



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
 Nota de Repasse Concedido



DEZEMBRO/2025

Processo Repasse Concedido: 1

Conta

351120902 - DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO

HISTÓRICO

VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025.

OB/Nº Documento/Conta

301116 - 5752755880 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO

QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Documento Assinado Digitalmente por: PAULLO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epj/validarDocumento.aspx Código do documento: f3448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e

Valor
 4,76

Data: 30/12/2025

Autorizo o Repasse Concedido

O repasse foi concedido conforme autorização



Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 | 3703 | 000575275588-0

Data: 30/12/2025 - 11:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.703,68 C
05/12/2025	051039	ENVIO PIX	119,74 D	20.583,94 C
05/12/2025	051039	ENVIO PIX	374,67 D	20.209,27 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.209,27 C
10/12/2025	101023	PAG BOLETO	300,00 D	19.909,27 C
10/12/2025	101024	DEB PIX CH	2.650,80 D	17.258,47 C
10/12/2025	101025	DEB PIX IM	540,00 D	16.718,47 C
10/12/2025	101027	DEB PIX CH	896,92 D	15.821,55 C
10/12/2025	101028	DEB PIX CH	1.728,12 D	14.093,43 C
10/12/2025	101030	PAG BOLETO	119,90 D	13.973,53 C
10/12/2025	000001	CRED TED	184.680,21 C	198.653,74 C
10/12/2025	207065	DB SALARIO	78.348,62 D	120.305,12 C
10/12/2025	101703	DEB PIX IM	1.445,15 D	118.859,97 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.859,97 C
11/12/2025	207065	DEB TARIFA	17,16 D	118.842,81 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.842,81 C
12/12/2025	121128	PAG BOLETO	400,00 D	118.442,81 C
12/12/2025	121129	PAG BOLETO	300,00 D	118.142,81 C
12/12/2025	121136	ENVIO TEV	6.207,96 D	111.934,85 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.934,85 C
16/12/2025	160937	ENVIO TEV	8.948,26 D	102.986,59 C
16/12/2025	160940	ENVIO TEV	1.614,95 D	101.371,64 C
16/12/2025	160946	DEB PIX IM	5.075,48 D	96.296,16 C
16/12/2025	160947	DEB PIX IM	7.000,00 D	89.296,16 C
16/12/2025	160947	DEB PIX CH	1.200,00 D	88.096,16 C
16/12/2025	160948	DEB PIX CH	6.300,00 D	81.796,16 C
16/12/2025	160950	DEB PIX IM	5.000,00 D	76.796,16 C
16/12/2025	160951	DEB PIX IM	3.500,00 D	73.296,16 C



16/12/2025	160952	DEB PIX IM	3.000,00 D	70.296,16 C
16/12/2025	160953	DEB PIX IM	3.500,00 D	66.796,16 C
16/12/2025	161027	ENVIO TEV	1.154,52 D	65.641,64 C
16/12/2025	161211	ENVIO PIX	967,30 D	64.674,34 C
16/12/2025	161212	ENVIO PIX	8.707,63 D	55.966,71 C
16/12/2025	161213	ENVIO PIX	10.020,26 D	45.946,45 C
16/12/2025	161213	ENVIO PIX	1.400,00 D	44.546,45 C
16/12/2025	161214	ENVIO PIX	770,00 D	43.776,45 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.776,45 C
17/12/2025	171757	DEB PIX IM	9.000,00 D	34.776,45 C
17/12/2025	171816	DEB PIX CH	2.025,00 D	32.751,45 C
17/12/2025	171828	ENVIO TEV	2.025,00 D	30.726,45 C
17/12/2025	171830	DEB PIX CH	2.025,00 D	28.701,45 C
17/12/2025	171833	DEB PIX CH	2.025,00 D	26.676,45 C
17/12/2025	171834	DEB PIX CH	2.025,00 D	24.651,45 C
17/12/2025	171836	DEB PIX CH	2.025,00 D	22.626,45 C
17/12/2025	171837	DEB PIX CH	2.025,00 D	20.601,45 C
17/12/2025	171839	DEB PIX CH	2.025,00 D	18.576,45 C
17/12/2025	171910	DEB PIX CH	675,00 D	17.901,45 C
17/12/2025	171912	ENVIO TEV	2.025,00 D	15.876,45 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.876,45 C
22/12/2025	221008	DEB PIX IM	6.000,00 D	9.876,45 C
22/12/2025	221010	DEB PIX CH	1.722,95 D	8.153,50 C
22/12/2025	221019	DEB PIX CH	6.300,00 D	1.853,50 C
22/12/2025	221021	DEB PIX IM	540,00 D	1.313,50 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.313,50 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.244,50 C
26/12/2025	261921	ENVIO PIX	1.001,70 D	242,80 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	242,80 C
29/12/2025	291608	ENVIO PIX	48,40 D	194,40 C
29/12/2025	291608	ENVIO PIX	69,90 D	124,50 C
29/12/2025	291750	ENVIO PIX	119,74 D	4,76 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025	301116	DEB PIX IM	4,76 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 11111010001 - 999 AG 999 C/C - 99-9 - Caixa - Tesouraria

Saldo Anterior:	00,00
Depósitos:	00,00
Saques:	00,00
Saldo Atual:	00,00

Documento emitido em: 05/01/2026 10:40:37
 Assinado digitalmente por: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: f3448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 111119000139 - BB AG 05827 C/C - 53533-8 - TRANSF ESPECIAIS-2616183

Saldo Anterior:	00,00
Depósitos:	00,00
Saques:	00,00
Saldo Atual:	00,00

Documento emitido em 05/01/2026 10:40:37
 Assinado digitalmente por: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: f3448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - CEF AG 12955 C/C - 575275588-0 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO						
Fornecedor: 10.835.932/0001-08 - NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO						
05/12/2025	358	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	0,67
					0,00	0,67
Fornecedor: 76.535.764/0022-78 - OI S.A.						
05/12/2025	359	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	0,00	0,74
					0,00	0,74
Fornecedor: 086.533.674-11 - EDILENE MOURA DA SILVA						
10/12/2025	100	01	MB	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA SENHORA EDILENE MOURA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	0,15
					0,00	0,15
Fornecedor: 104.125.154-82 - EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA						
10/12/2025	98	01	MB	Referente ao Salário Maternidade relativo a folha de pagamento de Dezembro de 2025.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 11.364.536/0001-02 - GRAFICA AGRESTE LTDA						
10/12/2025	361	01	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO , CONFORME DEMANDA , DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO - PE.	0,00	0,80
					0,00	0,80
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO						
10/12/2025	366	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	3,53
10/12/2025	367	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	0,20
10/12/2025	368	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OUIDORIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	0,15
10/12/2025	369	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	27,16
					0,00	68,49
Fornecedor: 23.190.430/0001-19 - CENTRALNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME						
10/12/2025	365	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO - PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	11,90
					0,00	11,90
Fornecedor: 33.872.130/0001-73 - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE						
10/12/2025	360	01	PAG	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL SECCIONAL PERNAMBUCO, REFERENTE AO MÊS A COMPETÊNCIA 12 DE 2025.	0,00	30,00
					0,00	30,00
Fornecedor: 40.855.418/0001-03 - CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTACOES						
10/12/2025	362	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO , CONFORME DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO - PE. REFERENTE A 50% CINQUENTA PORCENTO DO CONTRATO 00009/2025 PARA OS ITENS DE ÁGUA MINERAL.	0,00	54,00
					0,00	540,00
Fornecedor: 40.893.646/0001-60 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO						
10/12/2025	12	121001	MB	REFERENTE AO DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025	184.680,21	0,00
					184.680,21	0,00
Fornecedor: 43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGUEIREDO GOMES						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA
 CNPJ: 104.125.154/82-2
 Assinatura: 13448866-dd12-4405-8208-9988-21ab0de



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - CEF AG 12955 C/C - 575275588-0 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO						
10/12/2025	363	01	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO - PE. REFERENTE AO CONTRATO 000010/2025 PARA OS ITENS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	0,00	92
10/12/2025	364	01	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA, DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	12
					0,00	104,04
Fornecedor: 920.524.284-53 - SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA						
10/12/2025	370	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	92
					0,00	92,92
					184.680,21	809,51
Fornecedor: 00.360.305/1295-73 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
11/12/2025	373	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	16
					0,00	16,16
					0,00	16,16
Fornecedor: 11.255.510/0001-26 - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO						
12/12/2025	371	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, BEM COMO SOMAR ESFORÇOS JUNTO A ENTIDADE PARA A LUTA EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, DOS VEREADORES E CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12 DE 2025.	0,00	00
					0,00	0,00
Fornecedor: 33.872.130/0001-73 - UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE						
12/12/2025	372	01	PAG	VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, JUNTO A UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL SECCIONAL PERNAMBUCO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11 DE 2025.	0,00	00
					0,00	300,00
Fornecedor: 40.893.646/0001-60 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO						
12/12/2025	99	01	MB	VALOR REFERENTE AO DESCONTO IRRF PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	96
					0,00	6.207,96
					0,00	6.907,96
Fornecedor: 00.360.305/1295-73 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
16/12/2025	101	01	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO CAIXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	26
					0,00	8.940,26
Fornecedor: 065.200.684-11 - JACINTA MARIA SOARES						
16/12/2025	102	01	MB	VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA SENHORA JACINTA MARIA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	95
					0,00	1.610,95
Fornecedor: 11.604.105/0001-76 - SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL LTDA						
16/12/2025	377	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS, QUADRIMESTRAIS E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (SAGRES - EOF). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	00
					0,00	6.300,00
Fornecedor: 20.276.207/0001-09 - I & J SERVICOS DE CONSULTORIA EM T.I. LTDA						
16/12/2025	379	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COM ENFOQUE NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO - PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	00
					0,00	3.500,00
Fornecedor: 213.211.834-53 - MARGUERITHE DO REGO BARROS PENNA						



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - CEF AG 12955 C/C - 575275588-0 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO						
16/12/2025	374	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISES , PARECERES JURÍDICOS E SUPORTE ÀS COMISSÕES LEGISLATIVAS PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	48
					0,00	207,48
Fornecedor: 26.772.834/0001-09 - ANDRE PITT ARAUJO SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
16/12/2025	375	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREITO PÚBLICO , COM REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL , PARA PRESTAR ACESSORIA A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO - PE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	00
					0,00	207,00
Fornecedor: 29.127.642/0001-38 - CETASP CENTRO DE TECNOLOGIA E ACESSORIA PÚBLICA LTDA						
16/12/2025	376	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA , ESPECIFICAMENTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA , ENGLOBALANDO HOSPEDAGEM , SUPORTE TÉCNICO , TREINAMENTO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	00
					0,00	207,00
Fornecedor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
16/12/2025	105	01	MB	VALOR REFERENTE AO DESCONTO PESSOAL INSS , DEZEMBRO DE 2025.	0,00	26
16/12/2025	106	01	MB	VALOR REFERENTE AO DESCONTO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA , DEZEMBRO DE 2025.	0,00	00
16/12/2025	382	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	00
16/12/2025	383	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	30
16/12/2025	384	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	63
					0,00	218,99
Fornecedor: 40.855.418/0001-03 - CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTACOES						
16/12/2025	378	01	PAG	valor que se empenha refere-se a Contratação de empresa para a prestação de serviços de gravação e transmissão de áudio e vídeo em tempo real das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas e controle das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube) bem como as publicidades que se façam necessárias com blog, rádio e outras mídias, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vertente do Lério-PE. Referente ao mês de Dezembro de 2025.	0,00	00
					0,00	5.000,00
Fornecedor: 40.893.646/0001-60 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO						
16/12/2025	103	01	MB	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO ISS PRESTADOR DE SERVIÇO , DEZEMBRO DE 2025.	0,00	00
16/12/2025	104	01	MB	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO , DEZEMBRO DE 2025.	0,00	52
					0,00	1.152,52
Fornecedor: 53.955.552/0001-10 - JONNES DA COSTA ANDRADE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONTABIL						
16/12/2025	380	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS , PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS , DIRF , RAIS , CONECTIVIDADE SOCIAL , SEFIP , E-SOCIAL E SAGRES - PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	000
16/12/2025	381	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COM ENFOQUE NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO , LICITAÇÕES , E COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	500
					0,00	6.500,00
					0,00	68.158,40



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - CEF AG 12955 C/C - 575275588-0 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO						
Fornecedor: 028.460.904-83 - NELSON LUIZ DA SILVA						
17/12/2025	393	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR NELSON LUIZ DA SILVA - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 034.952.884-57 - SAULO DE LUCENA BARBOSA						
17/12/2025	387	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR SAULO DE LUCENA BARBOSA - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 039.012.634-97 - JOSIANO SOUZA DA SILVA						
17/12/2025	392	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR JOSIANO SOUZA DA SILVA - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 040.989.924-00 - CARLOS ANTONIO DOS SANTOS						
17/12/2025	390	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 054.645.784-39 - SAULO NASCIMENTO LIMA						
17/12/2025	386	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR SAULO NASCIMENTO LIMA - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 088.899.774-42 - ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA						
17/12/2025	388	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	2.025,00
					0,00	2.025,00
Fornecedor: 126.492.174-80 - JANIELE MÔNICA BARBOSA DOS SANTOS						
17/12/2025	395	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SENHORA JANIELE MÔNICA BARBOSA DOS SANTOS - TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	675,00
					0,00	675,00
Fornecedor: 262.075.675-87 - EDSON FARIAS DE VASCONCELOS						
17/12/2025	391	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR EDSON FARIAS DE VASCONCELOS - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	2.025,00
					0,00	2.025,00
Fornecedor: 52.443.968/0001-96 - LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA						
17/12/2025	389	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
Fornecedor: 920.524.284-53 - SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA						
17/12/2025	385	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A SENHORA SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA - PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	2.025,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA SANTANA DE OLIVEIRA, SERNANCIANA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Asses em: http://ceec.cepeda.br/ep/pt/validadoc.aspx?Codigo=documento:13482cc6-dd6-405-bcb8-9998ac21ab3e



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - CEF AG 12955 C/C - 575275588-0 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO						
					0,00	0,00
Fornecedor: 989.893.674-68 - SEVERINO ADRIANO SANTOS DA SILVA						
17/12/2025	394	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE (03) TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SENHOR SEVERINO ADRIANO SANTOS DA SILVA - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS, DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CAMPINA GRANDE PB.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 11.364.536/0001-02 - GRAFICA AGRESTE LTDA						
22/12/2025	399	01	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA, DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO - PE.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 11.604.105/0001-76 - SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL LTDA						
22/12/2025	398	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS, QUADRIMESTRAIS E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (SAGRES - EOF). REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVOIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 40.855.418/0001-03 - CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTACOES						
22/12/2025	396	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO - PE. REFERENTE A 50% CINQUENTA PORCENTO DO CONTRATO 00009/2025 PARA OS ITENS DE AGUÁ MINERAL.	0,00	0,00
22/12/2025	397	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA EM GERAL, DRENAGEM, HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM DOS APARELHOS DE AR - CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/1295-73 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
26/12/2025	400	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	0,00
					0,00	0,00
Fornecedor: 47.960.950/0808-00 - MAGAZINE LUIZA S/A						
29/12/2025	403	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE COPOS DE VIDRO 350 ML COM 6 PEÇAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO.	0,00	4,40
29/12/2025	404	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SANSUNG GALAXY A07 256GB PRETO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO.	0,00	1.007,70
					0,00	1.059,10
Fornecedor: 76.535.764/0022-78 - OI S.A.						
29/12/2025	402	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	119,74
					0,00	119,74
Fornecedor: 40.893.646/0001-60 - MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO						
30/12/2025	1	301116	MB	VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.	0,00	4,76
					0,00	4,76
Fornecedor: 33.041.260/1764-40 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.						
31/12/2025	405	01	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE 01 UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER PRETO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO.	0,00	69,90
					0,00	69,90



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 111119000401 - CEF AG 12955 C/C - 575275588-0 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO

0,00

Saldo Anterior:	20930,68
Depósitos:	18436,21
Saques:	20930,89
Saldo Atual:	0,00

Documento: 13448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e
 Assinado digitalmente por: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Data e hora de assinatura: 05/01/2026 10:40:37
 Endereço eletrônico: https://ppp.validadoc.seam



ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA DE VEREADORES DE VERTENTE DO LÉRIO

Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150040137 - 999 AG 999 C/CDB - 99-9 - Caixa - Tesouraria						

Saldo Anterior:	00,00
Depósitos:	00,00
Saques:	00,00
Saldo Atual:	00,00

Documento emitido em: 05/01/2026 10:40:37
 Assinado digitalmente por: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Código do documento: f3448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e



DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110100 - CAIXA				
999 AG 999 C/C - 99-9 - Caixa - Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 05827 C/C - 53533-8 - TRANSF ESPECIAIS-2616183	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA				
CEF AG 12955 C/C - 575275588-0 - CM - CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
999 AG 999 C/CDB - 99-9 - Caixa - Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DA SILVA SÁNCOS DE OLIVEIRA, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validador/seam/Código do documento: f3448cc6-dd6b-4405-bcb8-998ac21ab60e