



Extrato conta corrente

A33B301019484029008  
30/03/2017 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS  
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	Cheque Compensado	859.140	250,90 D	
05/01/2016	05/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	250,90 C	0,00 C
07/01/2016	07/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	859.158	242,90 D	
07/01/2016	07/01/2016	Cheque Compensado	859.142	51,00 D	
07/01/2016	07/01/2016	Cheque Compensado	859.143	65,00 D	
07/01/2016	07/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	358,90 C	0,00 C
11/01/2016	11/01/2016	Cheque Compensado	859.138	133,00 D	
11/01/2016	11/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	133,00 C	0,00 C
20/01/2016	20/01/2016	Estorno Autent Pagamento	859.232	182,53 C	
20/01/2016	20/01/2016	Transferência on line	660.710.000.002.907	880,00 C	
20/01/2016	20/01/2016	Transferência on line	660.710.000.002.907	200.817,81 C	
20/01/2016	20/01/2016	Transferência on line	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	859.176	350,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.177	2.409,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.179	2.209,91 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.180	2.339,08 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.203	652,24 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.204	1.624,66 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.208	3.162,94 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.209	1.601,60 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.210	46,91 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.211	867,92 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.219	76,82 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.220	389,40 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.226	809,60 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.230	3.040,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.231	2.805,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.232	182,53 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.232	182,63 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.233	2.057,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.235	2.520,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.236	2.940,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.237	2.520,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.238	3.420,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.239	150,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.243	2.021,97 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.244	3.978,03 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.245	1.990,19 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.246	1.888,98 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.248	25.954,82 D	X
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.249	1.900,00 D	X
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.250	1.900,00 D	X
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.251	9.396,16 D	X S/comprometido
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.256	925,00 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.257	7.969,02 D	X
20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.259	9.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: dcb2ad1b-4706-494c-a8da-0b5e3468f6b9



Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dcb2ad1b-4706-494c-a8da-0b5e3468f6b9

20/01/2016	20/01/2016	Cheque	859.281	43.288,07 D	
20/01/2016	20/01/2016	Folha de Pagamento	9.579	29.612,89 D	
20/01/2016	20/01/2016	Tar Pag Salár Créd Conta	880.201.000.009.473	47,60 D	
20/01/2016	20/01/2016	Tar Lib/Ani Float Pg Sal	880.201.000.009.474	59,22 D	
20/01/2016	20/01/2016	Tar Lib Arq Pcto Manual	880.201.000.015.701	106,50 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque Compensado	859.175	677,07 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque Compensado	859.201	979,90 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque Compensado	859.202	473,09 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque Compensado	859.205	3.214,02 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque Compensado	859.213	838,76 D	
20/01/2016	20/01/2016	Cheque Compensado	859.224	1.601,60 D	
20/01/2016	20/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.956,40 D	0,00 C
21/01/2016	21/01/2016	Cheque	859.247	838,76 D	
21/01/2016	21/01/2016	Cheque Compensado	859.178	1.284,37 D	
21/01/2016	21/01/2016	Cheque Compensado	859.212	94,45 D	
21/01/2016	21/01/2016	Cheque Compensado	859.216	867,92 D	
21/01/2016	21/01/2016	Cheque Compensado	859.217	809,60 D	
21/01/2016	21/01/2016	Cheque Compensado	859.228	740,76 D	
21/01/2016	21/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.635,86 C	0,00 C
22/01/2016	22/01/2016	Aviso de Débito	13.342.115.010.100	11.536,99 D	
22/01/2016	22/01/2016	Cheque Compensado	859.218	553,60 D	
22/01/2016	22/01/2016	Cheque Compensado	859.223	269,69 D	
22/01/2016	22/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.360,28 C	0,00 C
25/01/2016	25/01/2016	Cheque	859.240	407,91 D	
25/01/2016	25/01/2016	Cheque	859.241	39,20 D	
25/01/2016	25/01/2016	Cheque	859.242	450,40 D	
25/01/2016	25/01/2016	Cheque Compensado	859.229	60,06 D	
25/01/2016	25/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	957,57 C	0,00 C
29/01/2016	29/01/2016	Cheque	859.207	2.169,80 D	
29/01/2016	29/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.169,80 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 A33B301207846530008  
 30/03/2017 12:12:57


## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

 Agência 710-2  
 Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS  
 Período do extrato 04/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016	12/04/2016	Cheque	859.350	1.601,60 D	
12/04/2016	12/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.601,60 C	0,00 C
13/04/2016	13/04/2016	Cheque	859.380	479,10 D	
13/04/2016	13/04/2016	Cheque Compensado	859.314	220,00 D	
13/04/2016	13/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	699,10 C	0,00 C
19/04/2016	19/04/2016	Cheque Compensado	859.365	86,11 D	
19/04/2016	19/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	86,11 C	0,00 C
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	660.710.000.006.070	146.000,00 C	
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	660.710.000.006.070	13.201,10 C	
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	660.710.000.006.070	60.617,81 C	
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	660.710.000.006.070	880,00 C	
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	660.710.000.006.070	3.256,19 C	
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	660.710.000.013.020	67.818,91 C	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.262	25.954,82 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.264	2.090,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.359	1.900,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.360	1.045,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.361	925,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.389	13.369,03 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.418	780,26 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.428	6.053,29 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.429	13.597,83 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.430	12.911,30 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque	859.440	2.339,28 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque Compensado	859.395	1.800,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque Compensado	859.416	809,42 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque Compensado	859.436	979,90 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque Compensado	859.437	711,42 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque Compensado	859.439	1.284,37 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque Compensado	859.445	3.214,02 D	
20/04/2016	20/04/2016	Cheque Compensado	859.447	2.709,37 D	
20/04/2016	20/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	199.299,70 D	0,00 C
22/04/2016	22/04/2016	Transferência on line	660.710.000.006.070	3.256,19 C	
22/04/2016	22/04/2016	Transferência on line	660.710.000.006.070	880,00 C	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.327	640,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.355	652,24 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.426	640,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.427	3.000,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.434	389,40 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.443	1.824,66 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.449	2.409,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.451	46,91 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.452	867,92 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.455	3.040,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.458	2.805,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.462	2.940,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dcb2ad1b-4706-494c-a8da-0b5e3468f6b9

22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.463	2.520,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.470	432,86 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.471	366,44 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque	859.475	126.240,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Folha de Pagamento	4.548	30.386,77 D	
22/04/2016	22/04/2016	Tar Pag Salár Crêd Conta	861.130.900.134.520	44,20 D	
22/04/2016	22/04/2016	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.130.900.134.521	60,77 D	
22/04/2016	22/04/2016	Tar Lib Arq Pcto Manual	861.130.900.137.153	106,50 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.399	809,60 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.422	243,28 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.423	240,35 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.424	1.572,26 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.425	780,26 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.435	473,09 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.442	652,24 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.448	350,00 D	
22/04/2016	22/04/2016	Cheque Compensado	859.453	677,07 D	
22/04/2016	22/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	181.074,63 C	0,00 C
25/04/2016	25/04/2016	Aviso de Débito	13.937.132.010.100	11.354,13 D	
25/04/2016	25/04/2016	Cheque Compensado	859.419	524,26 D	
25/04/2016	25/04/2016	Cheque Compensado	859.454	467,50 D	
25/04/2016	25/04/2016	Cheque Compensado	859.459	190,00 D	
25/04/2016	25/04/2016	Cheque Compensado	859.468	251,75 D	
25/04/2016	25/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.787,64 C	0,00 C
26/04/2016	26/04/2016	Cheque	859.417	838,58 D	
26/04/2016	26/04/2016	Cheque Compensado	859.415	94,45 D	
26/04/2016	26/04/2016	Cheque Compensado	859.420	76,82 D	
26/04/2016	26/04/2016	Cheque Compensado	859.476	1.800,00 D	
26/04/2016	26/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.809,85 C	0,00 C
27/04/2016	27/04/2016	Cheque	859.381	342,00 D	
27/04/2016	27/04/2016	Cheque Compensado	859.384	43,00 D	
27/04/2016	27/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	385,00 C	0,00 C
28/04/2016	28/04/2016	Cheque Compensado	859.460	252,64 D	
28/04/2016	28/04/2016	Cheque Compensado	859.466	145,00 D	
28/04/2016	28/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	397,64 C	0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Movimento de Empenho - Realizado**

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NUMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSAO	CODIGO	CREDOR		DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR EMPENHADO
					NOME	DOCUMENTO			
00038-1	0103101012006	3.1.90.13	0202/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS		10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00065-1	19/03/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00323-1	20/10/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00129-1	20/04/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

00046-1 0103101012006 3.1.90.13 30/03/2015 00047 PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

10110989000140



**Movimento de Empenho - Realizado**

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NÚMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSÃO	CREDOR		DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR EMPENHADO
				CÓDIGO	NOME			

00047-1	0103101012.006	3.1.90.13	30/03/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	----------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00131-1	20/04/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

00047-1	0103101012.006	3.1.90.13	15/05/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	----------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00190-1	19/06/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

00047-1	0103101012.006	3.1.90.13	02/06/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	----------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00199-1	19/06/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

1.900,00

**Movimento de Empenho - Realizado**

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NÚMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSÃO	CÓDIGO	CREADOR		DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR EMPENHADO
					NOME				
00068-1	0103101012006	3.1.90.13	02/06/2015	00047			101109899000140	AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00324-1	20/10/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00238-1	20/07/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00237-1	20/07/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

### Movimento de Empenho - Realizado

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NUMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSÃO	CREDOR		DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR EMPENHADO
				CODIGO	NOME			

00073-1	0103101012.006	3.1.90.13	18/08/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	----------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00265-1	20/08/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

00074-1	0103101012.006	3.1.90.13	18/08/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	----------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00266-1	20/08/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

00078-1	0103101012.006	3.1.90.13	10/09/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	----------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	---	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00284-1	18/09/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82



**Movimento de Empenho - Realizado**

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NUMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSÃO	CREDOR		DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR EMPENHADO
				CÓDIGO	NOME			

00079-1	0103101012006	3.1.90.13	10/09/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	101109899000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	-----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00306-1	18/09/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

00087-1	0103101012006	3.1.90.13	10/11/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	101109899000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	-----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00359-1	20/11/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

00088-1	0103101012006	3.1.90.13	10/11/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	101109899000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/15 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	-----------------	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00358-1	20/11/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

**Movimento de Empenho - Realizado**

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NÚMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSÃO	CÓDIGO	NOME	DOCUMENTO	HISTÓRICO	CREDOR	VALOR EMPENHADO

00109-1	0103101012006	3.1.90.13	01/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/15 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	---	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00411-1	18/12/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

00110-1	0103101012006	3.1.90.13	01/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	--	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00412-1	18/12/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

00111-1	0103101012006	3.1.90.13	15/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	----------------	--	--	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEN DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00434-1	29/12/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82



**Movimento de Empenho - Realizado**

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NÚMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSÃO	CÓDIGO	NOME	CREDOR	
						DOCUMENTO	VALOR EMPENHADO

00112-1	0103101012.006	3.1.90.13	15/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	101109899000140	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/15 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.							

N° SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00437-1	29/12/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

00113-1	0103101012.006	3.1.90.13	15/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	101109899000140	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/15 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.							

N° SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00449-1	29/12/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

00114-1	0103101012.006	3.1.90.13	15/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS	101109899000140	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO 13º SALARIO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.							

N° SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00436-1	29/12/2015	9.396,16
TOTAL PAGO			9.396,16

**Movimento de Empenho - Realizado**

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NUMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA EMISSÃO	CODIGO	NOME	CREADOR		DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR EMPENHADO

00115-1	0103101012006	3.1.90.13	15/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS			10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	--	--	----------------	---	--

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00435-1	29/12/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

00121-1	0103101012006	3.1.90.13	29/12/2015	00047	PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS			10110989000140	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
---------	---------------	-----------	------------	-------	------------------------------------	--	--	----------------	---	--

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Nº SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00451-1	29/12/2015	25.954,82
TOTAL PAGO			25.954,82



### Movimento de Empenho - Realizado

Elemento: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais RGPS

NÚMERO	FUNCIONAL	NATUREZA	DATA		CÓDIGO	NOME	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
			EMISSÃO						EMPENHADO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE  
 AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS PRESTADORES  
 DE SERVIÇO DA CÂMARA, RELATIVO AO MES  
 DE DEZEMBRO/15 CONFORME COMPROVANTE  
 ANEXO.

N° SUB-EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
-	00452-1	29/12/2015	1.900,00
TOTAL PAGO			1.900,00

TOTAL GERAL PAGO 343.654,00



**NOTA DE EMPENHO**

**NÚMERO:** 00114-1

**FUNCIONAL:** 0103101012.006 **SALDO ANTERIOR:** 225.506,62 **SALDO ATUAL:** 225.506,62  
**NATUREZA:** 3.190.13

**TIPO:** ORDINÁRIO **AQUISIÇÃO:** DECLARO SERVIÇO **LICITAÇÃO:** 9 Sem licitação **PROCESSO:**  
**CÓDIGO:** 00047 **UF:** PE  
**CREADOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS **FONE:** ( ) . .  
**LOGRADOURO:** RUA AYRES BELO **DOCUMENTO:** 10110989000140  
**BAIRRO:** CENTRO  
**CEP:** 55.560-000  
**CIDADE:** BARREIROS

**HISTÓRICO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNIDADE	SUB-TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO 13º SALARIO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	1	9.396,16	9.396,16
<b>TOTAL</b>				<b>9.396,16</b>

**ELABORADO:** 20/12/2016 **AUTORIZADO:** 20/12/2016 **LIQUIDACAO:** 20/01/16 **PAGUE-SE:** 20/01/16 **PAGO EM:** 20/01/16

**ALBERTINA BARBOSA DE LIMA** SERVIDOR  
**GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEÃO** PRESIDENTE(A)  
**GERALDO MOREIRA DA SILVA** TESOUREIRO(A)

**RECURSO:** BANCO 001 **CHEQUE(S):** 859251

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** **DE:**

**RECIBO**

**VALOR DO EMPENHO** 9.396,16  
**RETENÇÃO** **VALOR**  
 EM 20 de Janeiro de 16

**DIGITAL**

**TOTAL DA RETENÇÃO** 0,00  
**VALOR LIQUIDO** 9.396,16  
**PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS**  
**ASSINATURA DO CREDOR**

(NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, DEZES SEIS CENTAVOS).  
**TESTEMUNHA**

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES  
 Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: dcb2ad1b-4706-49c-a8da-0b5e3468fbb9



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.se>  
: VALDSON N  
FEIRA FERRAZ TORRES  
Código do documento: dcb2ad1b-4706-494c-88da-0b5e3468f6b9



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
Secretaria da Receita Municipal  
Departamento de Tributação e Rendas

**RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS**

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
ENDEREÇO : PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO  
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 1  
Número do Documento : 2982/2016  
Parcela : ÚNICA  
Taxa de Expediente :  
Código de Baixa : 26128710000298218  
Data de Vencimento : 30/04/2016  
Valor do Documento : R\$ 25.954,82

Instruções : INSS RETIDO NA FONTE

Mensagens :  
VLR. REF. AO INSS PATRONO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

20/04/16

CO 04/2016  
07/04/2016  
VALOR TOTAL  
R\$ 25.954,82

**CÂMARA MUNICIPAL BARREIROS**

PRAÇA BARÃO GINDAI  
CENTRO - BARREIROS  
FONE: 81 -3675-1480 CNPJ: 08.915.159/0001-48



**NOTA DE EMPENHO**

NÚMERO: 00121-1

FUNCIONAL: 0103101012.006 SALDO ANTERIOR: 190.155,64 SALDO ATUAL: 190.155,64  
NATUREZA: 3.190.13

TIPO: ORDINÁRIO AQUISIÇÃO: DECLARO SERVIÇO LICITAÇÃO: 9 Sem licitação PROCESSO:  
CÓDIGO: 00047 UF: PE  
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS FONE: (  
LOGRADOURO: RUA AYRES BELO DOCUMENTO: 10110989000140  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 55.560-000  
CIDADE: BARREIROS

**HISTÓRICO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNIDADE	SUB-TOTAL
01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOSSERVIDORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	1	25.954,82	25.954,82
<b>TOTAL</b>				<b>25.954,82</b>

ELABORADO: 15/12/2015 AUTORIZADO: 15/12/2015 LIQUIDACAO: 28/03/16 PAGUE-SE: 28/03/16 PAGO EM: 28/03/16

*Albertina Barbosa de Lima*  
ALBERTINA BARBOSA DE LIMA  
SERVIDOR

*Geraldo José Lyra de Souza Leão*  
GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEÃO  
PRESIDENTE(A)

*Geraldo Moreira da Silva*  
GERALDO MOREIRA DA SILVA  
TESOUREIRO(A)

RECURSO: BANCO: 003 CHEQUE(S): 859262  
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: DE:

**RECIBO**

VALOR DO EMPENHO	25.954,82	EM 18 de março de 16
RETENÇÃO	VALOR	
TOTAL DA RETENÇÃO	0,00	
VALOR LIQUIDO	25.954,82	

(VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS).

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
ASSINATURA DO CREDOR

TESTEMUNHA

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON NOGUEIRA FERRAZ TORRES  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento: dcb2ad1b-4706-494c-a8da-0b5e3468f6b9