



RESOLUÇÃO TCEPE Nº 217/2023

ITEM 27

DEMONSTRATIVO QUE INFORME OS GASTOS POR PODER COM A CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO EM PECÚNIA, INCIDENTES NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, INDICANDO A CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DOS ELEMENTOS DE DESPESA, DESTACANDO O CÓDIGO E RUBRICA, E EVIDENCIANDO O TOTAL CONSOLIDADO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO EM PECÚNIA



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerra/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Guilherme

Chave de Autenticação Digital
1215-1759-808

Página
1 / 3



Movimentações de Restos

Empenho: 1463/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 47000 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 47001 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Despesa: 2155 - 20001 - 47001 - 4 - 122 - 103 - 2.44 - 0 - 319094
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 11 - licença-prêmio convertida em pecúnia
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 8733 - EVANIA GOMES DE ARAUJO
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NAO GOZADA EM PECUNIA REFERENTE AOS 05 (CINCO) MESES QUE FICARAM PENDENTES, DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 321/2021.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
01/01/2023	4689819	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Não processado	0,00
	4689820	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Processado	11.187,35
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1463 - 20/04/2022	32.581,50
09/03/2023	4985339	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689820
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 30914
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1463 - 20/04/2022	32.581,50
17/04/2023	5017348	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689820
		EVANIA GOMES DE ARAUJO.	
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 41.706
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1463 - 20/04/2022	32.581,50
TOTAIS		Inscrito não processado (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	0,00
		Inscrito Em liquidação (R\$):	0,00
		Retido/Consignado (R\$):	0,00
		Inscrito processado (R\$):	11.187,35
		Pago (R\$):	11.187,35
		Cancelado não processado (R\$):	0,00
		A liquidar (R\$):	0,00
		Cancelado Em liquidação (R\$):	0,00
		A pagar liquidado (R\$):	0,00
		Cancelado processado (R\$):	0,00
		A pagar (R\$):	0,00
		Em liquidação (R\$):	0,00

Empenho: 1464/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 47000 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 47001 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Despesa: 2155 - 20001 - 47001 - 4 - 122 - 103 - 2.44 - 0 - 319094
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 11 - licença-prêmio convertida em pecúnia
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 9126 - MARIA FRANCISCA DA SILVA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NAO GOZADA EM PECUNIA REFERENTE AOS 06 (SEIS) MESES QUE FICARAM PENDENTES, DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 323/2021.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
01/01/2023	4689828	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Não processado	0,00
	4689829	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Processado	11.392,98
		Documentos Fiscais	
		Diversos - PECUNIA EMP 1464 - 20/04/2022	24.476,40
09/03/2023	4985340	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689829
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 30911
		Documentos Fiscais	
		Diversos - PECUNIA EMP 1464 - 20/04/2022	24.476,40
17/04/2023	5017346	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689829
		MARIA FRANCISCA DA SILVA.	
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 41.704
		Documentos Fiscais	
		Diversos - PECUNIA EMP 1464 - 20/04/2022	24.476,40
TOTAIS		Inscrito não processado (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	0,00
		Inscrito Em liquidação (R\$):	0,00
		Retido/Consignado (R\$):	0,00
		Inscrito processado (R\$):	11.392,98
		Pago (R\$):	7.595,34
		Cancelado não processado (R\$):	0,00
		A liquidar (R\$):	0,00
		Cancelado Em liquidação (R\$):	0,00
		A pagar liquidado (R\$):	3.797,64
		Cancelado processado (R\$):	0,00
		A pagar (R\$):	3.797,64
		Em liquidação (R\$):	0,00

Empenho: 1465/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerras/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Guilherme

Chave de Autenticação Digital
1215-1759-808

Página
2 / 3



Movimentações de Restos

Órgão orçamentário: 47000 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 47001 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Despesa: 2155 - 20001 - 47001 - 4 - 122 - 103 - 2.44 - 0 - 319094
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 11 - licença-prêmio convertida em pecúnia
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 9576 - KEILA RÚBIA PEREIRA DE LIMA BARBOSA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NAO GOZADA EM PECUNIA REFERENTE A 07 (SETE) MESES QUE FICARAM PENDENTES, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO Nº 244/2021.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
01/01/2023	4689821	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Não processado	0,00
	4689822	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Processado	30.792,31
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1465 - 20/04/2022	58.362,50
09/03/2023	4985335	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689822
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 30912
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1465 - 20/04/2022	58.362,50
17/04/2023	5017343	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689822
		KEILA RÚBIA PEREIRA DE LIMA BARBOSA.	
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 41.701
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1465 - 20/04/2022	58.362,50
TOTAIS		Inscrito não processado (R\$):	0,00
		Inscrito Em liquidação (R\$):	0,00
		Inscrito processado (R\$):	30.792,31
		Cancelado não processado (R\$):	0,00
		Cancelado Em liquidação (R\$):	0,00
		Cancelado processado (R\$):	0,00
		Em liquidação (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	0,00
		Retido/Consignado (R\$):	0,00
		Pago (R\$):	12.310,92
		A liquidar (R\$):	0,00
		A pagar liquidado (R\$):	18.475,39
		A pagar (R\$):	18.475,39

Empenho: 1466/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 47000 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 47001 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Despesa: 2155 - 20001 - 47001 - 4 - 122 - 103 - 2.44 - 0 - 319094
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 11 - licença-prêmio convertida em pecúnia
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 8853 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NAO GOZADA EM PECUNIA REFERENTE A 09 (NOVE) MESES QUE FICARAM PENDENTES, DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 212/2021.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
01/01/2023	4689832	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Não processado	0,00
	4689833	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Processado	36.932,88
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1466 - 20/04/2022	65.620,80
09/03/2023	4985338	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689833
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 30910
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1466 - 20/04/2022	65.620,80
17/04/2023	5017344	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689833
		MARIA DAS GRAÇAS ALVES.	
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 41.702
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1466 - 20/04/2022	65.620,80
TOTAIS		Inscrito não processado (R\$):	0,00
		Inscrito Em liquidação (R\$):	0,00
		Inscrito processado (R\$):	36.932,88
		Cancelado não processado (R\$):	0,00
		Cancelado Em liquidação (R\$):	0,00
		Cancelado processado (R\$):	0,00
		Em liquidação (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	0,00
		Retido/Consignado (R\$):	0,00
		Pago (R\$):	12.310,96
		A liquidar (R\$):	0,00
		A pagar liquidado (R\$):	24.621,92
		A pagar (R\$):	24.621,92

Empenho: 1467/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 47000 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTI
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=7a18def1222d-482079e0-d8af8222b6ac>



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerra/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Guilherme

Chave de Autenticação Digital
1215-1759-808

Página
3 / 3



Movimentações de Restos

Unidade orçamentária: 47001 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Despesa: 2155 - 20001 . 47001 . 4 . 122 . 103 . 2.44 . 0 . 319094
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 11 - licença-prêmio convertida em pecúnia
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 1380 - LUZINETE BEZERRA DO NASCIMENTO SILVA
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NAO GOZADA EM PECUNIA REFERENTE A 08 (OITO) MESES QUE FICARAM PENDENTES, DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 283/2021.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
01/01/2023	4689830	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Não processado	0,00
	4689831	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Processado	13.535,53
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1467 - 20/04/2022	22.177,80
09/03/2023	4985334	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689831
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 30915
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1467 - 20/04/2022	22.177,80
17/04/2023	5017345	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4689831
		LUZINETE BEZERRA DO NASCIMENTO SILVA.	
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 41.703
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1467 - 20/04/2022	22.177,80
TOTAIS		Inscrito não processado (R\$):	0,00
		Inscrito Em liquidação (R\$):	0,00
		Inscrito processado (R\$):	13.535,53
		Cancelado não processado (R\$):	0,00
		Cancelado Em liquidação (R\$):	0,00
		Cancelado processado (R\$):	0,00
		Em liquidação (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	0,00
		Retido/Consignado (R\$):	0,00
		Pago (R\$):	5.414,22
		A liquidar (R\$):	0,00
		A pagar liquidado (R\$):	8.121,31
		A pagar (R\$):	8.121,31

Empenho: 1469/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 47000 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 47001 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Despesa: 2155 - 20001 . 47001 . 4 . 122 . 103 . 2.44 . 0 . 319094
Elemento: 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento: 11 - licença-prêmio convertida em pecúnia
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 9581 - VALDICE PONTES ALBUQUERQUE
Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NAO GOZADA EM PECUNIA REFERENTE AOS 05 (CINCO) MESES QUE FICARAM PENDENTES, DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 267/2021.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
01/01/2023	4688450	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Não processado	0,00
	4688451	Inscrição de empenhos de restos a pagar - Processado	10.672,27
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1469 - 25/04/2022	30.805,32
09/03/2023	4985337	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4688451
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 30913
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1469 - 25/04/2022	30.805,32
17/04/2023	5017347	Pagamento de Restos a pagar	Av. Liquidação: 4688451
		VALDICE PONTES ALBUQUERQUE.	
		Conta pagadora: 2 - BB - FPM nº 6.010-0	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 41.705
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1469 - 25/04/2022	30.805,32
TOTAIS		Inscrito não processado (R\$):	0,00
		Inscrito Em liquidação (R\$):	0,00
		Inscrito processado (R\$):	10.672,27
		Cancelado não processado (R\$):	0,00
		Cancelado Em liquidação (R\$):	0,00
		Cancelado processado (R\$):	0,00
		Em liquidação (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	0,00
		Retido/Consignado (R\$):	0,00
		Pago (R\$):	10.672,27
		A liquidar (R\$):	0,00
		A pagar liquidado (R\$):	0,00
		A pagar (R\$):	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA LUCIENE DA SILVA LAURINDINHO, FEI em 17/04/2023 às 14:22:21 por: ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etcc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=7a18c9db-222714e2-21-9e10-d8a1822286ac



PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Guilherme

Chave de Autenticação Digital
1710-7186-217

Página
1 / 1

**Empenho: 1468/2022**

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário:	47000 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Unidade orçamentária:	47001 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Despesa:	2155 - 20001 - 47001 . 4 . 122 . 103 . 2.44 . 0 . 319094
Elemento:	94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Detalhamento:	11 - licença-prêmio convertida em pecúnia
Controle:	0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso:	1 - Recursos Próprios
Credor/Fornecedor:	9580 - CLÁUDIA MARIA DE ALCÂNTRA
Objeto resumido:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NAO GOZADA EM PECUNIA REFERENTE A 01 (UM) MESE QUE FICARAM PENDENTES, DE ACORDO COM O PRETER JURIDICIO Nº 266/2021.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
25/04/2022	4607813	Emissão de Empenho Orçamentário	6.431,34
	4610075	Liquidação de Empenho Orçamentário	6.431,34
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1468 - 25/04/2022	6.431,34
	4610076	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4610075
		CLAUDIA MARIA DE ALCANTARA.	

		Conta pagadora: 13 - BB - Conta Movimento 6008-9	
		Categoria bancária: Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário: 42.501
		Documentos Fiscais	
		Diversos - EMP 1468 - 25/04/2022	6.431,34
01/05/2022	4610618	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 4610075

		Retenções: Diversos - EMP 1468 - 25/04/2022	
		169 - IRRF - PM	899,26
TOTAIS		Empenhado (R\$):	6.431,34
		Anulado (R\$):	0,00
		Em liquidação (R\$):	0,00
		Liquidado (R\$):	6.431,34
		Retido/Consignado (R\$):	899,26
		Pago (R\$):	592,08
		A liquidar (R\$):	0,00
		A pagar liquidado (R\$):	0,00
		A pagar (R\$):	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA LUIZ BELLE SILVA LOPES RENTON, EFERSON ALEXANDRE DA SILVA