:
 REFERENTE A ALIQUOTA DE RPPS DESCONTADA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS EM
 ES DE JANEIRO

Valor **1.809,38**

(um mil, oitocentos e nove reais e trinta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.809,38**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	EX	990006		R\$ 1.809,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,38
TOTAL				R\$ 1.809,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,38

Despesa Líquida: **R\$ 1.809,38**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Rosellton Emerson Oliveira do Amaral
 Câmara Municipal de Araripina
ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.809,38
TOTAL			R\$ 1.809,38

Despesa paga em 26/01/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
 Câmara Municipal de Araripina
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Ass: em: https://ctce.fcece.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 6b16bd55-2a995-41bd-a180-06712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE EM

2



Documento Assinado Digitalmente por: ROSILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.ceceac.br/pep/validarDoc.seam Código do documento: 6b16bd53a995-41bd-4180-0b712111a209

NOTA DE EMPENHO Nº 2	FICHA: 9006	DATA: 26/01/2022	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	03.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contratos 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	REFERENTE A ALIQUOTA DE RPPS DESCONTADA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS MES DE JANEIRO	Liquido 1.809,38 Descontos
SOMA		1.809,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.809,38	-1.809,38

VALOR A SER PAGO R\$ 1.809,38

um mil, oitocentos e nove reais e trinta e oito centavos

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2022

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

ELABORADO EM _____ DATA _____		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: Rosilton Emerson Oliveira do Amaral Câmara Municipal de Araripina Presidente	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
----------------------------------	--	---	--

DESPESA PAGA EM _____				RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				



2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV			
		2	MÊS COMPETÊNCIA: janeiro 2022
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$: 13.624,77
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$: 12.924,77
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES 3
6 Entidade recolhadora: Camara Municipal de Vereadores de Araripina			
7 CNPJ: 00.000.000/0000-00		8 DATA DO VENCIMENTO: 10/02/2022	
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$	1.809,38
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$	2.067,87
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$	710,83
VALOR DEVIDO (BRUTO)			R\$ 4.588,08
12 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA		R\$	0,00
13 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	0,00
14 MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE		R\$	0,00
15 MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$	0,00
VAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)			R\$ 0,00
16 TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)			R\$ 4.588,08
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO			R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$ 1.809,38
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$ 2.067,87
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 710,83

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO, ARARIPINA-PE

CNPJ: 11.474.624/0001-67



Folha Mensal

Página 1 de 4

25/01/2022 12:55:05

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	13.524,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.624,17
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.778,70
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		16.402,87
Total Bruto	13.524,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.927,54	Total de Descontos	3.927,54
Total Líquido	9.596,63	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.927,54
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 EFETIVO		2.778,70	0,00	0,00	0,00	2.778,70
Total		2.778,70	0,00	0,00	0,00	2.778,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.548,27	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			33,00	4.523,45	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			123,00	13.624,17	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	2	72,00	432,49	
920	IRRF - SALARIO	2	80,00	763,67	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.809,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			320,00	3.927,54	
Total			320,00	3.927,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.809,38
Total	1.809,38

Base de I.R.R.F.	12.924,17
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.924,17
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	12.924,17

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDISON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://ce-receita.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=05106d53-a995-41bd-a180-0b71211a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.778,70
Identificação da operação:	CONT ARARIPREV PATR JAN22
Data de débito:	26/01/2022
Data/hora da operação:	26/01/2022 13:34:41
Código da operação:	63619672
Chave de segurança:	8NR2VSA2XACG95JX

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.809,38
Identificação da operação:	CONT ARARIPREV SERV JAN22
Data de débito:	26/01/2022
Data/hora da operação:	26/01/2022 13:34:16
Código da operação:	63608885
Chave de segurança:	RW5LNLSTMF68HG2

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.cd.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.824/0001-67 Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00056

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO:22/02/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA DE PREVIDENCIA PROPRIA DESCONTADA SOBRE FOLHA D E EFETIVOS, MES DE FEVEREIRO

Valor **1.689,98**

(um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.689,98**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUID
12 / 1	EX	990006		R\$ 1.689,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.689,98
TOTAL				R\$ 1.689,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.689,98

Despesa Líquida: R\$ **1.689,98**

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.689,98
TOTAL			R\$ 1.689,98

Despesa paga em 22/02/2022 Com os recursos acima discriminados


Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <http://receita.fiscal/br/ep/validador> DocId:35499541 Data: 20-06-2022 10:07:12

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N					
11.474.824/0001-67				12	
NOTA DE EMPENHO Nº 12		FICHA: 8006	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-58	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrap		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DESCONTADA SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, MES DE FEVEREIRO		Líquido 1.689,98 Desconto 0,00	
01 TESOUREIRO					
03 Recursos Ordinários					
001 Ordinário					
001 Recursos Próprios do Município					
EX - Extra orçamento			SOMA	1.689,98	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00 06		EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00	1.000,38	1.689,98	-3.490,36		
VALOR A SER PAGO R\$		1.689,98			
um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>22/02/2022</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
NOME					
EMPENHO					



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSEFA SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercicio: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00058

DATA: 22/02/2022 VENCTO:10/03/2022 PAGTO:22/02/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação.:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS
FEVEREIRO

Valor **663,92**

(seiscentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **663,92**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUID
24010 / 2	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 663,92	R\$ 0,00	R\$ 663,92
TOTAL				R\$ 663,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 663,92

Despesa Líquida: R\$ **663,92**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Roselton Emerson Oliveira do Amaral
Câmara Municipal de Araripina
ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		663,92
TOTAL			R\$ 663,92

Despesa paga em 22/02/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Treasurer
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

RECIBO: Recébi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
		24010005/		2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA:	9	DATA:	20/02/2022
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		08.731.244/0001-58		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapárida 00 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS FEVEREIRO		Líquido 663,92 Desconto 0,00	
ES			SOMA		663,92
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.91.13.99 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
8.530,00		1.374,75		663,92	
				BALDO A LIQUIDAR	
				7.155,25	
VALOR A SER PAGO R\$		663,92			
		seiscientos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		20/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:			
DATA		Nome do Emitente: _____ Nome do Ordenador: _____ Nome do Recebedor: _____			
DATA		DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO			
		RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
		NOME			
		CPF/CNPJ			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.824/0001-87

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00057

DATA: 22/02/2022 VENCTO:10/03/2022 PAGTO:22/02/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS,
MES DE FEVEREIRO

Valor 1.931,42.

(um mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.931,42

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 2	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 1.931,42	R\$ 0,00	R\$ 1.931,42
TOTAL				R\$ 1.931,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.931,42

Despesa Líquida: R\$ 1.931,42

ORDEN DE PAGAMENTO

Roselton Emerson Oliveira do Amaral
Câmara Municipal de Araripina

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1:		1.931,42
TOTAL			R\$ 1.931,42

Despesa paga em 22/02/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesorero

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://ste.icepe.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-af80-06712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				24010004 / 2	
11.474.624/0001-67					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	9	DATA	20/02/2022
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2022	
NOME:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, ARARIPREY		08.731.244/0001-58	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
0 Recursos em Destinação a Contrapartida	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS, MES DE FEVEREIRO			Líquido	
00 OUTROS				1.931,42	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
001 Ordinário				0,00	
001 Recursos Próprios do Município					
ES			SOMA	1.931,42	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.91.13.03	A DEFINIR				
01.031.0001.2004.0000	DISPENSIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
25.000,00	3.889,29	1.931,42	21.000,71		
VALOR A SER PAGO R\$		1.931,42	um mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos *****		
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FÓRDEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PASSE-SE:		
DATA			Rosellton Emerson Oliveira do Amaral		
VISTO			Camara Municipal de Araripina		
DATA			DATA		
DESPESA PAGA EM			ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO				RECIBO	
CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDISON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://cfe.cepe.br/cepece/br/ppp/validarDoc.aspx> Código de verificação: 6b160453-6995-41bd-11e9-0b71211a209

ArariPREV

Fundo Previdenciário do Município de Araripina

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV		2	MÊS COMPETÊNCIA:	fevereiro/2022
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.771,33
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	12.071,33
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3
6 Entidade recolhadora:		Camara Municipal de Vereadores de Araripina		
7 NPJ: 00.000.000/0000-00		8 DATA DO VENCIMENTO: 10/02/2022		
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	14,00%	R\$	1.689,92
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	16,00%	R\$	1.931,42
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA:	5,50%	R\$	663,92
VALOR DEVIDO (BRUTO)			R\$	4.285,32
12 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA			R\$	0,00
13 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	0,00
14 MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE			R\$	0,00
15 MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			R\$	0,00
VAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)			R\$	0,00
16 TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)				4.285,32
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO			R\$	0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$	1.689,98
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$	1.931,42
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$	663,92

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
 Diretor (a) Presidente
IRENILDE GUALTER BATISTA
 SAMPAIO:10540679453
 Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000
 Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

Kezia Hayana Nunes de Souza
 Diretor (a) Administrativo Financeiro

Assinado de forma digital por
 IRENILDE GUALTER BATISTA
 SAMPAIO:10540679453
 Dados: 2022.02.21 10:57:35

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO, ARARIPINA-PE

CNPJ: 11.474.624/0001-67

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/02/2022 08:53:11

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.771,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.771,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.595,34 (+)
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		15.366,67
Total Bruto	12.771,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.541,23	Total de Descontos	3.541,23 (+)
Total Líquido	9.230,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.541,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 EFETIVO		2.595,34	0,00	0,00	0,00	2.595,34
Total		2.595,34	0,00	0,00	0,00	2.595,34

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
Total		
Quantidade de trabalhadores processados		

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	695,43	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			33,00	3.670,61	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			123,00	12.771,33	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	2	72,00	432,49	
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	486,76	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.689,98	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			315,00	3.541,23	
Total			315,00	3.541,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
05 - EFETIVO		1.689,98
Total		1.689,98

Base de I.R.R.F.	12.071,33	Base de Previdência Total	12.071,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - EFETIVO	12.071,33

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://cece.icepe.tc.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 00106453-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0

Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.589,98
Identificação da operação:	CONT ARARIPREV SERV FEV22

Data de débito:	22/02/2022
Data/hora da operação:	22/02/2022 10:44:44

Código da operação: 58815141

Chave de segurança: FZ6ZE11RSR55NNKV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em <https://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 06106d53-a995-41bd-a180-06712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.595,34
Identificação da operação:	CONT ARARIPREV PAT FEV 22
Data de débito:	22/02/2022
Data/hora da operação:	22/02/2022 10:45:07
Código da operação:	58826069
Chave de segurança:	SQQ8Y64U4LYYZ6HL

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
AIB CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 28/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO:28/03/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

EMPENHO EXTRA DE ALIQUOTA PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESCONTADAS EM FOLHA, MES DE MARÇO

Valor **1.592,62**

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.592,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	EX	990006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL				R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: R\$ **1.592,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL.			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 28/03/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://ctce.ccepcpe.br/cpy/validador/validadorDoc.aspx> Código do documento: 06106d53-a995-41bd-a180-06712114209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE EMPENHO	
				31	
NOTA DE EMPENHO Nº 31		FICHA: 9006	DATA: 21/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		06.731.244/0001-56		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recursos		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município		EMPENHO EXTRA DE ALIQUOTA PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESCONTADAS EM FOLHA, MES DE MARÇO		Liquido 1.592,62 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento			SOMA	1.592,62	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 99 00 08	EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00	3.499,36	1.592,62	-5.091,98		
VALOR A SER PAGO R\$		1.592,62			
um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 28/03/2022 VENCTO:10/04/2022 PAGTO:28/03/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
MARÇO 2022

Valor **1.820,14**

(um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

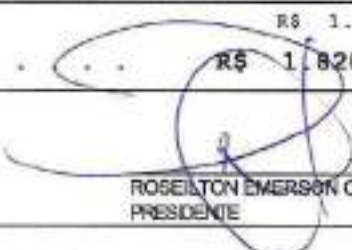
Despesa Bruta: **R\$ 1.820,14**

EMP/SUB M.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURSSA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
24010 / 3	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14
TOTAL				R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.820,14

Despesa Líquida: **R\$ 1.820,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,14
TOTAL. . .			R\$ 1.820,14

Despesa paga em 28/03/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <http://steve.cepea.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-af80-0b712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
		24010004 / 3			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FOLHA: 8	DATA: 21/03/2022	REQUISICÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		08.731.244/0001-56		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contas-parce	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS MARÇO 2022		Liquido 1.820,14 Desconto 0,00	
00	OUTROS				
00	Recursos Ordinarios				
001	Ordinario				
001	Recursos Proprios do Município				
ES			SOMA		1.820,14
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.91.13.03		A DEFINIR			
01.031.0001.2004.0000		DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
25.000,00		5.819,43	1.820,14	19.180,57	
VALOR A SER PAGO R\$		1.820,14			
um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/03/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CPF/CNPJ:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 28/03/2022 VENCTO:10/04/2022 PAGTO:28/03/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, MARÇO

Valor **625,68**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

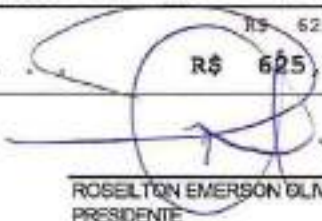
Despesa Bruta: R\$ **625,68**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 3	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 625,68
TOTAL				R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,68

Despesa Líquida: R\$ **625,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,68
TOTAL.			R\$ 625,68

Despesa paga em 28/03/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://stex.cepea.br/epdv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6b16bd53-a995-41bd-8180-067121114209>

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				24010005/ 3	
11.474.624/0001-67					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 9	DATA: 21/03/2022		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/04/2022
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			06.731.244/0001-56		CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL, DO OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos aos Contratados e Contratante		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, MARÇO			Liquido 625,68 Desconto 0,00
90 OUTROS					
00 Recursos Ordinários					
001 Ordinário					
001 Recursos Proratos do Município					
ES			SOMA		625,68
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.91.13.99		A DEFINIR			
01.031.0001.2004.0000		DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
8.530,00		2.000,43	625,68		6.529,57
VALOR A SER PAGO R\$		625,68			
seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
					TOTAL DE DESCONTOS
					0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/03/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, 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	
RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
NOME: _____					
CNPJ/CPF: _____					

ArariPREV

Fundo Previdenciário do Município de Araripina

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: OSEILTON EMERSON DE ARAÚJO SILVA DE ANDRÉSON NORONHA E SILVA NELIST. Acesso em: https://cte.cepe.br/cep/validarDocumento.aspx Código do documento: 66166025-2025-4-Ind-8-188007121162209

2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

① FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV			
		② MÊS COMPETÊNCIA:	março/2022
		③ TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.075,98
		④ SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.375,98
		⑤ QUANTIDADE DE SERVIDORES	3
⑥ Entidade recolhadora:		Câmara Municipal de Vereadores de Araripina	
⑦ CNPJ: 00.000.000/0000-00		⑧ DATA DO VENCIMENTO: 10/04/2022	
⑨ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$	1.592,62
⑩ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$	1.820,14
⑪ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$	625,62
VALOR DEVIDO (BRUTO)			R\$ 4.038,44
⑫ MENOS - AUXÍLIO DOENÇA		R\$	0,00
⑬ MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	0,00
⑭ MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE		R\$	0,00
⑮ MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$	0,00
IL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)			R\$ 0,00
⑯ TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)			R\$ 4.038,44
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO			R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$	1.592,62
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$	1.820,14
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$	625,68

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
 Diretor (a) Presidente
**IRENILDE GUALTER
 BATISTA**
 SAMPAIO:10540679453
 Assinado de forma digital por
 IRENILDE GUALTER BATISTA
 SAMPAIO:10540679453
 Dados: 2022.03.24 10:18:07
 -03'00'

Kezia Hayana Nunes de Souza
 Diretor (a) Administrativo Financeiro

Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO. ARARIPINA-PE

CNPJ: 11.474.624/0001-67



Folha Mensal

Página 4

23/03/2022 09:54:49

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.075,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.075,90
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.445,82
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		14,52
Total Bruto	12.075,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.407,25	Total de Descontos	3.407,25
Total Líquido	8.668,65	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.407,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Total
05 EFETIVO		2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82
Total		2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004 QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	2.975,18	
Salário Base		90,00	9.100,72	
Total		93,00	12.075,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007 CONSIGNADO CAIXA II	2	72,00	432,48	
920 IRRF - SALARIO	2	37,50	450,14	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		307,50	3.407,25	
Total		307,50	3.407,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62
Base de I.R.R.F.	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	11.375,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	11.375,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTONEMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Assesora: https://cve.cepep.br/99p/validaDoc.aspx?Codigo=documento: 0616b6d3-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR MAR 22
Data de débito:	28/03/2022
Data/hora da operação:	28/03/2022 11:09:29
Código da operação:	07759877
Chave de segurança:	GT06MM4SNM34Q3HP

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0

Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	RS 2.445,82
Identificação da operação:	ARARIPREV PATRONAL MAR 22

Data de débito:	28/03/2022
Data/hora da operação:	28/03/2022 11:09:52

Código da operação:	07724974
Chave de segurança:	AQCGNSCLKFUR30H4

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMEERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00161

DATA: 27/04/2022 VENCTO:20/04/2022 PAGTO:27/04/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ; CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE ALIQUOTA DE ARARIPREV DESCONTADA SOBRE POLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, MES DE ABRIL

Valor 1.592,62

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

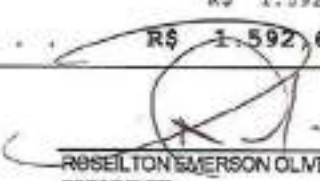
Despesa Bruta: R\$ 1.592,62

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
32	/ 1	EX 990008		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL				R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: R\$ 1.592,62

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE / /


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL.			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 27/04/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://sice.cepe.id.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-8180-06712118209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE EMPENHO	
				32	
NOTA DE EMPENHO Nº 32		FICHA: 9008	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		CNPJ: 08.731.244/0001-66		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 - Recursos não Destinados a Contrato 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR EMPENHADO REFERENTE ALIQUOTA DE ARARIPREV DESCONTADA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, MES DE ABRIL.		Líquido 1.592,62 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento				SOMA	1.592,62
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 99 00 06		EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		5.091,98	1.592,62	-6.684,60	
VALOR A SER PAGO R\$		1.592,62			
um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGUEM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
CONTA				_____	
CHEQUE				NOVE:	
VALOR				CNPJ/CPF:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
 11.474.524/0001-67 Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00162

DATA: 27/04/2022 VENCIMENTO:10/05/2022 PAGTO:27/04/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
 ABRIL

Valor 1.820,14

(um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

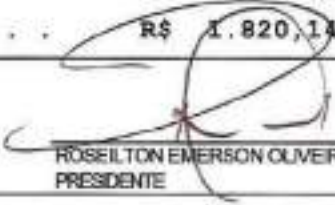
Despesa Bruta: R\$ 1.820,14

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDA	
24010 / 4	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.191.00.00	R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14
TOTAL					R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14

Despesa Líquida: R\$ 1.820,14

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


 ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,14
TOTAL:			R\$ 1.820,14

Despesa paga em 27/04/2022 Com os recursos acima discriminados


 ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: http://receita.cepac.br/epppv/validaDoc.seam?codigo_documento=06106053-29954104180-067121118209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				24010004 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 9	DATA: 20/04/2022		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/05/2022
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-56		código: 8
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapresta 00 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS ABRIL			Liquido 1.820,14 Desconto 0,00
ES				SOMA	1.820,14
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.91.13.03 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENSIOIS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		BALDO A LIQUIDAR
25.000,00		7.639,57	1.820,14		17.360,43
VALOR A SER PAGO R\$		1.820,14			
um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos *****					
DESCONTOS:					
					TOTAL DE DESCONTOS
					0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/04/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CPF/CNPJ:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00163

DATA: 27/04/2022 VENCTO:10/05/2022 PAGTO:27/04/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS
ABRIL

Valor **625,68**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 625,68**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
24010 / 4	ES 010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,68
TOTAL			R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,68	

Despesa Líquida: **R\$ 625,68**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,68
TOTAL. . .			R\$ 625,68

Despesa paga em 27/04/2022 Com os recursos acima discriminados


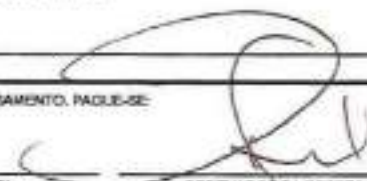
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: http://receita.epec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06106d53-a995-41bd-8180-06712111209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				24010005/ 4	
11.474.824/0001-67					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 9	DATA: 20/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-68	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contratação	VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS ABRIL		Líquido	
00	OUTROS			625,68	
00	Recursos Ordinários			Desconto	
001	Ordinário			0,00	
001	Recursos Próprios do Município				
ES			SOMA	625,68	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.91.13.99		A DEFINIR			
01.031.0001.2004.0000		DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR	
8.530,00		2.628,11	625,68	5.903,99	
VALOR A SER PAGO R\$		625,68			
seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/04/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
_____ DATA _____			_____ DATA _____		
VISTO 			ORDENADOR DA DESPESA 		
DESPESA PAGUEM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	

				NOME: _____	
				CPF: _____	

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO. ARARIPINA-PE

CNPJ: 11.474.624/0001-67

Mês

04

Folha M

Página 1

19/04/2022 11:51

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://scc.e-cepe.br/epj/validadoc.aspx?Codigo_documento=010100053-992541bd-8180-06712111a209

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.819,06	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.819,06 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.445,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Benefícios Assistenciais			15.264,88
Total Bruto	12.819,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.407,25	Total de Descontos	3.407,25 (+)
Total Líquido	9.411,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.407,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
05 EFETIVO	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	
Total	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022	VERBA INDENIZATÓRIA	2	0,00	743,16	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	3.718,34	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			93,00	12.819,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	2	72,00	432,49	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	450,14	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			307,50	3.407,25	
Total			307,50	3.407,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62

Base de I.R.R.F.	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.375,90
Base de Previdência por Vinculo	Valor
05 - EFETIVO	11.375,90



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	PAG ARARIPREV PATR ABRIL
Data de débito:	27/04/2022
Data/hora da operação:	27/04/2022 09:49:51
Código da operação:	20784847
Chave de segurança:	V531EXP5YAQUZMRK

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	PAG ARARIPREV SERV ABRIL
Data de débito:	27/04/2022
Data/hora da operação:	27/04/2022 09:48:27
Código da operação:	20667082
Chave de segurança:	2EUUTXXA6VWPRHC6

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
 11.474.624/0001-67 Exercicio: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00222

DATA: 26/05/2022 VENCIMENTO: 10/06/2022 PAGTO: 26/05/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
 MAIO 2022

Valor 1.820,14

(um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.820,14

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 5	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00 R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14
TOTAL				R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14

Despesa Líquida: R\$ 1.820,14

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Rosellton Emerson Oliveira do Amaral
 Câmara Municipal de Araripina
ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,14
TOTAL			R\$ 1.820,14

Despesa paga em 26/05/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 COC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				24010004 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FOFPA: 9	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			06.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BOM SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados à Contrapárida		VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS MAIO 2022		Líquido	
00 OUTROS				1.820,14	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
001 Ordinário				0,00	
001 Recursos Próprios do Município					
ES			SOMA	1.820,14	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.91.13.03	A DEFINIR				
01.031.0001.2004.0000	DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR		
25.000,00	9.459,71	1.820,14	15.540,29		
VALOR A SER PAGO R\$		1.820,14	um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos *****		
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			Rosellton Emerson Oliveira do Amaral Câmara Municipal de Araripina Presidente		
DATA			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	NOME:	
				CNP/CNPJ:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
 11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00223

DATA: 26/05/2022 VENCTO:10/06/2022 PAGTO:26/05/2022
 Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8
 Endereço:
 Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS
 MAIO 2022

Valor **625,68**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

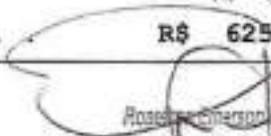
Despesa Bruta: **R\$ 625,68**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANOTAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 5	EB	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 625,68
TOTAL				R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,68

Despesa Líquida: **R\$ 625,68**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 Roselton Emerson Oliveira do Amaral
 Câmara Municipal de Araripina
ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	067.1		625,68
TOTAL.			R\$ 625,68

Despesa paga em 26/05/2022 Com os recursos acima discriminados


 ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				24010005 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 9	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		08.731.244/0001-56		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
PONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contratação		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS MAIO 2022		Liquido 625,68 Desconto 0,00	
00 OUTROS					
00 Recursos Ordinários					
001 Ordinário					
001 Recursos Próprios do Município					
ES		SOMA		625,68	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.91.13.99 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENSÍOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIGUADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.530,00		3.251,79	625,68	5.278,21	
VALOR A SER PAGO R\$		625,68			
seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PÁGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME		
			CNPJ/CPF:		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.824/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00221

DATA: 26/05/2022 VENCIMENTO:10/05/2022 PAGTO:26/05/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

ALÍQUOTAS DO ARARIPREV, DESCONTADAS SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, MES DE MAIO

Valor **1.592,62**

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.592,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	EX	990006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL				R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: R\$ **1.592,62**

ORDEN DE PAGAMENTO

Rosilton Emerson Oliveira do Amaral
Camara Municipal de Araripina


PAGUE-SE ___/___/___

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 26/05/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPP: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE EMPENHO	
				43	
NOTA DE EMPENHO Nº 43		FICHA: 9006	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-55	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrap		ALÍQUOTAS DO ARARIPREV, DESCONTADAS SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, MES DE MAIO		Liquido 1.592,62 Desconto 0,00	
01 TESOURO					
00 Recursos Ordinarios					
001 Ordinário					
001 Recursos Proprios do Municipio					
EX - Extra orçamento			SOMA	1.592,62	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
99 00 06	ARARIPREV				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL		
0,00	6.684,60	1.592,62	-8.277,22		
VALOR A SER PAGO R\$		1.592,62	um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos *****		
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>10/05/2022</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECIB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV			
2	MÊS COMPETÊNCIA:	maio/2022	
3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.810,06	
4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.370,00	
5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3	
6 Entidade recolhidora: Camara Municipal de Vereadores de Araripina			
7 CNPJ: 00.000.000/0000-00		8 DATA DO VENCIMENTO: 10/06/2022	
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$ 1.592,62
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$ 1.820,14
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$ 625,68
VALOR DEVIDO (BRUTO)			R\$ 4.038,44
12	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA	R\$	0,00
13	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	0,00
14	MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE	R\$	0,00
15	MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)			R\$ 0,00
16 TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)			R\$ 4.038,44
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO			R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$ 1.592,62
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$ 1.820,14
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 625,68

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

**IRENILDE GUALTER
BATISTA**

SAMPAIO:10540679453

Assinado de forma digital por
IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Dados: 2022.05.24 10:26:37 -03'00'

Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO, ARARIPINA-PE

CNPJ: 11.474.624/0001-67

Folha 4 de 4

Página 4

24/05/2022 10:03:14

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.819,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.819,08
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.445,82
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		15.264,90
Total Bruto	12.819,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.546,80	Total de Descontos	3.546,80
Total Líquido	9.272,28	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.546,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 EFETIVO	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	
Total	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022	VERBA INDENIZATÓRIA	2	0,00	743,18	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	3.718,34	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			93,00	12.819,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	1	61,00	288,34	
008	CONSIGNADO CAIXA III	1	48,00	283,70	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	450,14	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			344,50	3.546,80	
Total			344,50	3.546,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62
Base de I.R.R.F.	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	11.375,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	11.375,90



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://ctce.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1f6d53-a995-41bd-a180-06712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0

Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR MAIO22

Data de débito:	26/05/2022
Data/hora da operação:	26/05/2022 11:50:48

Código da operação:	90765729
Chave de segurança:	HL629H3E08KU797Q

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
Até CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0

Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	ARARIPREV PATRONAL MAIO22

Data de débito:	26/05/2022
Data/hora da operação:	26/05/2022 11:51:11

Código da operação:	90796894
Chave de segurança:	770ZZET4Q3XT1QEU

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
Ajô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00282

DATA: 29/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO:29/06/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 7 CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação...:

VALOR DE ALIQUOTAS DESCONTADAS SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS EM FAVOR DO ARARIPINA REV RPPS

Valor **1.592,62**

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.592,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
60 / 1	EX	900006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL				R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: **R\$ 1.592,62**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL:			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 29/06/2022 Com os recursos acima discriminados


Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Treasureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

_/ _/ _ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPP: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://receita.epec.br/eppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=66166d53-a995-41bd-a180-0b712111a209>

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.824/0001-67				NOTA DE EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 60		FICHA: 9006	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		08.731.244/0001-56		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrato 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR DE ALIQUOTAS DESCONTADAS SOBRE FOLHAS DE EFETIVOS EM FAVOR DO ARARIPREV/RPPS		Liquido 1.592,62 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento				SOMA	1.592,62
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 99 00 06		EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		8.277,22	1.592,62	-9.889,84	
VALOR A SER PAGO R\$		1.592,62			
um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>20/06/2022</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____					
ELABORADO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA _____ VISTO _____			DATA _____		
DESPESA PAGA EM			ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO				RECIBO	
CONTA				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
CHEQUE				_____	
VALOR				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 29/06/2022 VENCTO:10/07/2022 PAGTO:29/06/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS JUNHO

Valor **625,68**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 625,68**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUID
24010 / 6	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 625,68
TOTAL				R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,68

Despesa Líquida: **R\$ 625,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Roselton Emerson Oliveira do Amaral
ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,68
TOTAL.			R\$ 625,68

Despesa paga em 29/06/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: http://receita.epec.br/eppvalidadaDoc.seam?codigo_documento=06106d53-a995-41bd-9180-067121142609

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24010004 / 6
--	--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FOLHA 8	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIAMENTO: 10/07/2022

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-55	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida 00 OUTROS 001 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS JUNHO	Líquido 1.820,14 Desconto 0,00

ES	SOMA	1.820,14
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA IMPENHADA
01 01 3.1.91.13.03 01.031.0001.2034.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	11.279,85	1.820,14	13.720,15

VALOR A SER PAGO R\$ **1.820,14**

um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos *

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LICITAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2022

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM _____	ORDEN DE PAGAMENTO, VALOR R\$ _____ _____ DATA _____ ORÇENADOR DA DESPESA
------------------	---

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 55%;">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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RECEBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPP:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00283

DATA: 29/06/2022 VENCTO:10/07/2022 PAGTO:29/06/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
JUNHO

Valor **1.820,14**

(um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.820,14**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
24010 / 8	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.191.00.00	R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14
TOTAL					R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14

Despesa Líquida: **R\$ 1.820,14**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,14
TOTAL.			R\$ 1.820,14

Despesa paga em 29/06/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
Câmara Municipal de Araripina
Tesorero

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <http://ctce.cepeda.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05106053-2995-41bd-4180-06712118209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				24010005 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FOLHA: 8	DATA: 20/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		08.731.244/0001-58		código: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Dedicados e Contrapartida		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS JUNHO		Liquido	
09 OUTROS				625,68	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
001 Ordinário				0,00	
001 Recursos Próprios do Município					
ES			SOMA	625,68	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.91.13.99		A DEFINIR			
01.031.0001.2004.0000		DISPENSÍOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR	
8.530,00		3.877,47	625,68	4.652,53	
VALOR A SER PAGO R\$		625,68			
seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/06/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGUEM				RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME: CPF/CNPJ:	



2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV		2	MÊS COMPETÊNCIA:	junho/2022
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.819,00
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.375,00
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3
6 Entidade recolhedora:		Camara Municipal de Vereadores de Araripina		
7 CNPJ: 00.000.000/0000-00		8 DATA DO VENCIMENTO: 10/07/2022		
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	14,00%	R\$ 1.592,62
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	16,00%	R\$ 1.820,14
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA:	5,50%	R\$ 625,68
VALOR DEVIDO (BRUTO)				R\$ 4.038,44
12	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA			R\$ 0,00
13	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00
14	MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE			R\$ 0,00
15	MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			R\$ 0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)				R\$ 0,00
16	TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)			R\$ 4.038,44
	TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$ 0,00
	TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$ 0,00
	TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO				R\$ 0,00
	TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$ 1.592,62
	TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$ 1.820,14
	TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 625,68

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453
Assinado de forma digital por IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453
Dados: 2022.06.28 09:46:50 -03'00'

Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro- Araripina-PE CEP: 56280-000
Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua serafim, 100, CENTRO. ARARIPINA-PE

CNPJ: 14.474.624/0001-57

Mês

06/2022

Folha Mensal/Rescisão

Página 1

20/06/2022 11:20:14

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.819,06	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.819,06 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.445,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.264,88
Total Bruto	12.819,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.546,80	Total de Descontos	3.546,80 (+)
Total Líquido	9.272,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.546,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 EFETIVO	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	
Total	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004 QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022 VERBA INDENIZATÓRIA	2	0,00	743,16	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	3.718,34	
Salário Base		90,00	9.100,72	
Total		93,00	12.819,06	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007 CONSIGNADO CAIXA II	1	61,00	288,34	
008 CONSIGNADO CAIXA III	1	48,00	283,70	
920 IRRF - SALARIO	2	37,50	450,14	
942 PREVIDENCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		344,50	3.546,60	
Total		344,50	3.546,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62

Base de I.R.R.F.	11.375,90	Base de Previdência Total	11.375,90
Base de F.G.T.S.	6,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - EFETIVO	11.375,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Assessoria em https://tce.cepe.ce.br/cpv/validador.aspx?Codigo=documento:06165635-a99541bd-a180-0671211a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0

Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	ARARIPREV PATRONAL JUN 22

Data de débito:	29/06/2022
Data/hora da operação:	29/06/2022 10:11:47

Código da operação:	91559650
Chave de segurança:	CET1WQK98U352AU4

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMIERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://atendimento.caixa.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0

Nome destinatário:	FLUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR JUN 22

Data de débito:	29/06/2022
Data/hora da operação:	29/06/2022 10:11:12

Código da operação:	91539231
Chave de segurança:	TTJ3P3R1656WCJM3

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMIERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://sece.tee.pe.te.br/qpj/validaDoc.seam?Codigo-do-documento=6b14b0d53-a995-41bd-a180-0b712111a209>



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, SN

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 22/07/2022 VENCIMENTO:10/08/2022 PAGTO:22/07/2022
Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8
Endereço:
Cidade.: ARARIPINA CEP:
Discriminação.:
VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
JULHO

Valor 1.820,14

(um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.820,14

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUID
24010 / 7	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.191.00.00	R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14
TOTAL				R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14

Despesa Líquida: R\$ 1.820,14

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,14
TOTAL			R\$ 1.820,14

Despesa paga em 22/07/2022 Com os recursos acima discriminados


Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: http://certificadocnpj.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b10b5d3-a995-41bd-4180-0b712114209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				24010004 / 7	
11.474.624/0001-67					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA	9	DATA:	20/07/2022
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-58		CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL/EM SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contratação	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS JULHO		Liquido 1.820,14 Desconto 0,00	
02	OUTROS				
03	Recursos Ordinários				
001	Ordinário				
001	Recursos Próprios do Município				
SOMA				1.820,14	
código		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.91.13.03	A DEFINIR				
01.031.0001.2004.0000	DISPENSIOIS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR		
25.000,00	13.099,98	1.820,14	11.900,01		
VALOR A SER PAGO R\$		1.820,14			
um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>20/07/2022</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PRODUZIR		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 22/07/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO:22/07/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ; CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS
JULHO

Valor 625,68

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 625,68

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 7	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 625,68
TOTAL				R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,68

Despesa Líquida: R\$ 625,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,68
TOTAL			R\$ 625,68

Despesa paga em 22/07/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
Tesoureiro
Câmara Municipal de Araripina

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Assese em: <http://stc.ece.gov.br/epj/vtdatadoc/assam> Código do documento: 0616b6d53-a995-41bd-9180-06712114209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				24010005 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FOLHA: 9	DATA: 20/07/2022		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/08/2022
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-58		CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FUNTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS JULHO			Liquido 625,68 Desconto 0,00
09 OUTROS					
00 Recursos Ordinários					
001 Ordinário					
007 Recursos Próprios do Município					
ES				SOMA	625,68
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.91.13.99 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		BALDO A LIQUIDAR
8.530,00		4.503,16	625,68		4.026,85
VALOR A SER PAGO R\$		625,68			
seiscientos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>20/07/2022</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PRODUZIR		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEB(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME	
				CNPJ/CPF:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00326

DATA: 22/07/2022 VENCTO:20/07/2022 PAGTO:22/07/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: B

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR EM RELAÇÃO A ALIQUOTA DE RPPS DO MES DE JULHO, PARCELA SERVIDOR

Valor **1.592,62**

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: R\$ **1.592,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63 / 1	EX	990006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL				R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: R\$ **1.592,62**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 22/07/2022 Com os recursos acima discriminados


Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

 / /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <http://steefcepe.te.br/epj/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6b16bd53-a995-41bd-a180-0b71211a209>

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE EMPENHO 63
NOTA DE EMPENHO Nº 63		RCM: 9006	DATA: 20/07/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		08.731.244/0001-56		CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:		ARARIPINA		
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município		VALOR EM RELAÇÃO A ALIQUOTA DE RPPS DO MES DE JULHO, PARCELA SERVIDOR		Liquido 1.592,62 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento			SOMA	1.592,62
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 05		EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL	
0,00	9.869,84	1.592,62	-11.462,46	
VALOR A SER PAGO R\$		1.592,62		
um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos *****				
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
ELABORADO EM		ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO(EMR) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
				HOME: CNPJ/CPF:



Documento Assinado
Acessar em: https://scc...

Arari PREV

Fundo Previdenciário do Município de Araripe

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

24 Via: Entidade Recolhedora
1ª Via: RPPS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPE - PENSÃO		MÊS COMPETÊNCIA: Maio/2022
CNPJ: 00.000.000/0000-00		TOTAL DE PROVENTOS R\$: 12.512,98
DATA DO VENCIMENTO: 30/05/2022		SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$: 11.525,00
QUANTIDADE DE SERVIDORES: 3		VALOR DEVIDO (BRUTO) R\$: 4.038,44
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 13,2%	R\$: 1.502,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 15,7%	R\$: 1.820,14
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,5%	R\$: 625,68
VALOR DEVIDO (BRUTO) R\$: 4.038,44		
12) MENOS - AUXÍLIO DOENÇA		R\$: 0,00
13) MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$: 0,00
14) MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE		R\$: 0,00
15) MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$: 0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES) R\$: 0,00		
16) TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES) R\$: 4.038,44		
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR R\$: 0,00		
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL R\$: 0,00		
TOTAL RECOLHIDO - ALIQ ADICIONAL R\$: 0,00		
TOTAL RECOLHIDO R\$: 0,00		
TOTAL A RECOLHER - SERVIDOR R\$: 1.502,62		
TOTAL A RECOLHER - PATRONAL R\$: 1.820,14		
TOTAL A RECOLHER - ALIQ ADICIONAL R\$: 625,68		

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kexia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Assinado de forma digital por
IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Dados: 2022.07.21 10:58:58 -03'00'
Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripe - PB CEP: 56286-000
Telefone: (87) 3873-1895 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100. CENTRO. ARARIPINA-PE

CNPJ 11.474.524/0001-67



Folha 1 de 4

Página 1 de 4

21/07/2022 10:09:19

Resumo Contábil

Unidade: 060001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.019,06	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.819,06
Outras Deduções		Total Patronal	2.445,82
Horas Extras (3.1.80.16)		FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00
Despesa/Recosta Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00
Benefícios Assistenciais			15.264,88
Total Bruto	12.619,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.546,80	Total de Descontos	3.546,80
Total Líquido	9.272,26	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.546,80
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 - EFETIVO		2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82
Total		2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtd	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022	VERBA INDENIZATORIA	2	0,00	743,16	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	3.718,34	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			93,00	12.819,06	

Evento	Descrição	Qtd	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	1	61,00	288,34	
008	CONSIGNADO CAIXA III	1	48,00	283,70	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	450,14	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			344,50	3.546,80	
Total			344,50	3.546,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62
Base de I.R.R.F.	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	11.375,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	11.375,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELI TON EMERSON OLIVEIRA
 Assinado em: https://br.scribd.com/document/634954184-1181-06712-118209
 WANDSON NORONHA EVANGELISTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emissor:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR JUL 22
Data do débito:	22/07/2022
Data/hora da operação:	22/07/2022 10:43:37
Código da operação:	56251017
Chave de segurança:	YNTG9KGPE3C37CTE

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
Ouviria: 0800 726 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-06712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAHARA MUNICIPAL ARAUJINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	ARAUJINEX PATRONAL JUL 22
Data de débito:	22/07/2022
Data/hora de operação:	22/07/2022 10:44:02
Código da operação:	56292018
Chave de segurança:	LH58TVPNU91W2HQL

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA D AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.sean> Código do documento: 6b6bd53-a995-41bd-a180-06712111a209



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JCSAFÁ SOARES, S/N
 11.474.824/0001-67 Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00364

DATA: 23/08/2022 VENCTO:23/08/2022 PAGTO:23/08/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A ALIQUOTA PARCELA SERVIDOR DESCONTADA SOBRE FOLHA, MES DE AGOSTO.

Valor 1.592,62

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 1.592,62

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
73 / 1	EX	990006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL				R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: R\$ 1.592,62

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE / /


 ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	067-1		1.582,62
TOTAL.			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 23/08/2022 Com os recursos acima discriminados


 Alex Fernando Nascimento Alencar
 Câmara Municipal de Araripina
 Tesoureiro

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <https://ctce.cepeid.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 6b106d53-a995-41bd-8180-06712118209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				73	
11.474.624/0001-67					
NOTA DE EMPENHO Nº 73		FICHA: 9006	DATA: 23/08/2022	REALIZAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		08.731.244/0001-58		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrap: 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município		VALOR DE EMPENHO REFERENTE A ALIQUOTA PARCELA SERVIDOR DESCONTADA SOBRE FOLHA, MES DE AGOSTO.		Liquido 1.592,62 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento				SOMA	
				1.592,62	
código		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
99 00 06		ARARIPREV			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
0,00		11.462,46		1.592,62	
				BALDO ATUAL	
				-13.055,08	
VALOR A SER PAGO R\$		1.592,62			
um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
ELABORADO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECIBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CPF/CNPJ:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00366

DATA: 23/08/2022 VENCTO:10/09/2022 PAGTO:23/08/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS

AGOSTO

Valor 1.820,14

(um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.820,14

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID.
24010 / 8	ES 010101 01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14
TOTAL			R\$ 1.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,14

Despesa Líquida: R\$ 1.820,14

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE _/ _/ _

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,14
TOTAL.			R\$ 1.820,14

Despesa paga em 23/08/2022 Com os recursos acima discriminados


Alex Fernando Nascimento Alencar
 Câmara Municipal de Araripina
 Tesoureiro

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
 TESOUREIRO(A)

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

_/ _/ _ Anos: _____ Nome: _____
CCG/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: <http://ctce.cepeida.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 06106053-2995-41bd-4180-06712118209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N				24010004 / 8	
11.474.824/0001-67					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA	9	DATA	23/08/2022
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-66		CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0	Recursos no Destinação e Contrapartida	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS AGOSTO			Liquido 1.820,14 Desconto 0,00
01	OUTROS				
02	Recursos Ordinários				
03	Ordinário				
05	Recursos Próprios do Município				
SOMA					1.820,14
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.91.13.03	A DEFINIR				
01.031.0001.2004.0000	DISPENSIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
25.600,00		14.920,13	1.820,14	10.079,87	
VALOR A SER PAGO R\$		1.820,14			
um mil, oitocentos e vinte reais e quatorze centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/08/2022</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CPF/CNPJ:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JCSAFÁ SOARES, S/N

11.474.524/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page

ORDEN DE PAGAMENTO 00365

DATA: 23/08/2022 VENCIMENTO:10/09/2022 PAGTO:23/08/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS AGOSTO

Valor 625,68

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 625,68

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUID
24010 / 8	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 625,68
TOTAL				R\$ 625,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,68

Despesa Líquida: R\$ 625,68

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,68
TOTAL			R\$ 625,68

Despesa paga em 23/08/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://scte.fepce.fcb/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 061060d53-a995-41bd-8180-0671211a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24010005 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA:	9	DATA:	23/08/2022
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2022	
NOME:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		06.731.244/0001-56	código: 8	
ENDEREÇO:	ARARIPINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contribuição		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS AGOSTO	Líquido	
05	OUTROS			625,68	
06	Recursos Ordinários			Desconto	
001	Ordinário			0,00	
001	Recursos Próprios do Município				
ES			SOMA	625,68	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.91.13.99	A DEFINIR				
01.031.0001.2004.0000	DISPENSÍOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.530,00		5.128,83	625,68	3.401,17	
VALOR A SER PAGO R\$		625,68			
seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/08/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDENAR/PAGAMENTO, PÁGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			CRUZADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CPF/CNPJ:	



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - KATIAEL WANDISON NORONHA FANGUELISTA
Acesso em: https://cte.icep.br/cep/validaDoc.seam?CodigoDoc=61189671214209

1ª Via: RPPS
2ª Via: Entidade Recolhedora

① FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV		②	MÊS COMPETÊNCIA:	agosto/2022
		③	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.819,00
		④	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.375,00
		⑤	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3
⑥ Entidade recolhadora: Camara Municipal de Vereadores de Araripina				
⑦ CNPJ: 00.000.000/0000-00		⑧	DATA DO VENCIMENTO:	10/08/2022
⑨ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$		1.592,62
⑩ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$		1.820,14
⑪ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$		625,68
VALOR DEVIDO (BRUTO)		R\$		4.038,44
⑫ MENOS - AUXÍLIO DOENÇA		R\$		0,00
⑬ MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$		0,00
⑭ MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE		R\$		0,00
⑮ MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$		0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)		R\$		0,00
⑯ TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)				4.038,44
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$		0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$		0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$		0,00
TOTAL RECOLHIDO		R\$		0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$		1.592,62
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$		1.820,14
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$		625,68

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

IRENILDE GUALTER
BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Assinado de forma digital por
IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Dados: 2022.08.22 10:07:39 -03'00'
Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO. ARARIPINA-PE
CNPJ: 11.474.624/0001-67

Folha 04

Página 04

22/08/2022 09:11:00

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.819,05	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.819,06
Outras Deduções		Total Patronal	2.445,82
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)		Total de Vantagens	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00
Benefícios Assistenciais			15.264,06
Total Bruto	12.819,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.546,80	Total de Descontos	3.546,80
Total Líquido	9.272,25	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.546,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
05 - EFETIVO	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	
Total	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022	VERBA INDENIZATÓRIA	2	0,00	743,16	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	3.718,34	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			93,00	12.819,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	1	81,00	288,34	
008	CONSIGNADO CAIXA III	1	48,00	283,70	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	450,14	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			344,50	3.546,80	
Total			344,50	3.546,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62
Base de I.R.R.F.	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	11.375,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	11.375,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://docprocpe.cbrpeppv.ajudadoc.com.br/documentos/00100053-a995-41bd-4180-06712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	CONT ARARIPREV PAT AGO22
Data de débito:	23/08/2022
Data/hora da operação:	23/08/2022 11:44:37
Código da operação:	55942723
Chave de segurança:	08EL2JATA2QX2Z7T

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
Ats CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMIERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.id.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	CONT ARARIPREV SERV AGO22
Data de débito:	23/08/2022
Data/hora da operação:	23/08/2022 11:45:03
Código da operação:	55909444
Chave de segurança:	VNCCFC6XFE50WXZZ

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00422

DATA: 22/09/2022 VENCTO:22/09/2022 PAGTO:22/09/2022
Credor...: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8
Endereço:
Cidade...: ARARIPINA CEP:

Discriminação...:
VALOR REFERENTE A TARIFA DE PREVIDENCIA PROPRIA DESCONTADO SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, MES DE SETEMBRO

Valor **1.809,38**
(um mil, oitocentos e nove reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.809,38**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90 / 1	EX 900006		R\$ 1.809,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,38
TOTAL			R\$ 1.809,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.809,38

Despesa Líquida: **R\$ 1.809,38**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ **ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL**
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.809,38
TOTAL			R\$ 1.809,38

Despesa paga em 22/09/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Treasoureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CSC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: http://receita.fiscal/br/pj/vaidado/assam/Codigo_documento/06106d53-a995-41dd-180-06712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA				NOTA DE EMPENHO	
RUA JOSAFÁ SOARES, S/N					
11.474.624/0001-67				90	
NOTA DE EMPENHO Nº 90		FICHA: 9006	DATA: 22/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/09/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-68	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contratos		VALOR REFERENTE A TARIFA DE PREVIDENCIA PROPRIA DESCONTADO SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, MES DE SETEMBRO		Liquido	
01 TESOURO				1.809,38	
00 Recursos Ordinarios				Desconto	
001 Ordinário				0,00	
001 Recursos Proprios do Municipio					
EX - Extra orçamento			SOMA	1.809,38	
código		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV			
99 00 08					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00	13.055,06	1.809,38	-14.864,46		
VALOR A SER PAGO R\$		1.809,38			
um mil, oitocentos e nove reais e trinta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
ELABORADO EM			ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00423

DATA: 22/09/2022 VENCTO:10/10/2022 PAGTO:22/09/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
MES DE SETEMBRO

Valor **2.067,87**

(dois mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 2.067,87**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATURZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 9	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.191.00.00	R\$ 2.067,87	R\$ 0,00	R\$ 2.067,87
TOTAL					R\$ 2.067,87	R\$ 0,00	R\$ 2.067,87

Despesa Líquida: **R\$ 2.067,87**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		2.067,87
TOTAL.			R\$ 2.067,87

Despesa paga em 22/09/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

___/___/___ Ano: _____ Nome: _____
CGC/CPP: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://steve.cepece.br/epdv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6b16bd53-a995-41bd-9180-06712111a209>

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9		FECHA: 9	DATA: 20/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV			08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			ARARIPINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 00 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS MES DE SETEMBRO		Líquido 2.067,87 Desconto 0,00	
ES			SOMA	2.067,87	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.01.13.03 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR	
25.000,00		16.988,00	2.067,87	8.012,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.067,87			
dois mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO(S) DO VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-87

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

DATA: 22/09/2022 VENCTO:10/10/2022 PAGTO:22/09/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cod: B

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS SETEMBRO

Valor 710,83

(setecentos e dez reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 710,83

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24010 / 8	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.191.00.00	R\$ 710,83	R\$ 0,00	R\$ 710,83
TOTAL				R\$ 710,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,83

Despesa Líquida: R\$ 710,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		710,83
TOTAL			R\$ 710,83

Despesa paga em 22/09/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesouraria
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

//_ Anos: _____ Nome: _____
CCG/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: http://stevelepe.com.br/epv/validador/validador.aspx?codigo_documento=06106d53-a995-41bd-9180-0671211a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA RUA JOSAFÁ SOARES, S/N 11.474.624/0001-67				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
		24010005/		9	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA:	9	DATA:	20/09/2022
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2022	
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV		09.731.244/0001-56		CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:		ARARIPINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destacados a Contasparciais 00 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS SETEMBRO		Líquido 710,83 Desconto 0,00	
ES				SOMA	
				710,83	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.01.13.00 01.031.0001.2004.0000		PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	BALDO A LIQUIDAR	
8.530,00		5.839,96	710,83	2.690,34	
VALOR A SER PAGO R\$		710,83			
setecentos e dez reais e oitenta e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2022					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP(J/CPF):	



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON DE ALMEIDA RIBEIRO DO AMARAL R. RAFAEL DE MENDONÇA NORONHA V. N. Q. LISTA
Acesse em: https://cefe.cepe.br/epa/validaDoc.seam Código de documento: 0510615349954106a180071211609

ArariPREV

Fundo Previdenciário do Município de Araripina

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

2ª Via: Entidade Recolhedora
1ª Via: RPPS

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV			
2 MÊS COMPETÊNCIA:		setembro/2022	
3 TOTAL DE PROVENTOS R\$:		14.924,77	
4 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:		12.924,77	
5 QUANTIDADE DE SERVIDORES		3	
6 Entidade recolhadora: Camara Municipal de Vereadores de Araripina			
7 CNPJ: 00.000.000/0000-00		8 DATA DO VENCIMENTO: 10/08/2022	
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$	1.809,38
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$	2.067,87
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$	710,83
VALOR DEVIDO (BRUTO)			R\$ 4.588,08
12 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA R\$ 0,00			
13 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 0,00			
14 MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE R\$ 0,00			
15 MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS R\$ 0,00			
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)			R\$ 0,00
16 TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)			R\$ 4.588,08
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO			R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$ 1.809,38
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$ 2.067,87
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 710,83

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

**IRENILDE GUALTER
BATISTA
SAMPAIO:10540679453**

Assinado de forma digital por
IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Rua Joaquim Rodrigues Figueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO. ARARIPINA-PE

CNPJ: 11.474.624/0001-87



Folha 1 de 4

Página 04

21/09/2022 09:44:22

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	14.924,71	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.924,71
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.778,70
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.50.18)	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		17.703,41
Total Bruto	14.924,71	Total de Descontos	4.128,70
Total de Descontos	4.128,70	Total de Descontos	4.128,70
Total Líquido	10.796,01	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.128,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 EFETIVO	2.778,70	0,00	0,00	0,00	2.778,70	
Total	2.778,70	0,00	0,00	0,00	2.778,70	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33

Quantidade de trabalhadores processados: 33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022	VERBA INDENIZATÓRIA	2	0,00	1.300,54	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.548,27	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			33,00	5.823,99	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			123,00	14.924,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	1	61,00	288,34	
008	CONSIGNADO CAIXA III	1	48,00	283,70	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	815,28	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.809,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			357,00	4.128,70	
Total			357,00	4.128,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.809,38
Total	1.809,38

Base de I.R.R.F.	12.924,17	Base de Previdência Total	12.924,17
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - EFETIVO	12.924,17

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELITON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.809,38
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR SET 22
Data de débito:	22/09/2022
Data/hora da operação:	22/09/2022 11:48:32
Código da operação:	13115661
Chave de segurança:	9EGKNJRLHNCENXZM

DÉBITO 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.778,70
Identificação da operação:	ARARIPREV PATRONAL SET 22
Data de débito:	22/09/2022
Data/hora da operação:	22/09/2022 11:49:06
Código da operação:	13220518
Chave de segurança:	6J2LMHCSYKFF4HMZ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b15bd53-a995-41bd-a180-06712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RFAFEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epdv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b10bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00467

DATA: 26/10/2022 VENCTO:26/10/2022 PAGTO:26/10/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE ALIQUOTA DE SERVIDOR DESCONTADA SOBRE FOLHA DE OUTUBRO REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO

Valor 1.592,62

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.592,62

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUÍDIO
98 / 1	EX 990006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL			R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: R\$ 1.592,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL.			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 26/10/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE EMPENHO

96



Documento Assinado Digitalmente por: ROSILETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepede.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6b19bd53-8995-41bd-a180-0b712111a209

NOTA DE EMPENHO Nº 96	FICHA: 9008	DATA: 26/10/2022	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2022
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-58	código: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap: 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	VALOR DE ALIQUOTA DE SERVIDOR DESCONTADA SOBRE FOLHA DE OUTUBRO REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO	Líquido 1.592,62 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento		SOMA 1.592,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 08	EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	14.864,46	1.592,62	-16.457,08

VALOR A SER PAGO R\$ 1.592,62

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

EMPENHO AUTORIZADO EM **26/10/2022**

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

DATA

ELABORADO EM	ORDENADOR DA DESPESA
_____ DATA	 _____ ORDENADOR DA DESPESA
_____ VISTO	

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 6b10bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 26/10/2022 VENCTO:10/11/2022 PAGTO:26/10/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cód. 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
OUTUBRO

Valor **1.820,15**

(um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.820,15**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUÍDIO
24010 / 10	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 1.820,15
TOTAL				R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,15

Despesa Líquida: R\$ **1.820,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,15
TOTAL.			R\$ 1.820,15

Despesa paga em 26/10/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24010004/



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://ctce.cepea.br/epd/validador.seam> Código do documento: 6b166d53-4995-41bd-9180-00712111a209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA:	9	DATA:	20/10/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----	--------	---	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/11/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO:	8
ENDEREÇO:	ARARIPINA			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contratadas 00 OUTROS 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinarios 001 Recursos Proprios do Município	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS OUTUBRO	1.820,15 Desconto 0,00
ES	SOMA	1.820,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.91.13.03 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.000,00	18.808,15	1.820,15	1.820,15

VALOR A SER PAGO R\$ 1.820,15

um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/10/2022

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.leg.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 6b10bd53-a905-41bd-a186-0b712111a209

ORDEN DE PAGAMENTO 00468

DATA: 26/10/2022 VENCTO:10/11/2022 PAGTO:26/10/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Co.:

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS
OUTUBRO

Valor 625,67

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 625,67

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ. IDC
24010 / 10	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,67

Despesa Líquida: R\$ 625,67

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,67
TOTAL. . .			R\$ 625,67

Despesa paga em 26/10/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINARUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LICITAÇÃO

24010005 /

Documento Assinado Digitalmente por ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepeac.br/cpa/validaDoc.seam> Código do documento: 6b166d53-8995-41bd-9180-06712111a209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA:	9	DATA:	20/10/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	--------	---	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/11/2022
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Competência 09 OUTROS 09 Recursos Ordinários 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Município	VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS CUTUBRO	625,67

ES	SOMA	625,67
----	------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.91.13.99 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENSÍDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.530,00	6.465,33	625,67	8.530,00

VALOR A SER PAGO R\$ 625,67

seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/10/2022

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:



2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV		2	MÊS COMPETÊNCIA:	outubro/2022
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.819,06
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.375,00
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3
6 Entidade recolhedora:		Camara Municipal de Vereadores de Araripina		
7 CNPJ: 00.000.000/0000-03		8 DATA DO VENCIMENTO: 10/11/2022		
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$		1.592,62
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$		1.820,15
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$		625,67
VALOR DEVIDO (BRUTO)		R\$		4.038,44
12 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA		R\$		0,00
13 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$		0,00
14 MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE		R\$		0,00
15 MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$		0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)		R\$		0,00
16 TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)				4.038,44
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$		0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$		0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$		0,00
TOTAL RECOLHIDO		R\$		0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$		1.592,62
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$		1.820,15
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$		625,67

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Assinado de forma digital por
IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Dados: 2022.10.25 08:26:01 -03'00'

Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO. ARARIPINA-PE

CNPJ: 11.474.824/0001-67

Folha 04

Página 04

21/10/2022 09:58:22

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	12.819,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.819,05
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.445,82
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		15,264
Total Bruto	12.819,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.579,28	Total de Descontos	3.579,28
Total Líquido	9.239,78	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.579,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
05 EFETIVO	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	
Total	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	
	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004 QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
005 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022 VERBA INDENIZATÓRIA	2	0,00	743,16	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	3.718,34	
Salário Base		90,00	9.100,72	
Total		93,00	12.819,06	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 CONSIGNADO CAIXA I	2	158,00	932,00	
007 CONSIGNADO CAIXA II	1	61,00	288,34	
008 CONSIGNADO CAIXA III	1	48,00	283,70	
920 IRRF - SALARIO	2	45,00	482,62	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		352,00	3.579,28	
Total		352,00	3.579,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62

Base de I.R.R.F.	11.375,90	Base de Previdência Total	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - EFETIVO	11.375,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO ANARAJI RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://atendecepe.dhpeppv.org.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=091000053-a905-41bd-4180-06712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR OUT 22
Data de débito:	26/10/2022
Data/hora da operação:	26/10/2022 09:40:54
Código da operação:	51124140
Chave de segurança:	RKGNQYKG7M2VH5WU

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
Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	ARARIPREV PATRONAL OUT 22
Data de débito:	26/10/2022
Data/hora da operação:	26/10/2022 09:41:15
Código da operação:	51144873
Chave de segurança:	EEWX1JJ3MK3GFGV6

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.tepecic.br/epyp/validarDoc.seam Código do documento: 6b106d53-a995-41bd-a180-0b712111a209

ORDEN DE PAGAMENTO 00530

DATA: 25/11/2022 VENCTO:21/11/2022 PAGTO:25/11/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE PREVIDENCIA PROPRIA DESCONTADO 30RE FOLHA DE EFETIVOS, NOVEMBRO 2022.

Valor **1.592,62**

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.592,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RESIDUO
107 / 1	EX	990006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL				R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: **R\$ 1.592,62**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL. . .			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 25/11/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)
Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CNPJ: _____

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE EM

107



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EV ANGELISTA
Acesse em: https://cfe.cedpa.c.br/emp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6b16bd35a995-41bd-a180-06712111a209

NOTA DE EMPENHO Nº 107	FICHA: 9006	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-58	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrato 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Município	VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE PREVIDENCIA PROPRIA DESCONTADO SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, NOVEMBRO 2022.	1.592,62 Líquido Despêso 0,00
SOMA		1.592,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 06	EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	16.457,08	1.592,62	-18.049,70

VALOR A SER PAGO R\$ 1.592,62

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2022

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

DATA

ELABORADO EM	ORDEM DE PAGAMENTO (RAGUE-SE):
DATA	DATA
VISTO	ORÇENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022



ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6b16b053-a995-41bd-a186-06712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00531

DATA: 25/11/2022 VENCTO:30/11/2022 PAGTO:25/11/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Co

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, NOVEMBRO 2022.

Valor **625,67**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 625,67**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	INDIC
24010 / 11	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,67

Despesa Líquida: **R\$ 625,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,67
TOTAL. . .			R\$ 625,67

Despesa paga em 25/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Alex Fernando Nascimento Alencar
Câmara Municipal de Araripina
Tesoureiro
ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINARUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24010005/

Documento Assinado Digitalmente por ROSSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.icepa.ac.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6b166d33-2995-41bd-9180-097121114209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 9	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2022
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 - Recursos não Destacados e Contingente 00 - OUTROS 00 - Recursos Ordinários 001 - Ordinário 001 - Recursos Próprios do Município	VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, NOVEMBRO 2022.	625,67

ES	SOMA	625,67
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.91.13.99 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENSÍOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.530,00	7.091,00	625,67	14,00

VALOR A SER PAGO R\$	625,67
-----------------------------	---------------

seiscientos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	21/11/2022
--------------------------	------------

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

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO, ASSINADO E ASSINADO:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.tepeco.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 6b105d53-a995-41bd-a186-06712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00532

DATA: 25/11/2022 VENCTO:30/11/2022 PAGTO:25/11/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Co: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS
NOVEMRBO 2022.

Valor 1.820,15

(um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.820,15

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	
24010 / 11	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,15

Despesa Líquida: R\$ 1.820,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,15
TOTAL. . .			R\$ 1.820,15

Despesa paga em 25/11/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

//_ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CNPJ: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINARUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24010004/

Documento Assinado Digitalmente por ROSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepea.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6b16bd43-8995-41bd-4180-06712111a209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 9	DATA: 21/11/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2022
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nas Destinações e Contrapartida	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS NOVEMBRO 2022.	1.820,15
00 OUTROS		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
ES	SOMA	1.820,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.03	A DEFINIR
01.031.0001.2004.0000	DISPÊNDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	20.628,30	1.820,15	4.351,70

VALOR A SER PAGO R\$ 1.820,15

um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2022

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PÁGUE-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: ROSELIAN EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - NOME: WANDERSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: https://site:icep:ic:br/00/VerdadDoc:sem Codigo do Documento: 06160055-a-5-4-0000018067121-18209

ArariPREV

Fundo Previdenciário do Município de Araripina

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

1ª Via: RPPS
 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV		2	MÊS COMPETÊNCIA:	novembro/2022
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.819,00
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.375,90
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3
6 Entidade recolhadora:		Camara Municipal de Vereadores de Araripina		
7 CNPJ: 00.000.000/0000-00		8 DATA DO VENCIMENTO: 10/12/2022		
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$		1.592,62
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$		1.820,15
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$		625,67
VALOR DEVIDO (BRUTO)			R\$	4.038,44
12 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA		R\$		0,00
13 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$		0,00
14 MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE		R\$		0,00
15 MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$		0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)			R\$	0,00
15 TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)			R\$	4.038,44
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$	0,00
TOTAL RECOLHIDO			R\$	0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$	1.592,62
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$	1.820,15
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$	625,67

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Assinado de forma digital por
IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Dados: 2022.11.22 12:33:32 -03'00'
Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO. ARARIPINA-PE
CNPJ: 11.474.624/0001-67

Mês

1

Folha Mensal

Página 1 de 5

22/11/2022 12:00:50

Resumo Contábil Geral

Vínculo Igual a 05

Total de Vencimentos	12.819,06	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.819,06
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.445,82
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		15.264,88
Total Bruto	12.819,06	Total de Descontos	3.579,28
Total de Descontos	3.579,28	Total de Descontos	3.579,28
Total Líquido	9.239,78	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.579,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 EFETIVO	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	
Total	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	HORAS NORMAIS	3	90,00	9.100,72	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	3,00	2.275,18	
006	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	2	0,00	700,00	
022	VERBA INDENIZATÓRIA	2	0,00	743,16	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	3.718,34	
Salário Base			90,00	9.100,72	
Total			93,00	12.819,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO CAIXA I	2	156,00	932,00	
007	CONSIGNADO CAIXA II	1	61,00	288,34	
008	CONSIGNADO CAIXA III	1	48,00	283,70	
920	IRRF - SALARIO	2	45,00	482,62	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	1.592,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			352,00	3.579,28	
Total			90,00	3.579,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.592,62
Total	1.592,62

Base de I.R.R.F.	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.375,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	11.375,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA ADRIANO MARAL RAFEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://cpe.cpeca.br/gpp/ValidaDoc.aspx?Codigo=66106458-a99541bd-a180-06712111a209>



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0

Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR NOV 22

Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 11:07:03

Código da operação:	71761112
Chave de segurança:	00ML18WTQT37TNJJ

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

Alé CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/cpj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16b53-a995-41bd-a180-06712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	ARARIPREV PATRONAL NOV 22
Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 11:07:27
Código da operação:	71826412
Chave de segurança:	ZXXMXMLS47RRY94S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AJÓ CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL. RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.tce.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 6b10dd53-a994-41bd-a180-06712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00582

DATA: 20/12/2022 VENCTO:16/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cda: 8

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA PREVIDENCIARIA PROPRIA DESCONTADO CORE FOLHA DE EFETIVOS, DEZEMBRO 2022.

Valor **1.592,62**

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * *

* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 1.592,62**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDC
122 / 1	EX 890006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL			R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: **R\$ 1.592,62**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL. . .			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE EMPENHO

122



Documento Assinado Digitalmente por ROSA MARIA TON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://www.camara.araripina.pa.rn.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 6b19d33-8995-41bd-a180-0b712111a209

NOTA DE EMPENHO Nº 122	FOLHA: 9006	DATA: 16/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: ARARIPINA		

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap: 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Município	VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA PREVIDENCIARIA PROPRIA DESCONTADO SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, DEZEMBRO 2022.	1.592,62 Desconto: 0,00

EX - Extra orçamento	SOMA	1.592,62
----------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 06	EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	18.049,70	1.592,62	-1.592,62

VALOR A SER PAGO R\$

1.592,62

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2022

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

DATA

ELABORADO EM

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNP/JCPF:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.ctcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6b10dd53-4a99-5410d-a180-06712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00583

DATA: 20/12/2022 VENCTO:30/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 1 CNPJ: 08.731.244/0001-56

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS, RELATIVO DEZEMBRO

Valor **1.820,15**

{um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.820,15**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUÍDICO
24010 / 12	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,15

Despesa Líquida: **R\$ 1.820,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.820,15
TOTAL. . .			R\$ 1.820,15

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQ

24010004/



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELIAN OLIVEIRA DO AMARAL - RFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.cepep.br/epd/validador.seam Código do documento: 6b166d53-4995-41bd-8180-087121114209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA: 9	DATA: 16/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS, RELATIVO DEZEMBRO.	1.820,15
09 OUTROS		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		

ES	SOMA	1.820,15
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.03	A DEFINIR
01.031.0001.2004.0000	DISPENSÍDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	22.448,45	1.820,15	55,55

VALOR A SER PAGO R\$ 1.820,15

um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos *****

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/12/2022

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.ctce.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 6b16bd53-4995-41bd-a18d-06712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00584

DATA: 20/12/2022 VENCTO:30/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, RELATIVO D EZEMBRO.

Valor **625,67**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 625,67**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUÍDIO
24010 / 13	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,67

Despesa Líquida: **R\$ 625,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,67
TOTAL			R\$ 625,67

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

___/___/___ Assi: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO ANAKAL, RAFAEL MANDSON NORONHA EVANGELISTA
 Acesse em: https://cda.cdce.idv.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=6b166d33-a995-41cd-a1-89c067121162109

2ª Via: Entidade Recolhedora
 1ª Via: RPPS

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV			
2	MÊS COMPETÊNCIA:	dezembro/2022	
3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	12.819,06	
4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.355,90	
5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3	
6	Entidade recolhadora:	Camara Municipal de Vereadores de Araripina	
7	CNPJ: 00.000.000/0000-00	8	DATA DO VENCIMENTO: 10/01/2023
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 14,00%	R\$ 1.592,62
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 16,00%	R\$ 1.820,15
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA: 5,50%	R\$ 625,67
VALOR DEVIDO (BRUTO)			R\$ 4.038,44
12	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA		R\$ 0,00
13	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00
14	MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ 0,00
15	MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)			R\$ 0,00
16	TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)		R\$ 4.038,44
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO			R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$ 1.592,62
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$ 1.820,15
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 625,67

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
Diretor (a) Administrativo Financeiro

**IRENILDE GUALTER
BATISTA
SAMPAIO:10540679453**

Assinado de forma digital por
IRENILDE GUALTER BATISTA
SAMPAIO:10540679453

Rua Joaquim Rodrigues Figueira, 170 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV SERVIDOR DEZ 22
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 11:45:34
Código da operação:	42065066
Chave de segurança:	Z4T5SMJLUH2Q2PVN

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-06712111a209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	ARARIPREV PATRONAL DEZ 22
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 11:46:39
Código da operação:	42193184
Chave de segurança:	RP16FZ8EWE1G7ELD

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.icep.org.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 6b16bd35-a905-41bd-a180-0b712111a209

ORDEN DE PAGAMENTO 00579

DATA: 20/12/2022 VENCTO:16/12/2022 PAGTO:20/12/2022
Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 1 CNPJ: 08.731.244/0001-56 Cid 8
Endereço:
Cidade.: ARARIPINA CEP:

Discriminação..:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA PREVIDENCIARIA PROPRIA DESCONTADO SOBRE
FOLHA DE EFETIVOS, DECIMO TERCEIRO 2022.

Valor 1.592,62

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.592,62

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	GUIDE
123 / 1	EX 990006		R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62
TOTAL			R\$ 1.592,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.592,62

Despesa Líquida: R\$ 1.592,62

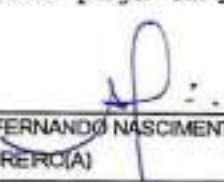
ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / / 
ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		1.592,62
TOTAL . . .			R\$ 1.592,62

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados


ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE EMPENHO

123



Documento Assinado Digitalmente por ROSIELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://ctce.cepe.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-4995-41bd-9180-097121114209

NOTA DE EMPENHO Nº 123	FICHA: 9006	DATA: 16/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2022
---------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap: 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Ordinário 001 Recursos Prprios do Municipio	VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA PREVIDENCIARIA PROPRIA DESCONTADO SOBRE FOLHA DE EFETIVOS, DECIMO TERCEIRO 2022.	1.592,62

EX - Extra orçamento	SOMA	1.592,62
----------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 06	EXTRA ORÇAMENTARIA ARARIPREV

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.642,32	1.592,62	-2.234,94

VALOR A SER PAGO R\$ 1.592,62

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2022

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

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.tece.tc.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 6b106d53-4995-41bd-a186-06712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00580

DATA: 20/12/2022 VENCTO:30/12/2022 PAGTO:20/12/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS, RELATIVO A 13.

Valor 1.820,15

(um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.820,15

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUÍDR
24010 / 13	EB	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.820,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,15

Despesa Líquida: R\$ 1.820,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	087-1		1.820,15
TOTAL . . .			R\$ 1.820,15

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24010004/



Documento Assinado Digitalmente por ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL - RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://cfece.icep.br/cfd/validarDoc.seam> Código do documento: 6b19bd33-a995-41bd-a180-0b712111a209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	13	FICHA: 9	DATA: 16/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	ARARIPINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contratações 00 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL, PARA O RPPS, RELATIVO A 13.	1.820,15
SOMA		1.820,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.91.13.03 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENSÍDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	24.268,80	1.820,15	77,40

VALOR A SER PAGO R\$ 1.820,15

um mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/12/2022

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

VISTO

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N

11.474.624/0001-67

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: https://ctce.ctce.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 6b16b053-4095-41bd-a180-0b712111a209

ORDEM DE PAGAMENTO 00581

DATA: 20/12/2022 VENCTO:30/12/2023 PAGTO:20/12/2022

Credor.: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / CNPJ: 08.731.244/0001-56 Co

Endereço:

Cidade.: ARARIPINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, RELATIVO F
OLHA 13.

Valor **625,67**

(seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 625,67**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RESIDUO
24010 / 12	ES	010101	01.031.0001.2004.0000	3.1.91.00.00	R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625,67

Despesa Líquida: **R\$ 625,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ROSELTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	057-1		625,67
TOTAL.			R\$ 625,67

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR
TESOUREIRO(A)

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CNPJ: _____

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

RUA JOSAFÁ SOARES, S/N
11.474.624/0001-67

NOTA DE LIQ

24010005/



Documento Assinado Digitalmente por ROSELETON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <http://ctce.cepea.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-8995-41bd-4180-067121114209

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA: 9	DATA: 16/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2022
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV	08.731.244/0001-56	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: ARARIPINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados e Compartidos 00 OUTROS 00 Recursos Ordinários 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	VALOR REFERENTE A ALIQUOTA ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA O RPPS, RELATIVO A FOLHA 13.	625,67
ES	SOMA	625,67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.91.13.99 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL A DEFINIR DISPENSÍDIOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.530,00	7.716,67	625,67	5.333,33

VALOR A SER PAGO R\$ 625,67

seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos *****

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/12/2022

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

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROSEILTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL RAFAEL MANDIAN NORONHA EVANGELISTA
 Acesso em: https://ceca.icep.br/validarDoc.shtm?CodigoDocumento=6b16bd35-a9d5-41cd-a180-097121162109

1ª Via: RPPS
 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARIPINA - ARARIPREV		3	MÊS COMPETÊNCIA:	13 2022
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	5.627,95
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	11.355,90
		6	QUANTIDADE DE SERVIDORES	3
5 Entidade recolhedor(a):		Camara Municipal de Vereadores de Araripina		
7 CNPJ: 00.000.000/0000-00		8 DATA DO VENCIMENTO: 20/12/2022		
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	14,00%	R\$ 1.592,62
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	16,00%	R\$ 1.820,15
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/SUPLEMENTAR	ALÍQUOTA:	5,50%	R\$ 625,67
VALOR DEVIDO (BRUTO)				R\$ 4.038,44
12	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA			R\$ 0,00
13	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00
14	MENOS - SALÁRIO MATERNIDADE			R\$ 0,00
15	MENOS - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			R\$ 0,00
AL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (DEDUÇÕES)				R\$ 0,00
16	TOTAL DEVIDO (BRUTO - DEDUÇÕES)			R\$ 4.038,44
	TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$ 0,00
	TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$ 0,00
	TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO				R\$ 0,00
	TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$ 1.592,62
	TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$ 1.820,15
	TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$ 625,67

DATA DO DEPÓSITO	
Contribuição Servidor:	
Contribuição Patronal:	
Contribuição Suplementar:	

Irenilde Gualter Batista Sampaio
 Diretor (a) Presidente

Kezia Hayana Nunes de Souza
 Diretor (a) Administrativo Financeiro

**IRENILDE GUALTER
 BATISTA**

Assinado de forma digital por
 IRENILDE GUALTER BATISTA
 SAMPAIO:10540679453

SAMPAIO:10540679453

Dados: 2022.12.20 09:47:52 -03'00'

Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176 - Centro - Araripina - PE CEP: 56280-000

Telefone: (87) 3873-1095 - CNPJ: 08.731.244/0001-56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 1.592,62
Identificação da operação:	ARARIPREV 13 SERV DEZ 22
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 11:46:04
Código da operação:	42147831
Chave de segurança:	WU04HNNRP296XYQC

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-06712111a209

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA

rua a ser digitada, 100, CENTRO, ARARIPINA-PE
CNPJ: 11.474.624/0001-67



Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

19/12/2022 10:02

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	5.687,95	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.687,95 (100%)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.445,82 (42,83%)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (0,00%)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (0,00%)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (0,00%)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (0,00%)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.133,77
Total Bruto	5.687,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.075,24	Total de Descontos	2.075,24 (36,49%)
Total Líquido	3.612,71	Dedução de Maternidade	0,00 (0,00%)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (0,00%)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.075,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
05 EFETIVO	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	
Total	2.445,82	0,00	0,00	0,00	2.445,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	3	36,00	11.375,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		36,00	11.375,90	
Total		36,00	11.375,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	2	45,00	482,52	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	18,00	5.687,95	Valor já descontado do Bruto
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	3	42,00	1.582,62	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		87,00	2.075,24	
Valor já descontado do Bruto		18,00	5.687,95	
Total		105,00	7.763,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - EFETIVO	1.582,62
Total	1.582,62

Base de I.R.R.F.	11.375,90	Base de Previdência Total	11.375,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - EFETIVO	11.375,90

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesso em: https://eefceiope.ce.br/epv/validador.aspx?codigo_documento=001000053-a-995-41bd-8180-0b7121118209



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL ARARIPINA
Conta origem:	0772 006 00000057-1
Conta destino:	0772 006 00000027-0
Nome destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDO
Valor:	R\$ 2.445,82
Identificação da operação:	ARARIPREV 13 PAT DEZ 22
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 11:47:09
Código da operação:	42275801
Chave de segurança:	KWML6P7LVNJ35Z2W

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROSELLTON EMERSON OLIVEIRA DO AMARAL, RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b16bd53-a995-41bd-a180-0b712111a209