

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0065



NOTA DE EMPENHO Nº 65	FICHA: 12	DATA: 24/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: M F DA SILVA REFRIGERAÇÕES ME	CÓDIGO: 23	Dados Bancários:
CNPJ: 12.273.193/0001-33	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: AV. MARIA AMALIA		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO ANEXO I E TROCA DE GÁS DO MESMO. E INSTALAÇÃO DO AR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.150,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Contro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	1.150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.74 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
202.743,00	197.257,00	1.150,00	201.593,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.150,00**
um mil, cento e cinquenta reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>27</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> . <u>Maries Feneise da Silva</u> CREDOR
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>27/04/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA <u>José Idson Wanderley Batista</u> Presidente	PAGO EM: <u>27</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> . BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16.772-x</u> CHEQUE Nº: <u>8601948</u> TESOUREIRO <u>Alfredo Marcos de Oliveira</u> Tesoureiro
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 2018/04/24 10:48:47 -7:00
Codigo do Documento: 018e5f0c48847a7-ba1f-799052506afe

REFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RE

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

016963
Série: A

Documento Assinado Digitalmente em 27/04/2018 11:33
 Acesse em: <https://portal.impostos.br/portal/epi/validaDoc.seam?codigoDoDoc=01885670-4108-47a7-ba11-799682206afe>

DATA DE EMISSÃO : 27 de Abril de 2018

T O M A D O R	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-48
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
P R E S T A D O R	Nome ou Razão Social M F DA SILVA REFRIGERAÇÃO ME			Cnpj ou Cpf 12.273.193/0001-33
	Endereço do Prestador AV MARIA AMALIA, S/N - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal CNPJ
Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 14.02 - Assistência técnica.				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE (07) SETE AR CONDICIONADOS	7	UND	100,00	700,00
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT.	1	UND	300,00	300,00
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA RECARGA DE GAS.	1	UND	150,00	150,00
TOTAL DA NOTA :			R\$ 1.150,00	

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 57,50
---------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	---------------------------



Nota Fiscal 016963	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

Essa Nota Fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0066



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://epec.ce.gov.br/ppa/validacao-seamCodigoDocumento:018e5c70-8777-47-ba1f-799052006afe

NOTA DE EMPENHO Nº **66** FICHA: 11 DATA: 24/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: MARCOS VERISSIMO DA SILVA
CNPJ: 514.537.114-49 ENDEREÇO: RUA DR. ARSENI0 COSTA
CÓDIGO: 56 BARREIROS
Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO TELHADO DO PREDIO E ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.270,50 Desconto 63,50
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário VALOR LIQUIDO 1.206,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.45 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
347.320,00	52.680,00	1.270,00	346.050,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.206,50
um mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 63,50

TOTAL DE DESCONTOS 63,50

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

27 DE Abril DE 2018.

MARCOS VERISSIMO DA SILVA
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

27/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 27 DE Abril DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 16.772-2.
CHEQUE Nº: 860.947.

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0001 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº 1 FICHA: 3 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 27 BARREIROS
 CNPJ: ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI
 Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE Sub-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIUOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 98.748,00 Descontos 40.458,11
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		58.289,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.3003.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAC	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	394.992,00	98.748,00	789.984,00

VALOR A SER PAGO R\$ **58.289,89**
 cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	8.073,39	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	21.670,56	

TOTAL DE DESCONTOS 40.458,11

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

20 DE Abril DE 2018.

FOLHA ANEXA

 CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº _____

 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://site.leg.br/portal/legislacao/assinatura/assinatura.do?codigoEmpenho:018e5c71b84a7-ba1f-79906afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 1 de 9

18/04/2018 10:51:55

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Total a Empenhar	119.485,08		
Total de Vencimentos	98.748,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	98.748,00		
Total de Descontos	40.458,11		
Total Líquido	58.289,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
36 ELETIVO		20.737,08	0,00	0,00	0,00	20.737,08
Total		20.737,08	0,00	0,00	0,00	20.737,08

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSÍDIOS	13	390,00	98.748,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		390,00	98.748,00	
	Total		390,00	98.748,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
201	CONSIGNADO BB	8	0,00	21.670,56	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.073,39	
920	IRRF - SALARIO	13	357,50	10.714,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		500,50	40.458,11	
	Total		500,50	40.458,11	

Vínculo	Valor
36 - ELETIVO	8.073,39
Total	8.073,39

Base de I.R.R.F.	98.748,00	Base de Previdência Total	98.748,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		36 - ELETIVO	98.748,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cid=91970-c418-47a7ab0f-799f52306afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano
04/2018



Página 1 de 1

18/04/2018 10:55:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	AMARO FRANCISCO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.102,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	735,93
							Líquido 4.136,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.459,86	
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	735,93
							Líquido 6.239,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.356,96	
8-1	CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	3.488,22
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	944,48
							Líquido 2.542,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	5.053,76	
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.652,82
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	944,48
							Líquido 3.377,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	4.218,13	
12-1	IVALDA MARIA PEREIRA FARIAS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	683,80
							Líquido 6.291,17
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.304,83	
7-1	JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA	01/01/2001	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.278,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	892,35
							Líquido 3.804,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.791,67	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cefece.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?semCodigoDoc=000001018057000117990525060001

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Página 2 de 17

18/04/2018 10:55:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA	01/01/2013	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	4.753,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	788,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	6.162,10	1.433,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	JOSENILDO LIMA DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.260,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	840,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.721,54	3.874,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.860,68
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	788,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.269,78	4.326,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	IVALDO SA SILVA BRITO	03/01/2005	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	840,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.461,24	6.134,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	PERICLES DA SILVA SOUZA	02/01/2009	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	788,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.409,10	6.186,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	WALTER BUARQUE DE LIMA	03/01/2005	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	892,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.513,38	6.082,62

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://tce.ce.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?documento=018e5c70-c4b8-477-b016-709052506afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Página 3 de 4

18/04/2018 10:55:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador WELLINGTON ALEIXO DE ALMEIDA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.274,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	840,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.735,76	3.860,24

Total Vínculo: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	40.458,11	58.289,89

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	40.458,11	58.289,89

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?seuCodigoDocumento=0001Res570-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0008



NOTA DE EMPENHO Nº **2** FICHA: **6** DATA: **08/01/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: **19/01/2018**
 OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO: **27** Dados Bancários:
 CNPJ: _____ **BARREIROS** Banco: _____
 ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** Ag: _____
 Conta: _____

Fonte de Recurso	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Bruto 56.717,20 Desconto 11.765,38
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
VALOR LIQUIDO 44.951,82	

Valor que sub-empenha referente ao pagamento do pessoal comissionados desta casa legislativa.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES VENCIMENTOS E SALÁRIOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	CONTRATO EMPENHADO	VALOR A SER LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	242.960,06	56.717,20	707.039,98
VALOR A SER PAGO R\$ 44.951,82			

quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos *****

DESCONTOS					
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	5.240,52	9003	9999.00.0.0.03
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	3.224,22	9005	9999.00.0.0.05
				IRRF - CAMARA	
				CONSIGNANDO CAIXA	

TOTAL DE DESCONTOS 11.765,38

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

20 DE Abril DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº _____

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

04/2018

Página 3 de 6

20/04/2018 11:54:00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=61885704484799952506afe

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	68.913,21		
Total de Vencimentos	56.717,20		
Salário Família	285,39		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	57.002,59		
Total de Descontos	11.765,38		
Total Líquido	45.237,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 CARGOS COMISSIONADOS	11.910,62	285,39	0,00	0,00	11.625,23	
Total	11.910,62	285,39	0,00	0,00	11.625,23	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
Total	35
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	35	1.050,00	46.786,00	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	8	350,00	9.312,00	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	285,39	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			390,00	9.931,20	
Salário Base			1.050,00	46.786,00	
Salário Família			9,00	285,39	
Total			1.449,00	57.002,59	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.906,76	
201	CONSIGNADO BB	3	0,00	3.224,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	35	304,00	5.240,52	
920	IRRF - SALARIO	5	60,00	393,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			364,00	11.765,38	
Total			364,00	11.765,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	5.240,52
Total	5.240,52

Base de I.R.R.F.	56.717,20	Base de Previdência Total	56.717,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	56.717,20

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Página 5 de 12

20/04/2018 11:52:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ALBERTINA BARBOZA DE LIMA	10/09/1991	0008 - ASS. DE CONTABILIDADE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60
D 200	CONSIGNADO CEF		1.00
D 201	CONSIGNADO BB		1.00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00
D 920	IRRF - SALARIO		15.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.801,60	3.801,60	3.801,60	2.434,72	1.366,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREARIA
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	273,60
D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00
D 920	IRRF - SALARIO		7.50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.009,60	3.009,60	3.009,60	346,48	2.663,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00
D 200	CONSIGNADO CEF		1.00
D 201	CONSIGNADO BB		1.00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00
D 920	IRRF - SALARIO		7.50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.221,26	234,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	APARECIDA PEIXOTO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://efee.de.gov.br/...
Código do Documento: 018e5c70-2188-47a7-8111-799052506a1a

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Página 6 de 7

20/04/2018 11:52

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-1	ARMANDO CIRILO DO NASCIMENTO JUINIOR	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUINIOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 132,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	50,00 550,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.650,00
			Base IRRF 1.650,00
			Proventos 1.650,00
			Descontos 132,00
			Líquido 1.518,00
80-1	JOÃO VITURINO MORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 440,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00 2.000,00	D 920 IRRF - SALARIO 15,00 122,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.000,00
			Base IRRF 4.000,00
			Proventos 4.000,00
			Descontos 562,32
			Líquido 3.437,68

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://efccr.de.pe.gov.br/ppp/gindaiDoc.seam Cargo: 0108-47a7-ba11399052-06afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

04/2018

Página 7 de 12

20/04/2018 11:52:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	JOICIMAR BRENO ALVES ARAUJO	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00 Base IRRF 2.000,00 Proventos 2.000,00 Descontos 180,00 Líquido 1.820,00
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00 Base IRRF 2.000,00 Proventos 2.000,00 Descontos 180,00 Líquido 1.820,00
76-2	JOSÉ LEONEL BALBINO DE SANTANA	01/04/2018	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Líquido 877,68
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Líquido 877,68
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Líquido 877,68
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2001	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Líquido 877,68
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 1.368,00	D 201 CONSIGNADO BB 1,00 1.457,06
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00 547,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 172,36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.915,20 Base IRRF 1.915,20 Proventos 1.915,20 Descontos 1.629,42 Líquido 285,78
77-1	LIVINO MONTEIRO SILVESTRE JUNIOR	01/03/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00 Base IRRF 2.000,00 Proventos 2.000,00 Descontos 180,00 Líquido 1.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

04/

Página 8 de 12

20/04/2018 11:52:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	72,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	424,40	2.775,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA	02/01/2011	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	109,44
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	109,44	1.258,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	MISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://tce.pe.gov.br/...
Código do Documento: 0186570-17-7-0523-18

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Página 9 de 9

20/04/2018 11:52:58

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.080,84	76,32	1.004,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	SIEDJA PAULA DE LIMA	01/06/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	TEREZA CRISTIANE DOS SANTOS	01/09/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Total Vínculo: 35

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	56.717,20	56.717,20	57.002,59	11.765,38	45.237,21

Total Unidade: 35

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	56.717,20	56.717,20	57.002,59	11.765,38	45.237,21

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://sede.cepe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoc=91901001018056704684270011799052905afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº 5 FICHA: 23 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI CÓDIGO: 27 BARREIROS Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 954,00 Descontos 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 954,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.03.99 01.031.3009.2061.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTRAS PENSÕES MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	3.816,00	954,00	8.594,00

VALOR A SER PAGO R\$ 954,00
novecentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE Abril DE 2018
FOLHA ANEXA
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/04/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10-772-x
CHEQUE Nº: 860928
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 01855079-4
Assinado em: 2018-04-20 14:08:47
Codigo de Verificacao: 01855079-4-2018-04-20 14:08:47-ba1f-799152506afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 6 de 6

18/04/2018 10:51:55

Resumo Contábil

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Total a Empenhar	954,00		
Total de Vencimentos	954,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	954,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	954,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Patronal Líquido
33 PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	PENSÃO	1	30,00	954,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	954,00	
	Total		30,00	954,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
33 - PENSIONISTAS		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	954,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
33 - PENSIONISTAS		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam
 04/04/2018 10:51:55
 18-04-2018 10:51:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe



AUTO-ATENDIMENTO - AG Barreiros
DATA: 20/04/2018 HORA: 14:29:15
TERMINAL: 21241011 CONTROLE: 212410110661

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2124.013.00020463-5
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 954,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7698855148
NÚMERO DE CONTROLE: 110238236

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0003 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº 3 FICHA: 16 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 27 Dados Bancários:
CNPJ: BARREIROS Banco:
ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.100,00 Descontos 376,69
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo da Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 2.723,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.3007.2059.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES VENCIMENTOS E SALÁRIOS GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	12.400,00	3.100,00	29.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.723,31
dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA 341,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA

TOTAL DE DESCONTOS 376,69

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Abril DE 2018.

FOLHA ANEXA
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10-777-X

CHEQUE Nº

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 018.474.711-79
Código de Verificação do Documento: 018e570c9847a7-ba1f-797952506afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 4 de 6

18/04/2018 10:51:53

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	3.751,00		
Total de Vencimentos	3.100,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.100,00		
Total de Descontos	376,69		
Total Líquido	2.723,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 CARGOS COMISSIONADOS	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	
Total	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	1	30,00	3.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	3.100,00	
Total		30,00	3.100,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	341,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	35,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	376,69	
Total		18,50	376,69	

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	341,00
Total	341,00

Base de I.R.R.F.	3.100,00	Base de Previdência Total	3.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	3.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam
 Código do documento: 2018041811799052506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0004 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº **4** FICHA: **22** DATA: **08/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CONTRATO: VENCIMENTO: **19/01/2018**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO: **27** Dados Bancários:
CNPJ: **BARREIROS** Banco:
ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** Ag:
Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO FUNDAMENTO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.256,19 Descontos 546,82
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO** **2.709,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.01.99 01.031.3009.2061.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTRAS APOSENTADORIAS MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	13.024,76	3.256,19	29.875,24

VALOR A SER PAGO R\$ **2.709,37**
dois mil, setecentos e nove reais e trinta e sete centavos *****

DESCONTOS	VALOR
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	546,82

TOTAL DE DESCONTOS **546,82**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE AbriL DE 2018
FOLHA ANEXA
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/01/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE AbriL DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: _____
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 00000000000
Assinado em: 08/01/2018 10:50:00
Código de Verificação: 018e5070-408-47a7-b01f-79952506afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/20

Página 11 de

18/04/2018 10:55:27

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	GIBSON JOSE RIBEIRO BARBOSA	11/05/1974	0002 - INATIVO				
P 003	GRATIFICAÇÃO	60.00	1.221,07	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	546,82
P 006	PROVENTOS	30.00D	2.035,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	546,82	2.709,37

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	546,82	2.709,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	546,82	2.709,37

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0007



NOTA DE EMPENHO Nº **2** FICHA: **6** DATA: **08/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: **19/01/2018**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO: **27** Dados Bancários:
 CNPJ: **BARREIROS** Banco:
 *ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	Descrição dos Materiais e Serviços	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.646,31 Descontos 2.527,97
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 5.118,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES VENCIMENTOS E SALÁRIOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	186.242,86	7.646,31	763.757,14

VALOR A SER PAGO R\$ 5.118,34
 cinco mil, cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos *****

DESCONTOS					
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	510,83	9005 9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	1.204,39
9009 9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA	812,75			

TOTAL DE DESCONTOS 2.527,97

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

20 DE Abriil DE 2018.

FOLHA ANEXA
 CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abriil DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-2
 CHEQUE Nº: _____

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://site.ccm.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigodoc=018e5c78-408-7a7-b01f-7901506afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 2 de 6

18/04/2018 10:51:53

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Total a Empenhar	8.680,73		
Total de Vencimentos	7.646,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.646,31		
Total de Descontos	2.527,97		
Total Líquido	5.118,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
31 ESTATUTÁRIO	1.034,42	0,00	0,00	0,00	1.034,42	
Total	1.034,42	0,00	0,00	0,00	1.034,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	4	120,00	3.816,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	4	0,00	2.380,23	
004 COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1	0,00	257,58	
005 QUINQUENIO	4	43,00	1.192,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		43,00	3.830,31	
Salário Base		120,00	3.816,00	
Total		163,00	7.646,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200 CONSIGNADO CEF	2	0,00	1.204,39	
201 CONSIGNADO BB	2	0,00	510,83	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	812,75	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,00	2.527,97	
Total		44,00	2.527,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - ESTATUTÁRIO	812,75
Total	812,75

Base de I.R.R.F.	7.646,31	Base de Previdência Total	7.388,73
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - ESTATUTÁRIO	7.388,73

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=0180570-c4-18-17a7-bd4f-799b52306afe

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

04/2018

Página 4 de 4

18/04/2018 10:55:27

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	190,99
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	496,08				
P 005	QUINQUENIO	30.00	286,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	190,99	1.545,29
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	701,44
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	204,63
P 005	QUINQUENIO	6.00	286,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	906,07	954,23
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	502,99
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	69,99
P 005	QUINQUENIO	1.00	286,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	204,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	777,51	1.082,79
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	440,90
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	643,95	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	212,50
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.00	257,58				
P 005	QUINQUENIO	7.00	333,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.931,85	2.189,43	2.189,43	653,40	1.536,03
Total Vínculo: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,97	5.118,34
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,97	5.118,34

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=0188570-40847-7-b916799052506

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0018 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº **18** FICHA: 10 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: **ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR** CÓDIGO: 25
 CNPJ: 075.953.594-90 BARREIROS
 ENDEREÇO: RUA PEDRO SANGUINETTI Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

VALOR ORIGINAL	VALOR LÍQUIDO
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Bruto 4.000,00 Descontos 726,57
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinários	
001 Ordinário	
001 Recursos Próprios do Município	
Não Preenchido no Empenho	
GL - Global	3.273,43

VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA PGK 7380 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

01 PODER LEGISLATIVO
 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 01.031.3004.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO	ANULADO	RESALDO A LIQUIDAR
48.000,00	16.000,00	4.000,00	32.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos *****

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	281,37
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	245,20
9002	9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	200,00

TOTAL DE DESCONTOS 726,57

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Abril DE 2018.

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-x

CHEQUE Nº: 860/935

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 08.915.159/0001-48
 Endereço: Rua Barão de Gindai, 100 - Centro - Barreiros - BA
 Telefone: (71) 3633-7777
 E-mail: camara@barreiros.ba.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº 16	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018
NOME: AMARO JOSE DA SILVA CNPJ: 475.000.004-30 ENDEREÇO: RUA DA AURORA		CÓDIGO: 2 JOAQUIM NABUCO	Dados Bancários: Banco: 001 Ag: 0244-5 Conta: 00008097-7
Fonte de Recurso:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 5.000,00	
Vinculo de Aplicação:		Desconto 655,64	
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo:			
Não Preenchido no Empenho		VALOR LIQUIDO	4.344,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.39.05 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	20.000,00	5.000,00	45.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.344,36	
quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos *****			
DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	250,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	405,64
TOTAL DE DESCONTOS			655,64
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018		RECIBO	
 _____ Setor de Empenho		RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. 1 20 DE Abril DE 2018. _____ CREDOR	
ORDEM DE PAGAMENTO		PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		BANCO: Banco do Brasil	
20/04/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente		CONTA Nº: 16.772-X CHEQUE Nº: 712020 _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRER DA SILVA
 Acesso em: https://ctecid.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?chaveDoDocumento:018e67081b847a7-ba1f-79952506afe

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN DOS BARREIROS
Agência 710-2
Conta corrente 16772-X

Creditado

Nome AMARO JOSE DA SILVA
Agência 244-5
Conta corrente 8097-7
Valor 4.344,36
Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/04/2018 11:41:23
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017/0004



NOTA DE EMPENHO Nº 17 FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO CNPJ: 022.189.444-64 ENDEREÇO: TRAV. SANTOS PINHEIROS CÓDIGO: 15 BARREIROS Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PRECESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
Bruto 3.000,00	
Desconto 557,46	
VALOR LIQUIDO 2.442,54	

GL - Global

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
36.000,00	12.000,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA 330,00	9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 150,00
9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA 77,46	

TOTAL DE DESCONTOS 557,46

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Abril DE 2018.

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.

BANCO: Brasil

CONTA Nº: 10.772-X

CHEQUE Nº: 8601931

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0060



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 018e5c70-4b8-47a1-ba1f-799052006afe

NOTA DE EMPENHO Nº 60	FICHA: 9	DATA: 03/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME: J F DE SOUZA MINIMERCADO ME	CÓDIGO: 6	Dados Bancários:
CNPJ: 07.489.754/0001-04	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: AV. MANOEL DURVAL FERREIRA LINS		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 587,55 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 587,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.21 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MATERIAL DE COPA E COZINHA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
93.520,30	6.479,70	587,55	92.932,55

VALOR A SER PAGO R\$ 587,55
quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 03/04/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>20</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> <u>2 Silma Melo</u> CREDOR
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>20/04/2018</u> <u>José Idson Wanderley Batista</u> Presidente	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>10.772-x</u> CHEQUE Nº: <u>800939</u> <u>Alfreda Marcos de Oliveira</u> Tesoureiro
--	--

recebemos de J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO,
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 792

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:018e5c70c4b847a7b11c799552506afe>

Identificação do Emitente

J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME -
BOSCO MERCADINHO
AV.MANOEL DURVAL F. LINS
Nº SN - CENTRO
BARREIROS - PE
FONE: 81 36753908
CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 792
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2618 0407 4897 5400 0104 5500 1000 0007 9216 8988 7230

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180020498424 20/04/2018 10:32:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
032779500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.489.754/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ/CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

PRACA BARAO DE GINDAI, 404

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55560000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/04/2018

MUNICÍPIO

BARREIROS

UF

PE

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:47:48

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
419,70	77,88	0,00	0,00	587,83		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	587,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOF	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	5102	34022000	000	UN	5,000	1,83400	9,17	9,17	1,65	0,00	18,00	0,00
VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 9,45													
896030892646	COPOBRAS C/ 100 UNIDADES 180ML	5102	39241000	000	UN	30,000	2,99000	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
7898934643287	PANO DE CHAO KADREZ ERITEX	5102	11022000	000	BD	2,000	4,49000	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
7898361220129	LIMPADOR YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	3,000	3,19000	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	20,000	2,99000	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
7891150026513	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500G	5102	34012090	040	UN	15,000	2,49000	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	35,000	2,49000	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO	5102	19059090	060	UN	15,000	2,89000	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 321 20/04/2018 10:32:48 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 51,11 de tributos federais, R\$ 71,16 de tributos estaduais e R\$ 465,28 pelos produtos. Ponte: IBPT Chave: W7m9E1

RESERVADO AO FISCO



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://sica.fce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam?codigo_documento=018e570-4b8-47a7-ba11-799b52506afe

Identificação do Emitente J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANOEL DURVAL F. LINS N° SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 792 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2618 0407 4897 5400 0104 5500 1000 0007 9216 8988 7230 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180020498424 20/04/2018 10:32:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.489.754/0001-04

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	400G												
7896020801887	CAFE SOLUVEL PRETINHO REFIL 50G	5102	21011110	000	UN	28,000	2,79000	78,12	78,12	14,06	0,00	18,00	0,00
7891098001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G.LEAO.	5102	11022000	000	UN	15,000	2,45000	36,75	36,75	6,62	0,00	18,00	0,00
891098000187	CHA DE BOLDO DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	10,000	1,99000	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO JASMIM	5102	34052000	000	UN	3,000	4,15000	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
7891040128082	ESPONJA MULTITUSO TIRINDO	5102	11022000	000	UN	5,000	1,35000	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
7894650001608	GLADE LAVANDA 360ML.	5102	33074900	000	UN	3,000	11,10000	33,30	33,30	8,32	0,00	25,00	0,00
7896808100249	VASSOURA CRISTAL SOET	5102	21069090	000	UN	2,000	6,49000	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
7896808100072	RODO CRISTAL	5102	21069090	000	UN	2,000	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
7898934643027	PANO DE PRATO SARJA COLORIDO	5102	63071000	000	UN	3,000	3,45000	10,35	10,35	1,86	0,00	18,00	0,00
7898286200145	CHA MARATA HORTELA 10G	5102	11022000	000	UN	10,000	1,99000	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015/0004



NOTA DE EMPENHO Nº **15** FICHA: 11 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO
CNPJ: 191.956.484-53
ENDEREÇO: PRAÇA MAURITY
CÓDIGO: 14 PALMARES
Dados Bancários:
Banco: 001
Ag: 0115-5
Conta: 00014047-3

	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Bruto 3.500,00
01 TESOUREIRO	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	Descontos 654,71
001 Recursos Proprios do Municipio	
Não Preenchido no Empenho	

GL - Global VALOR LIQUIDO **2.845,29**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHO	RESERVA	ANEXO	VALOR A LIQUIDAR
42.000,00	14.000,00	3.500,00	28.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **28.000,00**
dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	385,00
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	94,71
9002	9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	

TOTAL DE DESCONTOS **654,71**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Abril DE 2018.
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/04/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-X
CHEQUE Nº: 700.933
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 07.850.909/0001-01
Documento: 018e5c71b641a7-ba1f-79912506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº 6 FICHA: 14 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA CNPJ: 856.208.314-34 ENDEREÇO: RUA CONDELHEIRO ANTONIO JORGE CÓDIGO: 7 BARREIROS Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.596,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		VALOR LIQUIDO 7.596,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.93.99 01.031.3005.2057.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.152,00	30.384,00	7.596,00	60.768,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.596,00
sete mil, quinhentos e noventa e seis reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Abriul DE 2018.
 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20 / 04 / 2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abriul DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 772
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: https://stc.e-cc-pes.gov.br/ppk/calid/Doc:seam/Código do documento: 018e5c70-488-7a7-ba1f-799152506afe

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN DOS BARREIROS
Agência 710-2
Conta corrente 16772-X

Creditado

Nome JOSE IDSON W BATISTA
Agência 710-2
Conta corrente 15409-1
Valor 7.596,00
Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/04/2018 11:41:53
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0020/0004



NOTA DE EMPENHO Nº **20** FICHA: 11 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: **CLEDINALDO LINS DA ROCHA** CÓDIGO: 44
CNPJ: 011.376.494-45 **BARREIROS**
ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO ANTONIO JORGE Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRA-ORDINÁRIAS DESTA CVASA LEGISLATIVA.	Bruto 700,00 Desconto 35,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 665,00**

CODIGO	DESCRIÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHO	RECURSOS	RESERVA	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	2.800,00	700,00	5.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ **665,00**
seiscentos e sessenta e cinco reais *****

DESCONTOS	
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	35,00

TOTAL DE DESCONTOS 35,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Almeida
Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE Abril DE 2018
Cledinaldo Lins da Rocha
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
X
ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 800 934
Alfredo Marcos de Oliveira
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0004



NOTA DE EMPENHO Nº **14** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: **CLAUDIONOR DOS SANTOS NASCIMENTO - ME** DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: 11.082.345/0001-58 CÓDIGO: 16 Banco:
 ENDEREÇO: RUA OLÍMPIO TEODORO BARREIROS Ag:
 Conta:

Fonte de Recursos	Descrição do Objeto do Empenho	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMÁTICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Descontos 195,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.805,00**

Código	Descrição
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Empenhado	Cancelado	Valor Resgatado	Saldo a Liquidar
36.000,00	12.000,00	3.000,00	24.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.805,00
 dois mil, oitocentos e cinco reais *****

DESCONTOS	
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 150,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA 00

TOTAL DE DESCONTOS 195,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Sêtor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

20 DE Abril DE 2018.

 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 10.772-X
 CHEQUE Nº: 800932.

 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Documento: 018e5c71148847a7-ba1f-790932506afe

INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

Rua Olímpio Teodoro, S/N, Centro, Barreiros
Barreiros - PE - CEP 55.560-000

C.N.P.J: 11.082.345/0001-58

Insc. Mun. 0201.0428

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Válido Até 21/12/2018

1º VIA - Branca - Cliente
2º VIA - Azul - Prefeitura
3º VIA - Amarela - Fisco

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Cliente

Câmara Municipal dos Barreiros

0201

Endereço

Rua Barão de Gondai, 404

Município

Barreiros

Estado

PE

C.N.P.J

08.915.159/0001-48

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Insc. Mun.

Em 20 de

maio de 2018

Condições de Pagamento

à vista

Qtde	Unid	Descrição dos Serviços	PREÇO	
			Unitário	Total
01		Serviços de manutenção em equipamentos de informática geral. Instalação e configuração de rede, reinstalação de software, acompanhamento do link de acesso a informática		3.000,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	3.000,00
			5 % ISSQN R\$	
			TOTAL DESTA NOTA R\$	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: http://www.portal.pe.gov.br/epi/validaDoc.semiCodigo.do.documento: 018e5c4d-c4b8-4277-b411-f991082506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0004



NOTA DE EMPENHO Nº **19** FICHA: **12** DATA: **08/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **25/01/2018**

NOME: **PROVEDOR PPINFORMATICA** CNPJ: **12.313.099/0001-60** ENDEREÇO: **RUA SANTA TEREZINHA,** CÓDIGO: **161 BARREIROS** Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	
Centro de Custos: Não Preenchido no Empenho	

GL - Global **VALOR LIQUIDO 300,00**

CÓDIGO: 01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.3004.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO		VALOR A LIQUIDAR	
3.600,00	1.200,00	300,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

20 DE Abril DE 2018

DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 18.772-x
CHEQUE Nº: 42.006 TRANSF

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 070.701.011-00
E-mail: valmir@cmbarreiros.ba.gov.br
Assinatura: 018e5c714b84a7-ba1f-79906afe

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:38
071000710 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 0710-2 CONTA: 16.772-X

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399327665540000890476588001016475050000030000
NR. DOCUMENTO 42.006
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.C52.26F.5DF.F04.80D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/04/2018 11:40:27
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº **9** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
 CNPJ: 16.676.895/0001-19 ENDEREÇO: RUA ALTINO
 CÓDIGO: 26 RECIFE
 Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Descrição	Valor	Valor Total
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DA UNIÃO DOS VEREADORES DEBPERNAMBUCO.	Bruto 400,00 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO **400,00**

CÓDIGO: 01 PODER LEGISLATIVO
 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES
 01.031.3004.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	ANULADO	REAJUSTADO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	1.600,00	400,00	3.200,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
 quatrocentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

20 DE Abril DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 42.005 TRANSF.

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 06.969.949/0001-03
 Inscrição Estadual: 15.085.741-7
 Inscrição Municipal: 0186574-0
 Inscrição de Contribuinte: 799.052.206afe

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00002.152171 2 75030000040000



Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26				Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador/CNPJ/CPF CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 2808408000002152	
Data de Vencimento 23/04/2018	Nr Documento 0420182010	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.06.07

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799652506afe

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00002.152171 2 75030000040000

Local do Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
**CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48
PC. BARAO DE GINDA, 404 - CENTRO -
55560-000 - BARREIROS - PE**

Sacador / Avalista:

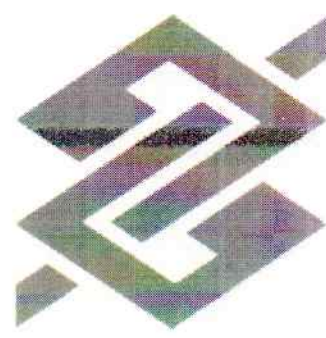
Nosso-Número 280840800000215	Nr Documento 0420182010	Data de Vencimento 23/04/2018	Valor do Documento 400,00	(=) Valor Pago
--	-----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
**UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26
RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140**

Uso do Banco	Caixa	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
00446-4 / 41911-7

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADO. ABRIL DE 2018. SITE UVP:www.uvp.com.br



Data Processamento 03/04/2018
Espécie DOC DS
Data do Documento 03/04/2018
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do boleto de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00002.152171 2 75030000040000

Local do Pagamento:
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
**UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26
RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140**

Data de Vencimento
23/04/2018

Agência / Código do Beneficiário
00446-4 / 41911-7

Data do Documento 03/04/2018	Nr Documento 0420182010	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 03/04/2018	Nosso-Número 2808408000002152
--	-----------------------------------	--------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco	Caixa	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			400,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADO. ABRIL DE 2018. SITE UVP:www.uvp.com.br

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
**CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48
PC. BARAO DE GINDA, 404 - CENTRO -
55560-000 - BARREIROS - PE**

Sacador / Avalista:

BB Cobrança 2.06.07

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:38
07100710 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 0710-2 CONTA: 16.772-X

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028084080050000215217127503000040000

BENEFICIARIO:

UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO

NOME FANTASIA:

UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO

CNPJ: 11.255.510/0001-26

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

NR. DOCUMENTO	42.005
NOSSO NUMERO	2808408000002152
CONVENIO	02808408
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

HR.AUTENTICACAO D.A73.0AE.E11.6A6.B74

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/04/2018 11:38:37
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

!

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799052506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0011/0004



NOTA DE EMPENHO Nº 11 FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93
ENDEREÇO: RUA DO BRUM
CÓDIGO: 5
RECIFE
Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 208,26 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 208,26

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.3004.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.000,00	832,44	208,26	2.167,66
----------	--------	--------	----------

VALOR A SER PAGO R\$
duzentos e oito reais e vinte e seis centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
-----------	-------------------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Abril DE 2018
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 17/04/2018
------------------	-----------------------

Cliente CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS CIC/CNPJ : 08915159/0001-48
--

Telefone/Acesso 3675-1480	Mês MARÇO/2018
------------------------------	-------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod. Deb. Automático 891204268187	Vencimento 20/04/2018
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 208,26
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	03/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
	12/2017	0000000	11/2017	0000000	10/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000151391	208,26				

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS						
Mês MARÇO/2018	Telefone/Acesso 3675-1480	Local 05804	Vencimento 20/04/2018	Localidade BARREIROS	Valor a Pagar (R\$) 208,26	D
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4			AUTENTICAÇÃO			

84640000002-8 08260024030-1 32058040367-5 51480031803-2



Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.38
0710200710

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: ALFREDO M OLIVEIRA

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8464000002-8 08260024030-1
32058040367-5 51480031803-2
Data do pagamento 20/04/2018
Valor Total 208,26

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/04/2018 11:37:06
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0007 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº 7 FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: CELPE CÓDIGO: 4 RECIFE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
ENDEREÇO: AV. JOAO DE BARROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fontes de Recursos		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 652,04 Desconto 0,00
01 TESOUREIRO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custos		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 652,04

CODIGO	DESCRICOES
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	RECORRIDO	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO LIQUIDO
7.800,00	2.150,56	652,04	5.647,44

VALOR A SER PAGO R\$ 652,04
seiscentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE Abril DE 2018
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº 042003 / 042002
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Document Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 01855477-7
Assinatura: 018554777052506afe



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.38
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: ALFREDO M OLIVEIRA

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 8388000000-3 75710011004-3
00948171610-0 11794786983-3
Data do pagamento 20/04/2018
Valor Total 75,71
=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB:
1.274.51D.B4C.4BD.548

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/04/2018 11:36:03
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe



NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.836.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

DADOS DO CLIENTE
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 PC BRIGINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 08 915 159/0001-48

CENTRO/BARREIROS
 BARREIROS PE
 55560-000

CLASSIFICAÇÃO
 E3 FIDELIA PUBLICO
 MUNICIPAL
 Trifásico

CONTA CONTRATO 4009722683	MÊS/ANO 04/2018
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2018	DATA PRESENTAÇÃO DA FATURA 07/05/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 576,33	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
0118151		05/04/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	420,000000	0,45872618	190,48
Contribuição Iluminação Pública			75,82
ICMS Subvenção-CDE-NF 000209367-05/01/18			3,57
ICMS Subvenção-CDE-NF 003946245-03/02/18			2,38
TOTAL DA FATURA			576,33

20/04/2018 11:34:40
 20/04/2018 11:43:37

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
5343317	531	06-03-2018	13.813,00	05-04-2018	14.235,00	30	1,00000	1,00000	742,00
									222,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Gerção de Energia	R\$ 138,82	26,08%
Transmissão	R\$ 14,85	2,96%
Distribuição (Celpe)	R\$ 121,01	24,47%
Perdas de Energia	R\$ 36,36	7,35%
Encargos Setoriais	R\$ 45,59	9,22%
Tributos	R\$ 138,05	27,92%
Total	R\$ 484,48	100%

COMPOSIÇÃO DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$)	%	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
484,48	0,52	2,57
484,48	2,40	11,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano (kWh)	Consumo Ativo (kWh)
ABR 18 742	742,00
MAR 18 612	612,00
FEV 18 364	364,00
JAN 18 534	534,00
DEZ 17 787	787,00
NOV 17 551	551,00
OUT 17 477	477,00
SET 17 408	408,00
AGO 17 435	435,00
JUL 17 453	453,00
JUN 17 615	615,00
MAI 17 657	657,00
ABR 17 862	862,00

TARIFAS APLICADAS

B00DF-4E7E-10A1-CAC3-6886-0ECA-B303-7B88
 RESERVADO AD-FISCOS

Na data de leitura e abastecimento em vigor a tarifa. Máximas variações em 10% a nível de tarifa. O cliente é compensado quando há violação na continuidade de instalação ou do nível de tensão de fornecimento. Para saber mais consulte o site www.celpe.com.br

As condições gerais de fornecimento: Resolução ANEEL 414/2010, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento no site www.celpe.com.br

QUALIFICAÇÃO E PRESENCIA DAS INTERRUPTORES

CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	0,00	6,03	12,06	24,12
DIG	0,00	3,54	0,00	0,00
FIG				
DMIG				

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
MINIMO	MAXIMO
220	217
380	373

Limite DICRI: 7,22. EL-30 - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 163,78

4009722683 04/2018 19/04/2018 576,33

CONTA CONTRATO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$) 8381000005-176330011604-1009722683107711841381093-2



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.38
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: ALFREDO M OLIVEIRA

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83810000005-1 76330011004-1
00972268310-7 11841381093-2
Data do pagamento 20/04/2018
Valor Total 576,33
=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:
2.D92.0BF.085.B1C.C49

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/04/2018 11:34:40
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0013 / 000



NOTA DE EMPENHO Nº **13** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 09.102.587/0001-14
ENDEREÇO: RUA GENERAL DIONISIO C. PORTO
CÓDIGO: 10
CARUARU
Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Descrição	Valor	Valor Total
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		
VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.		2.300,00

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.300,00**

CÓDIGO	Descrição
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	Cancelado	Valor em Pagamento	Saldo a Liquidar
27.600,00		9.200,00	2.300,00
			18.400,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.300,00
dois mil e trezentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

20 DE Abril DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 777777

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 01885574779902506afe



PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número
NFS-e
2711



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 01852570-c4b8-47a7-ba1f-799652516a1f

Data e Hora da Emissão	18/04/2018 09:30:50	Competência	18/4/2018	Código de Verificação	679443199
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BARREIROS - PE

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.102.587/0001-14	Inscrição Municipal	9027271	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	RUA GENERAL DIONÍSIO CERQUEIRA PORTO ,466 - MAURÍCIO DE NASSAU CEP: 55014-390				
Complemento:		Telefone:	(81)3721-4197	e-mail:	beugouveia@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS				
CNPJ/CPF	08.915.159/0001-48	Inscrição Municipal		Município	BARREIROS - PE
Endereço e CEP	PC BARAO DE GINDAI ,404 - CENTRO CEP: 55560-000				
Complemento:	CASA	Telefone:	(81)3675-1480	e-mail:	CAMARABARREIROS@ONLINENET.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Serviço Prestado na locação e manutenção do Sistema Software de Contabilidade SCPI e Folha de Pagamento SIP. Referente ao mês de ABRIL/2018.

Código do Serviço/Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Situação Tributária		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.300,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.300,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.300,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN DOS BARREIROS
Agência 710-2
Conta corrente 16772-X

Creditado

Nome M M ASSESSORIA CONT LTDA
Agência 2238-1
Conta corrente 10598-8
Valor 2.300,00
Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/04/2018 11:42:25
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDATAÇÃO

0008 / 0004



NOTA DE EMPENHO Nº 8 FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: COMPESA CNPJ: 09.769.035/0001-64 ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA CÓDIGO: 3 BARREIROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recursos	Descrição	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 289,89 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Contrato/Outorga		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 289,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDATAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	1.159,56	289,89	2.640,61

VALOR A SER PAGO R\$ 289,89
duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Abril DE 2018

DOCUMENTO ANEXO
CRÉDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018


ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10-772-2

CHEQUE Nº: 042008


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro



ATENDIMENTO: RUA STA TEREZINHA - NUM. - SN - CENTRO BARREIRO
S. PE 55560-000

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 1302043 Mar/2018

CÂMARA DE VEREADORES DE BARREIROS
PC BR DE GINDAI, N. 00404 - CENTRO BARREIROS PE 55560-000

INSCRIÇÃO: 014.115.116.0001.100 CF SITUAÇÃO ESGOTO: 001962043 QUANTIDADE DE ECONOMIAS: 1

LIGADO: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

HIDROMETRO: A095346767 DATA LEIT. ANTERIOR: 24/02/2018 DATA LEIT. ATUAL: 26/03/2018 TIPO DE CONSUMO (A/E): MEDIA HD / N MEDIDO

A35F201136447418031
20/04/2018 11:43:37

AGUA: * ESGOTO:

LEIT ANT: 1898 CONSUMO: 22 LEIT ANT: VOLUME: 22

LEIT ATU: HD QUEBRADO LEIT ATU:

LEIT FAT: 1920 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
			EXIG. PORT. MS 2	ANALISES REALIZ.	ATENDIM A LEGIS
02/2018	22 /22		44	44	39
01/2018	22 /22	TURBIDEZ	44	44	39
12/2017	22 /22	COR APARENTE	44	44	44
11/2017	22 /22	CORO RESIDUAL	44	44	43
10/2017	22 /22	COLIF. TOTAIS	44	44	44
09/2017	22 /22	ESCOLI	44	44	

MEDIA: 22 /22

Qualidade de Agua: www.compesa.com.br

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

20/04/2018 11:32:17
20/04/2018 11:43:37

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
PUBLICO 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 57,13 POR UNIDADE	10 M3	57,13
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,66 POR M3	12 M3	103,92
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
PUBLICO 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 45,70 POR UNIDADE	10 M3	45,70
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 6,93 POR M3	12 M3	83,14

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS COPINS	289,89	1,65	4,78
	289,89	7,60	22,03

VENCIMENTO: 29/04/2018 TOTAL A PAGAR: 289,89

MENSAGEM:

VIA DO CLIENTE



828200000002-1 39890018014-7 00196204301-8

VENCIMENTO: 29/04/2018

TOTAL A PAGAR

compesa
ATENDIMENTO: 0800-0810195
VAZAMENTOS: 0800-0810185

MATRÍCULA:

VIA DA COMPESA

4f12b2619140#

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799652506afe



A35F201136447418031
20/04/2018 11:43:37



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.38
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: ALFREDO M OLIVEIRA

=====
Convenio COMPESA
Codigo de Barras 8282000002-1 89890018014-7
00196204301-8 03201840003-3
Data do pagamento 20/04/2018
Valor Total 289,89
=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:
9.41A.DBB.6C6.67C.538

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/04/2018 11:32:17
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/04/2018 11:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799652506afe

AMAR/2010



Extrato conta corrente

A33Y020806048306015
02/05/2018 08:13:44



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.893	3.804,33 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.804,33 C	0,00 C
13/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.889	747,80 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	747,80 C	0,00 C
20/04/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/04 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	246.812,24 C	
20/04/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/04 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	954,00 C	
0/04/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/04 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.894	1.366,88 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.895	877,68 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.896	2.663,12 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.897	234,74 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.899	1.820,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.900	1.820,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.901	1.820,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.904	3.377,87 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.905	6.291,17 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.907	1.820,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.908	1.625,53 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.909	194,47 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.910	877,68 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.911	3.874,46 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.912	877,68 D	
0/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.914	285,78 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.915	1.820,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.916	2.775,60 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.919	1.258,56 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.920	909,39 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.922	1.004,52 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.923	6.134,76 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.924	6.186,90 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.926	941,10 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.931	2.442,54 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.932	2.805,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.933	2.845,29 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.935	3.273,43 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.940	400,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.942	3.437,68 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.943	1.820,00 D	
20/04/2018		0710	16757	002 Cheque	860.944	877,68 D	
20/04/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/04 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	4.344,36 D	
20/04/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/04 0710 15409-1 JOSE IDSON W B	550.710.000.015.409	7.596,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799052506afe

20/04/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
<u>20/04 2238 10598-8 M M ASSESSORIA</u>						
20/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.608	44.407,39 D	
20/04/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	42.001	289,89 D	
<u>COMPESA</u>						
20/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.002	576,33 D	
<u>CELPE</u>						
20/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.003	75,71 D	
<u>CELPE</u>						
20/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.004	208,26 D	
<u>TELEMAR RJ (OI FIXO)</u>						
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.005	400,00 D	
<u>UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM</u>						
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.006	300,00 D	
<u>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</u>						
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.008.093	61,20 D	*
<u>Tarifa referente a 20/04/2018</u>						
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.101.000.008.094	88,81 D	*
<u>Tarifa referente a 20/04/2018</u>						
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual	891.101.000.014.752	106,50 D	*
<u>Tarifa referente a 20/04/2018</u>						
0/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.898	877,68 D	
20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.928	954,00 D	
20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.934	665,00 D	
20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.011,79 D	0,00 C
23/04/2018	0710	16757	002 Cheque	860.921	877,68 D	
23/04/2018	0710	16757	002 Cheque	860.930	75,00 D	
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.902	877,68 D	
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.913	877,68 D	
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.925	909,39 D	
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.937	100,00 D	
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.939	587,55 D	
23/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.941	355,90 D	
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.660,88 C	0,00 C
24/04/2018	0710	16757	002 Cheque	860.917	877,68 D	
24/04/2018	0710	16757	002 Cheque	860.938	316,00 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.193,68 C	0,00 C
25/04/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400	25.952,43 D	
<u>25/04 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA</u>						
25/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.945	550,00 D	
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.502,43 C	0,00 C
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.929	170,00 D	
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.936	140,50 D	
26/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.946	4.111,15 D	
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.421,65 C	0,00 C
27/04/2018	0710	16757	002 Cheque	860.947	1.206,50 D	
27/04/2018	0710	16757	002 Cheque	860.948	1.150,00 D	
27/04/2018	0710	16757	002 Cheque	860.949	4.344,36 D	
27/04/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.847,17 D	
<u>27/04 0710 32394-2 INSTITUTO P S</u>						
27/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.701	49.764,58 D	
<u>GPS - CODIGO DE BARRAS</u>						
27/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.702	1.023,50 D	
<u>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</u>						
27/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.703	12.011,74 D	
<u>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</u>						
27/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.903	877,68 D	
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.225,53 C	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799052506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0025



NOTA DE EMPENHO Nº **25** FICHA: 9007 DATA: 16/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ: 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: DISTRITO FEDERAL
 CÓDIGO: 18
 BRASILIA
 Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	Descrição do Objeto da Despesa Empenhada	Valor Total
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 285,39 Desconto: 00,00
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 285,39

CÓDIGO	Descrição da Despesa Empenhada
99 99 00 09	EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO FAMILIA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-983,01	983,01	285,39	-1.268,40

VALOR A SER PAGO R\$ 285,39
 duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 16/04/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
 20 DE Abril DE 2018.
FOLHA ANEXA
 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 10-772-X.
 CHEQUE Nº:
 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em: 16/04/2018 14:48:47 - b611f799052506afe
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/legisla/legislaDoc.aspx?CodigoDocumento:018e5c7

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0057



NOTA DE EMPENHO Nº **57** FICHA: **9** DATA: **03/04/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **20/04/2018**

NOME: **AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA - ME** CÓDIGO: **169** Dados Bancários:
 CNPJ: **01.616.665/0001-97** CABO DE SANTO AGOSTINHO Banco:
 ENDEREÇO: **ENGENHO TIRIRI, LOTE 03** Ag:
 Conta:

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 100,00 Desconto 0,00 100,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
94.292,20	5.707,80	100,00	94.192,20

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00**
 cem reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 03/04/2018

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Abril DE 2018
Alcybson OSTEINIS U. DOS SANTOS
 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-2
 CHEQUE Nº: 860937
Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 https://stc.cce.pb.gov.br/portal/validacao.seam?codigoDocumento:018e5c10-488-47a7-ba1f-7991652506afe

AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA ME
 Fone: 8135225181 Fax:
 AREA ENGENHO TIRIRI, LOTE 03, GAIBU
 CEP 54590000 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
 E-mail:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIA
 NOTA FISCAL ELET
 No. 018392
 SÉRIE: 1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CNPJ 01.616.665/0001-97	AUTORIZADA		
Natureza de Operação Venda p/industr.op.merc.suj.reg.subst.tributária	CFOP 5401		
Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual 023413380		
Número do Protocolo da NF-e 126180020223119 - 19/04/2018 - 08:33:01		Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 26180401616665000197550010000183921000183927	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48	Data de Emissão 19/04/2018
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		Bairro / Distrito CENRO	Data da Saída/Emissão 19/04/2018
Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404		CEP 55560-000	UF PE
Município BARREIROS	Fone / Fax	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 08:32:20

FATURA	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR	IP
02	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-102	UN	20,00	5,00	0,00	100,00	0	0		

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
------------------	--	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------	----------------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	100,00
Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total do IPI	0,00	Valor Total da Nota Fiscal	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social	Frete por Conta DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	
20,00	AGUA MINERAL	STO AGOSTINHO	018392	400,00	380,00	

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 44.049/2017. INSTRUÇÃO NORMATIVA CAT Nº 005 DE 22.02.2017 QUANT. DE AGUAS X R\$ 0,22 x 0,97	

RECEBI(EMOS) DE AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA ME AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADA AO LADO		No. 018392	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://site.ice.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:0183920-c4b8-47a7-ba1f-799652506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0058



NOTA DE EMPENHO Nº **58** FICHA: **9** DATA: **03/04/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **20/04/2018**

NOME: **ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME** CÓDIGO: **34** Dados Bancários:
CNPJ: **41.082.488/0001-20** **BARREIROS** Banco:
ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 316,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDO 316,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.16 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
94.192,20	5.807,80	316,00	93.876,40

VALOR A SER PAGO R\$ 316,00
trezentos e dezesseis reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 03/04/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE ABRIL DE 2018
Ana Valéria Souza de Siqueira
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE ABRIL DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-7727-X
CHEQUE Nº: 800 938
[Assinatura]
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

41.082.488/0001-20
Eliane Siqueira - ME
Pça. Barão de Gindai, Box 01
CEP: 55.560-000 Barreiros-PE
(81) 3676-4444

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura em https://sede.ccm.gov.br/validarDocumento.seam Código do documento: 018e5f70-c488-47a7-ba1f-79955206afe



RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME
PRAÇA BARRÃO DE GINDAI,
S/N BOX 1 - CENTRO -
CEP:55560-000 - Barreiros - PE
TEL: (81)3675-4444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000580 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2618 0441 0824 8800 0120 5500 1000 0005 8010 0000 5809

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126180020097400 18/04/2018 16:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0183549-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
41.082.488/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ / CPF
08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO
18/04/2018

ENDEREÇO
PRACA BARAO DE GINDAI , 404 *

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
55560-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/04/2018

MUNICÍPIO
BARREIROS

FONE / FAX
(81)3675-1480

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:33:12

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
316,00	56,68	0,00	0,00	109,15	316,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2	RSM PAPEL OFICIO A4	48171000	000	5102	UN	6,0000	24,0000	0,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
40	ENVELOPE SACO 240MM X 340MM UN	48171000	000	5102	UN	200,0000	0,6000	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
27	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA	48191000	000	5102	UN	4,0000	8,0000	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
44	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 3M	59061000	000	5102	UN	5,0000	4,0000	0,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos R\$ 109,15 (34,541 %) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=0183549-12-47-7-ba1f-799052506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0056



NOTA DE EMPENHO Nº **56** FICHA: 9 DATA: 03/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME: A NEVES INFORMATICA CNPJ: 03.354.777/0001-42 ENDEREÇO: RUA OLIMPIO TEODORO CÓDIGO: 42 BARREIROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONER E CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 170,00
Vinculo de Aplicação		Desconto 0,00
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	170,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.16 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
94.462,20	5.537,80	170,00	94.292,20

VALOR A SER PAGO R\$ **170,00**
cento e setenta reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00


Deduzido da dotação própria: 03/04/2018



Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

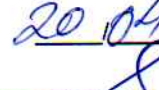
20 DE ABRIL DE 2018



CREDOR


ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018



ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-2
CHEQUE Nº: 800.909



Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 2018/04/03 10:50:10
URL do documento: 018e56794847a7-bad1-7909052506afe

Identificação do Emitente  A NEVES INFORMATICA LTDA ME RUA OLIMPIO TEODORO Nº 27 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: CEP: 55560000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 935 SÉRIE 1 POLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2618 0403 3547 7700 0142 5500 1000 0009 3511 4483 9652 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026304007	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.354.777/0001-42
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	17/04/2018
ENDEREÇO PCA BARAO DE GINDAI, 404 - PREDIO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:45:16

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		120,00		21,60	0,00		0,00	170,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,480	0,480	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12236	CAIXA DE SOM 3W USB FLAT SP009 MULTILASER	5102	85182100	060	UN	1,000	50,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12724	TONER COMPATIVEL HP CB435/436/CE285-A	5102	84439933	000	UN	3,000	40,00000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 937 17/04/2018 11:30:17 - Você pagou aproximadamente: R\$ 12,59 de tributos federais, R\$ 17,40 de tributos estaduais e R\$ 140,01 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de A NEVES INFORMATICA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 935 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 018e5c7d-c4b8-47a9-ba11f-201805250640c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0053



NOTA DE EMPENHO Nº **53** FICHA: 9 DATA: 03/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME: **YARACI N LYRA BOMBONS** CÓDIGO: 41
 CNPJ: 10.662.062/0001-12 BARREIROS
 ENDEREÇO: RUA PREFEITO JOSE CANUTO Dados Bancários:
 Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA	Bruto 140,50 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário	VALOR LIQUIDO	140,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.21 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MATERIAL DE COPA E COZINHA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
94.602,70	5.397,30	140,50	94.462,20

VALOR A SER PAGO R\$ 140,50
 cento e quarenta reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 03/04/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
 20 DE Abril DE 2018
[Assinatura]
 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
[Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 10.777-X
 CHEQUE Nº: 800 930
[Assinatura]
 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Yaraci N. Lyra Bombons
 CNPJ 10.662.062/0001-12
 CAIXA CEP: 0118574-80
 Rua Prefeito José Canuto - Centro
 Barreiros - PE - CEP: 55.580.000

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 08.777.777-0001-00
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Barreiros - PE
 Documento: 018e5015-408-7a7-b01f-799152506afe

PARACI N LYRA-BOMBONS

RUA PREFEITO JOSE CANUTO, 043 -
CENTRO - BARREIROS - PE
Fone: (81)3675-1332 - CEP: 55560-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.747
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2618 0410 6620 6200 0112 5500 1000 0007 4710 0000 7471

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180017369023 04/04/2018 13:19:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
011857480

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.662.062/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

CNPJ / CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO
ZONA MATA, 404

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55560-000

DATA DA SAÍDA

04/04/2018

MUNICÍPIO
BARREIROS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:17:00

SIGNATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003847	COPO DESC NOBRES 150ML 50UNID	39241000	0500	5102	UN	4,00	12,90	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003833	COPO DESC NOBRES 200ML 50UNID	39241000	0500	5102	UN	5,00	14,90	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002090	COPO ACRILICO STRAWPLAST	39241000	0102	5102	UN	2,00	7,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 10,41 Federal e R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT PE A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://e.cd.cce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento:018e55040407-bal1f-799652506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0055



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA SILVA
CPF: 01855670-0
Assinatura: 497ba1f799576afe

NOTA DE EMPENHO Nº **55** FICHA: 12 DATA: 03/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/04/2018

NOME: **IVON BEZERRA DE ANDRADE FILHO** Dados Bancários:
CNPJ: **26.647.327/0001-43** Banco:
ENDEREÇO: **RUA JOÃO GOMES,** CÓDIGO: **170** Ag:
BARREIROS Conta:

Descrição	Valor	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		Bruto 75,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.		Desconto 0,00
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 75,00**

CODIGO	DESCRICOES
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DA DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR A SER EMPENHADO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
203.368,00	196.632,00	75,00	203.293,00

VALOR A SER PAGO R\$ **75,00**
setenta e cinco reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 03/04/2018

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE Abril DE 2018
Luiz Filho
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE _____
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-X
CHEQUE Nº: 960930
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Barreiros

Rua Ayres Belo, 136 - Centro
Barreiros/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.110.986/0001-40 Telefone: (81) 3675-1156

Nota Fiscal de Serviços - NFS

Nº: 000000002

Data de Emissão: 17/04/2018 as 09:59:39

Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cte.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799652506afe

Table with columns: CNPJ, Razão Social, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual. Includes info@7 logo.

Table with columns: CNPJ, Razão Social, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual. Includes info@7 logo.

Table with columns: N°, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like Encadernação espiral n 23, xerox, Plastificação.

Table with columns: LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NATUREZA DA OPERAÇÃO, TRIBUTOS / DEDUÇÕES. Includes rows for INSS, IRRF, Total de Serviço, Total de Material, Total de ISS.

Table with columns: VALOR DA NOTA, OBSERVAÇÃO. Includes text: VALOR DA NOTA R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais).

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
nota.systemainformatica.com.br/valida
Identificador: DANRTZKET1MX2I2DUJVGE27QG



Nota Fiscal 000000002

Assinatura do Emitente/Destinatário

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0059



NOTA DE EMPENHO Nº 59	FICHA: 9	DATA: 03/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/04/2018	

NOME: M NAZARETH CNPJ: 10.111.292/0001-93 ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ	CÓDIGO: 9 BARREIROS	Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:
--	------------------------	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NOTA ANEXA.	Bruto 355,90 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	355,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.52 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
93.876,20	6.123,80	355,90	93.520,30

VALOR A SER PAGO R\$	355,90
trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 03/04/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>20</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2018</u> CREDOR
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>20</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2018</u> ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>ABRIL</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16.772-X</u> CHEQUE Nº: <u>800 941</u> TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
--	--

M. NAZARETH

Praça Dom Luiz, 296
Centro - CEP: 55.560-000
Barreiros-PE

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://stc.e-pec.gov.br/ppp/xml/idaDoc.seam?codigoDocumento=018e5c10-488-47a7-ba1f-799f52506afe



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epk/validaDoc.semp> Código do documento: 018e5e70-e1b8-47a7-bb11-7995220664c

Identificação do Emitente M NAZARETH RUA DOM LUIZ N° 296 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36751398 CEP: 55560000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 1831 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2618 0410 1112 9200 0193 5500 1000 0018 3111 1424 6583 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180020307876 19/04/2018 14:32:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001443399	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 10.111.292/0001-93

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 19/04/2018
ENDEREÇO PRACA BARRAO DE JINDAI, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX 81 36751398	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2018
FATURAS / DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:47:00

--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	355,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				0,480	0,480		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2977	COMPENSADO VIROLA 220X160X15	5102	44123900	0102	PC	1,000	147,00000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8512	954-REBITE ALUM. 4,0X16,0 C/50PC	5102	83082000	0102	SC	1,000	3,20000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12812	SILVANA-DOBRADICA 850 X 2 NIQ.CART.	5102	83021000	0500	UN	1,000	5,40000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801312035	KRONA-TORNEIRA BOIA P/CX DAGUA 1/2	5102	84818019	0102	PC	1,000	5,60000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17014	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR BIV.18,5W	5102	85437099	0102	UN	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920303755152	SUPER NIKO-LAMPADA LED MILHO 4 TUBOS 14W	5102	85437099	0500	UN	4,000	23,50000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18016	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR BIV.9,5W	5102	85437099	0500	UN	3,000	21,90000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 028C6BE133B34B7BAE802B3035467524 - NSU: 1831 19/04/2018 14:32:00 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemahiper.com.br)

Recebemos de M NAZARETH, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	Nº. 1831
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	SÉRIE 1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0054



NOTA DE EMPENHO Nº **54** FICHA: 2 DATA: 03/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 09/04/2018

NOME: **RELUX PROJETOS E LETREIROS LUMINOSOS LTDA - ME** CÓDIGO: 53
CNPJ: 19.923.071/0001-94 ENDEREÇO: RUA DA CONCORDIA RECIFE
Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PLACA EM INOX GRAVADA EM ALTO RELEVO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 400,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 4.4.90.52.39 01.031.3002.1040.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS MATERIAIS PERMANENTES REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
100.000,00	0,00	400,00	99.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ 400,00
quatrocentos reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 03/04/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Abril DE 2018.
RECIBO ANEXO
CRÉDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

20/04/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Abril DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 860 940
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam?codigoDocumento:018e5c1748-47a7-ba1f-794052506afe



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000388

Data e Hora de Emissão

28/03/2018 17:40:44

Código de Verificação

RKBE-Q6ZV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.923.071/0001-94**

Inscrição Municipal: **515.307-7**

Nome/Razão Social: **RELUX PROJETOS E LETREIROS LUMINOSOS LTDA. - ME**

Endereço: **RUA DA CONCORDIA 781 - SAO JOSE - CEP: 50020-050**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **imprima.silk@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

CPF/CNPJ: **08.915.159/0001-48**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PC Barao de Gindai 404 - Centro - CEP: 55560-000**

Município: **Barreiros**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código da Atividade Prestada

7410201 - DESIGN

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799652506afe



PLACAS EM GERAL,
LETREIROS METÁLICOS/LED
FACHADAS EM ACM,
TROFÉUS E MEDALHAS

Rua da Concórdia, 781
São José - Recife-PE
Fone/Fax: (81) 3224-9127
email- imprima.silk@ig.com.br



RECIBO

Recibo Nº:

R\$ **400,00**


Recebi de **Camara Municipal de Barreiros**

a importância de R\$ **Quatrocentos Reais**

Pela qual damos total e irrevogável quitação referente a placa em inox gravado medindo 60x40cm

Obs.: _____

Recife, **09** de **Abril** de 20**18**


Imprima Silk & Sinalização Ltda. - ME
José Almir da Silva
Gerência e Administração

José Almir da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RE

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

016925
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA
Assinado em: 2018/04/23 10:14:14
Acesse em: https://www.portaldoiss.com.br/validador.seam?codigo=016925

DATA DE EMISSÃO : 23 de Abril de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cof 08.915.159/0001-48
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434			Cnpj ou Cof 12.312.552/0001-14
	Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal CNPJ
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ABAIXO: XEROX	1600	UND	0,25	400,00
ENCADERNAÇÕES	10	UND	15,00	150,00

Valor da Nota por Extenso: **Quinhentos e cinquenta reais** **TOTAL DA NOTA : R\$ 550,00**

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00
----------------------------------	----------------------------------	---------	--------------------------------	---------------------------------



Nota Fiscal 016925	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

Essa Nota Fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0026



NOTA DE EMPENHO Nº **26** FICHA: **9004** DATA: **24/04/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **25/04/2018**

NOME: **BANCO DO BRASIL - AGENCIA BARREIROS** CÓDIGO: **17 BARREIROS** Dados Bancários:
 CNPJ: **61.813.358/0001-28** Banco:
 ENDEREÇO: **RUA DOM LUIZ** Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 25.952,43 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento		
VALOR LIQUIDO		25.952,43

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 04	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO BB

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-77.857,29	77.857,29	25.952,43	-103.809,22

VALOR A SER PAGO R\$ **25.952,43**
 vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
25 DE **ABRIL** DE **2018**
DOCUMENTO ANEXO
 CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

25/04/2018
 ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: **25** DE **ABRIL** DE **2018**
 BANCO: **BRASIL**
 CONTA Nº: **16772-X**
 CHEQUE Nº: _____

[Assinatura]
Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stece.ce.gov.br/p/validDoc.seam?codigoDocumento:018e5c74b84a7-ba1f-799b-2506afe

A33G251020236672010
25/04/2018 10:29:48**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN DOS BARREIROS
Agência 710-2
Conta corrente 16772-X

Creditado

Nome CONSIG CAMARA M BARREIROS
Agência 710-2
Conta corrente 31027400-1
Valor 25.952,43
Data Nesta data

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 25/04/2018 10:27:45
JB519810 JOSE I W BATISTA 25/04/2018 10:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519810 JOSE I W BATISTA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0027



NOTA DE EMPENHO Nº 27 FICHA: 9005 DATA: 24/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 25/04/2018

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 ENDEREÇO: PRAÇA JOSE NICOLAU CÓDIGO: 20 BARREIROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.111,15 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 4.111,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 05	CONSIGNANDO CAIXA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-12.739,31	12.739,31	4.111,15	-16.850,46

VALOR A SER PAGO R\$ 4.111,15
quatro mil, cento e onze reais e quinze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

26 DE Abril DE 2018

DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

26/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 26 DE Abril DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10-772-2
CHEQUE Nº: 8601948

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 08.915.159/0001-48
Código de Verificação: 018e5c70b847177-ba1f-79953506afe



CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/04/2018 ! PAG: 002/00
! EMISSAO:11/04/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 166 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
9.328,01	-	5.216,86	4.111,15

AUTENTICACAO

CEF21242604180530225000285

4.111,15RC1002

CEF21242604180530225000285

Documento Assinado Digitalmente por: NALMIR ALVES FERRIRA DA SILVA
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.eamCodigo do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799652506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0029



NOTA DE EMPENHO Nº **29** FICHA: 9003 DATA: 24/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: **PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS** CÓDIGO: 19
CNPJ: 10.110.989/0001-40 **BARREIROS**
ENDEREÇO: **RU AIRES BELO** Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 12.011,74 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 12.011,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 03	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-35.063,61	35.063,61	12.011,74	-47.075,35

VALOR A SER PAGO R\$ 12.011,74
doze mil e onze reais e setenta e quatro centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018 Setor de Empenho	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. <u>27</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> . DOCUMENTO ANEXO CREDOR
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>27/04/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA <u>Jose Idson Wanderley Batista</u> Presidente	PAGO EM: <u>27</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> . BANCO: <u>Banco do Brasil</u> . CONTA Nº: <u>16-772-X</u> . CHEQUE Nº: <u>042703</u> TESOUREIRO <u>Alfredo Marcos de Oliveira</u> Tesoureiro
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: https://stc.cce.pis.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:018e5c70-4498-7a7-ba1f-799152506afe



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.fpf.gov.br/epi/validador/...
Código do documento: 018e5c70-c4b8-7a7-ba1f-799052506afe



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Tributação e Rendas
RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 1 Código de Baixa : 23270000000272017
Número do Documento : 2720/2018 Data de Vencimento : 30/04/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 12.011,74
Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Mensagens :
REF. AO I.R.R.F DA CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS, MES ABRIL DE 2018

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIMENTO						30/04/2018	
Beneficiário						Agencia/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55580000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento			Data do Processamento	Nosso Número	
27/04/2018	2720/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			27/04/2018	23270000000272017	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N		*	R\$ 12.011,74
Código Contábil	Instruções					12.011,74	
1112040310	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
1122990000	Taxa Exp					TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 12.011,74	
Mensagens :							
REF. AO I.R.R.F DA CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS, MES ABRIL DE 2018							
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS						08.915.159/0001-48	
PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -							

81710000120-2 11740481201-0 80430232700-7 00000272017-5



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.27
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: ALFREDO M OLIVEIRA
=====

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS	
Codigo de Barras	81710000120-2 11740481201-0
	80430232700-7 00000272017-5
Data do pagamento	27/04/2018
Valor em Dinheiro	12.011,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	12.011,74

=====

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB:
3.68A.5D8.733.C6B.7B6

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

27/04/2018 13:25:53
27/04/2018 13:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0064



NOTA DE EMPENHO Nº **64** FICHA: 21 DATA: 24/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 ENDEREÇO: DISTRITO FEDERAL
 CÓDIGO: 18 BRASÍLIA
 Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM/SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 2.100,00 Descont 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario VALOR LIQUIDO 2.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.13.02 01.031.3008.2060.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
639.411,27	140.588,73	2.100,00	637.311,27

VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00
 dois mil e cem reais *****

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018

Setor de Empenho

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

27 DE Abril DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

27/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 27 DE Abril DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-x

CHEQUE Nº

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 08.915.159/0001-48
 Código de Documento: 018e5c70-08-4717-ba1f-79905f506afe

A35F271317486458013
27/04/2018 13:27:10Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.10
0710200710**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: ALFREDO M OLIVEIRA=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000497-4 64580270240-4
20891515900-5 01482018049-1
Data do pagamento 27/04/2018
Valor Total 49.764,58

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 27/04/2018 13:22:34
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/04/2018 13:27:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0062



NOTA DE EMPENHO Nº 62	FICHA: 21	DATA: 24/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		CONTRATO:	VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: IPB	CÓDIGO: 164	Dados Bancários:
CNPJ: 29.391.330/0001-37	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA AYRES BELO		Ag:
		Conta:

Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.034,42 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDO 1.034,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.3008.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
673.744,38	106.255,62	1.034,42	672.709,96

VALOR A SER PAGO R\$ 1.034,42
um mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>27</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> . DOCUMENTO ANEXO CREDOR
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>27/04/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: <u>27</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2018</u> . BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16-772-X</u> CHEQUE Nº: <u>Tramf</u> TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sede.ccm.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento:018e570c48847a7-1a11f799552506afe

A336271148392650010
27/04/2018 11:54:32Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN DOS BARREIROS
Agência 710-2
Conta corrente 16772-X

Creditado

Nome INSTITUTO P S M BARREIROS
Agência 710-2
Conta corrente 32394-2
Valor 1.847,17
Data Nesta data

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/04/2018 11:53:11
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/04/2018 11:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519810 JOSE I W BATISTA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016 / 0005



NOTA DE EMPENHO Nº **16** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: **AMARO JOSE DA SILVA** CÓDIGO: 2 **JOAQUIM NABUCO**
 CNPJ: 475.000.004-30
 ENDEREÇO: RUA DA AURORA
 Dados Bancários:
 Banco: 001
 Ag: 0244-5
 Conta: 00008097-7

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017.	Bruto 5.000,00 Descontos 655,64
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO 4.344,36		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.05 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	25.000,00	5.000,00	40.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.344,36
 quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos *****

DESCONTOS	VALOR	DESCRIÇÃO
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	250,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA

TOTAL DE DESCONTOS 655,64

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

 Setor de Empenho

RECIBO
 RECEB(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

27 DE Abri DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

2

 CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

27/104/2018

_____ **ORDENADOR DA DESPESA**
Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 27 DE Abri DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-2

CHEQUE Nº: 800.949

_____ **Alfredo Marcos de Oliveira**
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CPF: 018.474.777-74
 Documento: 018e57048847a7-ba1f-7990f2506afe

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0028



NOTA DE EMPENHO Nº **28** FICHA: 9002 DATA: 24/04/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 27/04/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS CÓDIGO: 19 BARREIROS
 CNPJ: 10.110.989/0001-40
 ENDEREÇO: RU AIRES BELO
 Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.023,50 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 1.023,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 02	ISS - CAMARA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-2.994,00	2.994,00	1.023,50	-4.017,50

VALOR A SER PAGO R\$ **1.023,50**
 um mil e vinte e três reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 24/04/2018

[Assinatura]
 Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBAMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
 27 DE Abril DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO
 CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

27/04/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 27 DE Abril DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16-770-x
 CHEQUE Nº: 042702

[Assinatura]
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ver/validarDoc.seam?codigoDocumento:018e5c70-0b64-4a7-ba1f-799052506afe



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.sea
 Código do documento: 018e5c70-44b8-47a7-ba11-799052506afe



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributação e Rendas

RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 1 Código de Baixa : 23270000000272103
 Número do Documento : 2721/2018 Data de Vencimento : 30/04/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 1.023,50
 Taxa de Expediente :

Instruções : **IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA**

Mensagens :

REF. AO I.S.S.Q.N MES DE ABRIL DE 2018.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIMENTO				30/04/2018	
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55560000 - PE				0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2018	2721/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		27/04/2018	23270000000272103
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade
ÚNICA	1	18	R\$	N	Valor
Código Contábil				Instruções	
1112041000				IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA	
1122990000				Taxa Exp	
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 1.023,50	
Mensagens :					
REF. AO I.S.S.Q.N MES DE ABRIL DE 2018.					
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS				08.915.159/0001-48	
PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO					
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -					

81760000010-0 23500481201-4 80430232700-7 00000272103-3



Autenticação Mecânica



A35F271317486458018
27/04/2018 13:28:27



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.27
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: ALFREDO M OLIVEIRA

=====			
Convenio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	8176000010-0	23500481201-4	
	80430232700-7	00000272103-3	
Data do pagamento		27/04/2018	
Valor em Dinheiro		1.023,50	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.023,50	
=====			

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB:
A.764.230.7C1.B64.9E1

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	27/04/2018 13:23:53
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	27/04/2018 13:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 018e5c70-c4b8-47a7-ba1f-799b52506afe