

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08 915 159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017/0008



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:
--	-------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios Vinculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho GL - Global	Bruto 3.000,00 Descontos 563,99 VALOR LIQUIDO 2.436,01

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
36.000,00	24.000,00	3.000,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.436,01
dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e um centavo *****

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	330,00	9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	156,00
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	77,46	9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	50,53

TOTAL DE DESCONTOS 563,99

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 Agosto DE 2018

CREDOR

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

20 / 08 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 868194

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses e em: https://sica.ccm.br/ov/01/p/validarDoc.seam?codigoDocumento: ebbbc03c-6000-44a7-7b73c-5d1688da808

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
 BARREIROS - PE - 55560000
 CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

Nota Fiscal de Serviços
 Avulsa

018450

Série: A



DATA DE EMISSÃO : 17 de Agosto de 2018

TOMADOR

Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-40
Endereço do Tomador PCA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual

PRESTADOR

Nome ou Razão Social PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO			Cnpj ou Cpf 022.189.446-66
Endereço do Prestador TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNA

Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE)
 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL
FOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	UND	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA NOTA			3.000,00	3.000,00

Valor da Nota por Extenso
 Três mil reais

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep	Valor do ISS R\$ 150,00
----------------------------------	----------------------------------	--------	-----------------------------------



Nota Fiscal	018450	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					_____

Essa Nota Fiscal tem validade de 2 anos, a partir da data de sua emissão

Documento assinado digitalmente por: VALMIR ALVES FEI...
 Acesso em: 11/08/2018 10:00:00
 URL: https://sede.fisco.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?cdi...
 Documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db6885a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0064



NOTA DE EMPENHO Nº **64** FICHA: 9002 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/08/2018

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

RECURSOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 810,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **810,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 02	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS - CAMARA

VALOR DA DOTAÇÃO	EMPENHADO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-7.272,00	7.272,00	810,00	-8.082,00

VALOR A SER PAGO R\$ **810,00**
oitocentos e dez reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

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

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

20/08/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-X
CHEQUE Nº 082007/082008/082009
082010/082011

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Código de Verificação: 447-673c-58d0-885a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0065



NOTA DE EMPENHO Nº **65** FICHA: 9010 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/08/2018

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

DESCRIÇÃO DO EMPENHO OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	Bruto 32,65 Desconto 0,00
Valor que se empenha referente ao pagamento da taxa de expediente descontado dos prestadores de serviços desta casa legislativa.	
Minúcio de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho	

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **32,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 12	EXTRA ORÇAMENTARIA Taxa de Expediente - CÂMARA

VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-65,30	65,30
32,65	-97,95

VALOR A SER PAGO R\$ **32,65**
trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

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

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

20/08/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 082007/082008/082009
082030/082031

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sica.ccm.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=ebbc0341-dba7-b73c-53a1-68b5a808>



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db6885a808

pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.11
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====		
Convenio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS	
Codigo de Barras	8172000002-1	56530481201-1
	80821232700-7	00001131088-5
Data do pagamento		20/08/2018
Valor em Dinheiro		256,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		256,53
=====		

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB:
6.4B6.4E6.CB9.B53.331

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:59:44
20/08/2018 11:05:10

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: http://www.cnpj.com.br/consultar/consultar_documento.asp?codigo_documento=eb09c03c5cd114ba7b73c58db68b5a808



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR
 075.953.594-90
 ENDEREÇO : RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO
 BARREIROS - 55.560-000 - - 075.953.594-90 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16981 Código de Baixa : 23270000001131188
 Número do Documento : 11311/2018 Data de Vencimento : 21/08/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 206,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 018452.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						21/08/2018	
Beneficiário						Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento			Data do Processamento	Nosso Número	
17/08/2018	11311/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			17/08/2018	23270000001131188	
Parcela	Inscrição	Carteira	Especie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	16981	18	R\$	N		200,00	R\$ 206,53
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULSA						3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp 6,53						5 (=) Valor Cobrado
Mensagens :						TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 206,53	
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 018452.							
Pagador : ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR						075.953.594-90	
RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO							
BARREIROS - 55.560-000 - - 075.953.594-90 -							

81710000002-2 06530481201-2 80821232700-7 00001131188-3



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.11
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
 AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
 EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8171000002-2 06530481201-2
 80821232700-7 00001131188-3
 Data do pagamento 20/08/2018
 Valor em Dinheiro 206,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 206,53
 =====

DOCUMENTO: 082010
 AUTENTICACAO SISBB:
 5.7AD.0C5.F87.355.313

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
 JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:58:29
 20/08/2018 11:05:10

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: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 14/08/2018 10:00:00 em: http://www.barreiros.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=000000001130888&cdl=4ba7-673c-58db68b5a808



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributação e Rendas

RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO
 022.189.444-64
 ENDEREÇO : TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO
 BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16978 Código de Baixa : 23270000001130888
 Número do Documento : 11308/2018 Data de Vencimento : 21/08/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 156,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 018450.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						21/08/2018	
Beneficiário						Agencia/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo do Documento		Data do Processamento	
17/08/2018		11308/2018		RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		17/08/2018	
Parcela		Inscrição		Carteira		Espécie	
ÚNICA		16978		18		R\$	
Código Contábil		Instruções		Aceite		Quantidade	
1112041000		ISS NOTA FISCAL AVULSA		N		150,00	
1122990000		Taxa Exp 6,53		TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		R\$ 156,53	
Mensagens :							
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 018450.							
Pagador : PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO						022.189.444-64	
TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -							

81770000001-8 56530481201-1 80821232700-7 00001130888-9



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.11
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
 AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
 EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8177000001-8 56530481201-1
 80821232700-7 00001130888-9
 Data do pagamento 20/08/2018
 Valor em Dinheiro 156,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 156,53
 =====

DOCUMENTO: 082009
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.DB9.A46.F8F.271.E8F

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
 JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:51:54
 20/08/2018 11:05:10

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assessoria: https://receita.gov.br/epp/validar/seam Código do documento: eb1bc03c-0e41-4ba7-7b73c-58db68b5a898



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO
191.956.484-53
ENDEREÇO : PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO
PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16979 Código de Baixa : 23270000001130988
Número do Documento : 11309/2018 Data de Vencimento : 21/08/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 181,53
Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 018451.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						21/08/2018	
Beneficiário PREFEITURÁ MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55580000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 17/08/2018	Nº do Documento 11309/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 17/08/2018	Nosso Número 23270000001130988	
Parcela ÚNICA	Inscrição 16979	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento R\$ 181,53
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA					175,00	2 (-) Desconto / Abatimento
1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 181,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens :							5 (=) Valor Cobrado
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 018451.							191.956.484-53
Pagador : LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -							

81740000001-1 81530481201-0 80821232700-7 00001130988-7



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.11
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
 AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
 EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 81740000001-1 81530481201-0
 80821232700-7 00001130988-7
 Data do pagamento 20/08/2018
 Valor em Dinheiro 181,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 181,53
 =====

DOCUMENTO: 082008
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.EBF.D27.41C.5F4.31D

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
 JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:50:28
 20/08/2018 11:05:10

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: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.11
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	81760000000-1	41530481201-9
	80821232700-7	00001131388-9
Data do pagamento		20/08/2018
Valor em Dinheiro		41,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,53

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB:
7.3E4.B25.D36.F46.251

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:49:02
20/08/2018 11:05:10

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 LIQUIDAC

0001 / 0011



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
 CNPJ: BARREIROS
 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI
 Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Forma de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIUOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 91.152,00 Desconto 36.718,57
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 54.433,43

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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	789.984,00	91.152,00	394.992,00

VALOR A SER PAGO R\$ 54.433,43
 cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos *****

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	7.452,36
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	19.392,27
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	9.888,94

TOTAL DE DESCONTOS 36.718,57

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 Agosto DE 2018

FOLHA ANEXA

 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº _____

TESOUREIRO
 Alfredo Martins de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://site.tee.br/ov/p/p/gilv/Doc/seam/CódigoDocumento: ebbbc03ccccc14da7-b73c-50085a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 2

16/08/2018 11:32:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - 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 11,00 621,00 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 788,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 6.162,10
			Líquido 1.433,90
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 11,00 621,00 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 840,21
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 3.721,54
			Líquido 3.874,46
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30,00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1,00 1.860,60 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,00 621,00 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 788,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 3.269,78
			Líquido 4.326,22
5-1	NIVALDO DA 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.461,24
			Líquido 6.134,76
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.409,10
			Líquido 6.186,90
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 27,50 944,48
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.565,51
			Líquido 6.030,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.220.888-00
Código de Verificação: 767388db68b5a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Página 3 de 3

16/08/2018 11:32:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	WELLINGTON ALEIXO DE ALMEIDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			1.00 2.274,50 11.00 621,00 27.50 840,20

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	40.510,24	58.237,76

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	40.510,24	58.237,76

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://cde.tce.pe.gov.br/imp/qualidade/peam/Controle/documentos/2018/08/03-c03c-6cd1-4ba7-673c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0018



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 DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.646,31 Desconto 2.527,98
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	5.118,33
-----------------	----------------------	-----------------

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


EMPENHADO	ANULADO	RESCISÃO	RECEBOS	SAÍDO A LIQUIDAR
950.000,00		539.014,60	7.646,31	410.985,40

VALOR A SER PAGO R\$	5.118,33
cinco mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos *****	

DESCONTOS	
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB 510,83	9005 9999.00.0.0.05 CONSIGNANDO CAIXA 1.204,98
9009 9999.00.0.0.10 IPB - PREVIDENCIA - CAMARA 812,75	

TOTAL DE DESCONTOS	2.527,98
---------------------------	-----------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



Setor de Empenho

RECIBO
RECEBEMOS DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Agosto DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-2

CHEQUE Nº

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.icef.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=ebbbcc09c0d140a7673c58190b5a808>

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 08/2018

08/2018

Folha Mensal

Página 2 de 6

16/08/2018 12:38:55

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?cid=15903-c-661-404-7-673c-58db6855a808

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	2.527,98	
Total Líquido	5.118,33	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

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	4
Total	4

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 QUINQUÊNIO	4	44,00	1.192,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		44,00	3.830,31	
Salário Base		120,00	3.816,00	
Total		164,00	7.646,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200 CONSIGNADO CEF	2	0,00	1.204,40	
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	2.527,98	
Total		44,00	2.527,98	

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Página 4 de 7

16/08/2018 12:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - 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
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	496,08
P 005	QUINQUENIO	30.00	286,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	190,99	1.545,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10
P 005	QUINQUENIO	7.00	286,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	906,08	954,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10
P 005	QUINQUENIO	1.00	286,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	777,51	1.082,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	643,95
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	Líquido
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	Líquido
0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,98	5.118,33

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,98	5.118,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005 / 0008



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 CÓDIGO: 27
 CNPJ: BARREIROS
 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI 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 SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 954,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custos		
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	EMPENHADO ATÉ	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SINTESE A LIQUIDAR
12.410,00	7.632,00	954,00	4.778,00

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 Agosto DE 2018
FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018.
 BANCO: Banco Cdo Brasil.
 CONTA Nº: 16-772-x.
 CHEQUE Nº: 362184

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://site.leg.br/portal/portal.do;jsessionid=66855a808661140a7b73c386b6855a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Página 6 de 6

16/08/2018 11:32:41

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eicf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=33360011-40a7-4b73c-58db685a808

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
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

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

Vínculo	Valor
33 - PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Página 13 de 13

16/08/2018 11:32:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	VIVIANE BATISTA XAVIER	02/03/1989	0003 - PENSIONISTA

P 007 PENSÃO 30.00D 954,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Total Geral: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.098,73	168.310,31	171.820,18	55.706,40	116.113,78

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 094.507.146-88
Assinatura: ebbbc09c5cd14ba7673c58db68b5a808



AUTO-ATENDIMENTO - AG BARREIROS
DATA: 20/08/2018 HORA: 13:44:49
TERMINAL: 21241008 CONTROLE: 212410080543

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: 7024690802
NÚMERO DE CONTROLE: 232243788

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

ORDEN DE PAGAMENTO

RESERVA DE ADIANTAMENTO VALOR EM R\$
ESPECIFICADA INCLUSIVE DESTA DATA DE EMISSÃO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0004 / 0008



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.cce.gov.br/p/d/p/validarDoc.seam?codigoDocumento: ebhc03ced84da7-673c-5a68-68b5a808

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 CNPJ: ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI CÓDIGO: 27 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 SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.256,19 Desconto 546,82
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 2.709,37

GÓDIGO	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	26.049,52	3.256,19	16.850,33

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

Setor de Empenho

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

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

20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Iason Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16-772-x.
 CHEQUE Nº

ALFREDO WANDERLEY BATISTA
 Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 08/2018

08/2018

Página 5 de 6

16/08/2018 11:32:44

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

Total a Empenhar	3.256,19		
Total de Vencimentos	3.256,19		
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	3.256,19		
Total de Descontos	546,82		
Total Líquido	2.709,37	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	
32 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	GRATIFICAÇÃO	1	60,00	1.221,07	
006	PROVENTOS	1	30,00	2.035,12	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		60,00	1.221,07	
	Salário Base		30,00	2.035,12	
	Total		90,00	3.256,19	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
201	CONSIGNADO BB	1	0,00	546,82	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	546,82	
	Total		0,00	546,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
32 - INATIVOS		0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		32 - INATIVOS	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Aceite em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=603060114047573058db885a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano
08/2018



Página 12 de 13

16/08/2018 11:32:08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - 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
P 006	PROVENTOS	30,00	2.035,12
D 201	CONSIGNADO BB		1,00
			546,82

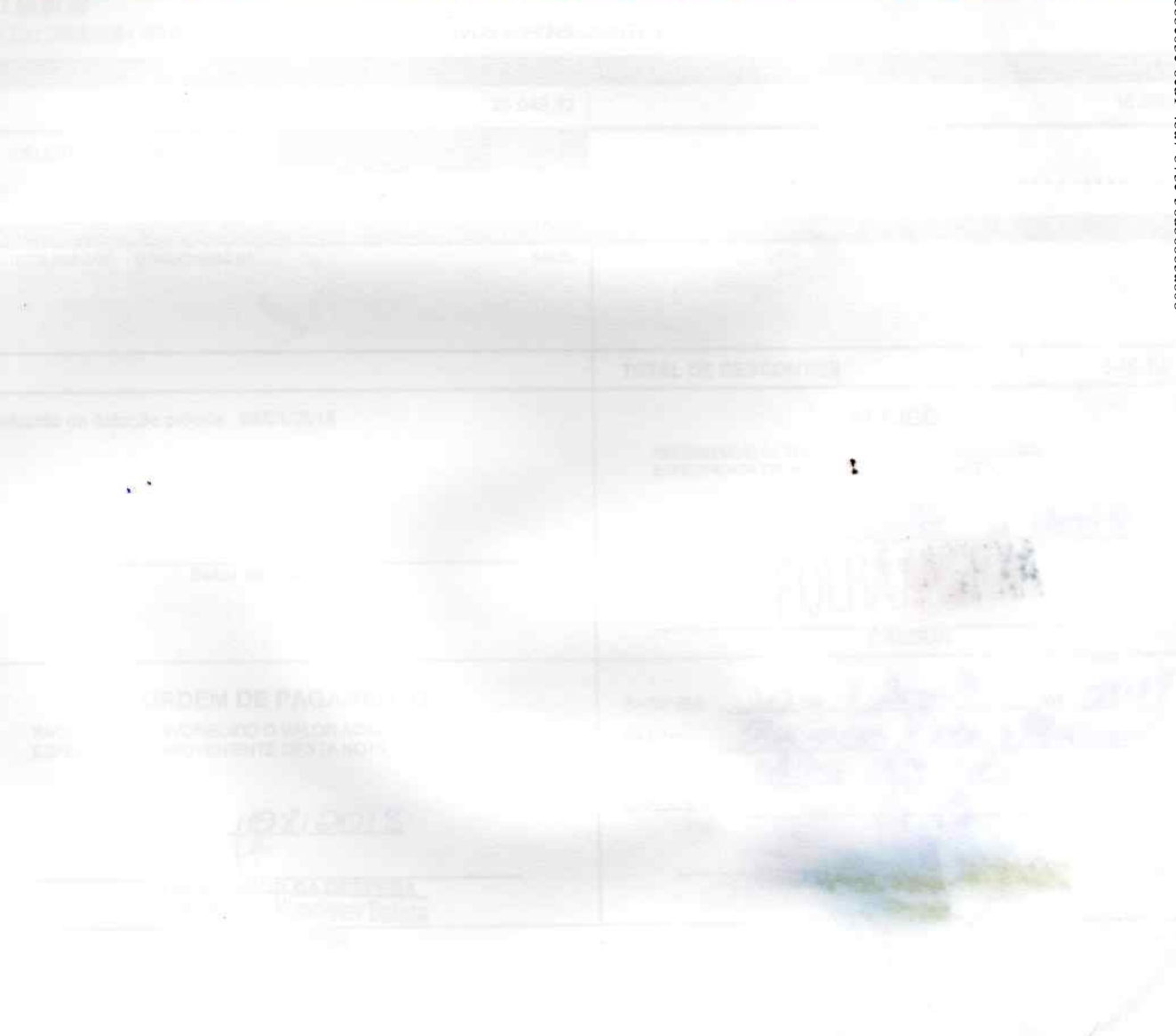
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	546,82	2.709,37

Total Vínculo: 1

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0003 / 0009



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**
 CNPJ: ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** BARREIROS
 Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recursos	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 Desconto 376,69
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO 2.723,31

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	27.383,33	3.100,00	14.616,67

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

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.01 INSS - CAMARA 341,00	9003 9999.00.0.03 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 Agosto DE 2018
FOLHA ANEXA

 CREDOR

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

20/08/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

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

 Alfredo Martins de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tce.gov.br/portal/portal.do?acao=seam.CodificacaoDocumento: ebbbc01c-4da7-b73c-5048-0855a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 08/2018

08/2018

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
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

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	1
Total	1
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	3.100,00
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	3.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cde.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam
 Código do documento: 0000303000140471673058db085a808

Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE
 CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Página 11 de 13

16/08/2018 11:32:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA	02/01/2017	0017 - COORD. DO CONTROLE INTERNO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	3.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	341,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	35,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	376,69	2.723,31

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	376,69	2.723,31

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	376,69	2.723,31

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinado em: https://eic.ce.gov.br/gpp/vijid/04Dok-seung/Gdigo-do-documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0017



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 DADOS Bancários: Banco: Ag: Conta:
 CNPJ: CÓDIGO: 27 BARREIROS
 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI

RECURSOS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 57.862,00 Desconto 11.744,69
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 46.117,31

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

950.000,00	531.368,29	57.862,00	418.631,77
------------	------------	-----------	------------

VALOR A SER PAGO R\$ 46.117,31
 quarenta e seis mil, cento e dezessete reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	5.332,10
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	3.143,33
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	393,00
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	2.875,00

TOTAL DE DESCONTOS 11.744,69

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 Agosto DE 2018
FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

20/08/2018
[Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

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

[Assinatura]
 Alfredo Valmir de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sice.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ebhbc011-ba7-673c-5a01-8885a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

16/08/2018 12:38:58

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	70.266,71		
Total de Vencimentos	57.862,00		
Salário Família	253,68		
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	58.115,68		
Total de Descontos	11.744,69		
Total Líquido	46.370,99	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		12.151,03	253,68	0,00	0,00	11.897,35
Total		12.151,03	253,68	0,00	0,00	11.897,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	36	1.080,00	47.740,00	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	9	350,00	9.502,80	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	253,68	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			390,00	10.122,00	
Salário Base			1.080,00	47.740,00	
Salário Família			8,00	253,68	
Total			1.478,00	58.115,68	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.875,38	
201	CONSIGNADO BB	3	0,00	3.143,33	
919	PREVIDENCIA - INSS	36	312,00	5.332,10	
920	IRRF - SALARIO	5	60,00	393,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			372,00	11.744,69	
Total			372,00	11.744,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	5.332,10
Total	5.332,10

Base de I.R.R.F.	57.862,00	Base de Previdência Total	57.862,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	57.862,00

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano
08/2018

Página 5 de 5

16/08/2018 12:39:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - 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	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.408,80
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	452,20
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	418,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.801,60	3.801,60	3.801,60	2.403,34	1.398,26
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	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
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	331,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,00
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	273,60				
	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
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 201	CONSIGNADO CEF	1.00	1.466,76
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.234,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	380,16
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.140,37	315,63
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	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
81-1	ANTONIO GILCELIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	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
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	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
Assessoria: https://eicel.ce.gov.br/epa/validador/ocsgoq Codigo do documento: ebhbc03c-60a7-7b79-9c85db68b5a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano
08/2018

Página 6 de

16/08/2018 11:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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 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
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 JUNIOR	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
83-1	DOMINGOS SÁVIO SIQUEIRA	02/07/2018	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
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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: https://ecefice.pe.gov.br/epv/validador/validador.do?seamCodigoDocumento=7573c-581b685-808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 08/2018

Página 7 de 8

16/08/2018 11:32:58

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	JOÃO VITURINO MORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00 2.000,00	D 920 IRRF - SALARIO
	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	
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
	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	
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
	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
	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
	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
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00 547,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	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	
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
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00 1.200,00	D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.200,00	Base IRRF 3.200,00
	Proventos	3.200,00	Descontos 424,40
	Líquido	2.775,60	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfd.cce.pe.gov.br/...
 Código do documento: ebb0c03c-601da7-7b73c-58d0c8b5e988

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano
08/2018

Página 8 de 9

16/08/2018 11:32:38

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
84-1	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	02/07/2018	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
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
85-1	MARIA EDNA FERREIRA DA SILVA	02/07/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.144,80
			Base IRRF 1.144,80
			Proventos 1.144,80
			Descontos 91,58
			Líquido 1.053,22
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.368,00
			Base IRRF 1.368,00
			Proventos 1.368,00
			Descontos 109,44
			Líquido 1.258,56
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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 985,71
			Descontos 76,32
			Líquido 909,39

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/Ano

08/2018

Página 9 de

16/08/2018 11:32:58

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		76,32	877,68
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	1.080,84
		Descontos	Líquido
		76,32	1.004,52
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	985,71
		Descontos	Líquido
		76,32	909,39
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	985,71
		Descontos	Líquido
		76,32	909,39
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	985,71
		Descontos	Líquido
		76,32	909,39
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			91,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.144,80
		Base IRRF	Proventos
		1.144,80	1.144,80
		Descontos	Líquido
		91,58	1.053,22
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.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
		Descontos	Líquido
		180,00	1.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinatura: https://sede.ce.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento=ebbb03c-6cd11a7-7b73c-58db685a808

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

08/2018

Página 10 de 88

16/08/2018 11:32:38

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	THIAGO LUCAS BRITO DE SANTANA	02/07/2018	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	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Vínculo: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	57.862,00	57.862,00	58.115,68	11.744,68	46.371,00

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	57.862,00	57.862,00	58.115,68	11.744,68	46.371,00

ORDEN DE PAGAMENTO

MAQUETE DE ATUALIZAÇÃO DO C-10/10/18 ACIMA
EXIBINDO O APROPRIADO BASTA ACOPIAR O TEMPORÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 00000000000
Data do Documento: 16/08/2018 11:32:38
ID do Documento: ebhc03c-6dd1-4ba7-673c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0109



NOTA DE EMPENHO Nº 109 FICHA 9 DATA 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: J F DE SOUZA MINIMERCADO ME CNPJ: 07.489.754/0001-04 ENDEREÇO: AV. MANOEL DURVAL FERREIRA LINS CÓDIGO: 6 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 MATERIAL PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 678,58 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDO 678,58

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
86.570,43	13.429,57	678,58	85.891,85

VALOR A SER PAGO R\$ **678,58**
seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBEMOS DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Agosto DE 2018

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06.778-2
CHEQUE Nº: 863 193

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero

J F de Souza Minimercado
CNPJ 07.489.754/0001-04

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento: ebbbc03c44ba7b73c5a068b5a808

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

NF-e
Nº. 825
SÉRIE 1



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 1

Nº 825
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 2618 0807 4897 5400 8104 5500 1000 5008 2518 8926 0591

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
032779500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126180043439691 20/08/2018 18:00:13

CNPJ
07.489.754/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 20/08/2018
ENDEREÇO PRACA BARAO DE GINDAI, 404	CIDADE/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:15:09

TURAS / DUPLICATAS

--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 466,58	VALOR DO ICMS 83,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 678,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DO II 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 678,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFCP	NCM	CST	UN	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICM	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	5102	34022000	000	UN	6,000	1,89	11,34	1,34	2,04	0,00	18,00	0,00
7896030892646	COPOBRAS C/ 100 UNIDADES 180ML	5102	39241000	000	UN	35,000	2,99	104,65	10,65	18,84	0,00	18,00	0,00
7898934643287	PANO DE CHAO XADREZ ERITEX	5102	11022000	000	BD	5,000	4,49	22,45	12,45	4,04	0,00	18,00	0,00
7898361220129	LIMPADOR YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	3,000	3,19	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	30,000	2,99	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
7891150026513	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500G	5102	34012090	040	UN	20,000	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	40,000	2,58	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO 400G	5102	19059090	060	UN	20,000	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 354 20/08/2018 18:00:10 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 54,76 de tributos federais, R\$ 76,57 de tributos estaduais e R\$ 547,25 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: W7m9E1 - Valor total de PCP: 9,33

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.rde.pe.gov.br/epf/validarDoc.shtm Código do documento: ebbh03e6d14ba7b73c58dbb885a808



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ebbb03c60d14ba7b73c58db68b5a808>

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° 825 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2618 0807 4897 5400 0104 5500 1000 0008 2518 8926 0581 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 126180043439691 20/08/2018 18:00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.489.754/0001-04

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUNT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IP
7896020801897	CAFE SOLUVEL PRETINHO REFIL 50G	5102	21011110	000	UN	25,000	2,89	72,25	72,25	13,00	0,00	18,00	0,00
7891098001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G.LEAO.	5102	11022000	000	UN	15,000	2,45	36,75	36,75	6,62	0,00	18,00	0,00
7891098000187	CHA DE BOLD DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	10,000	1,99	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO JASMIM	5102	34052000	000	UN	4,000	4,16	16,64	16,64	3,00	0,00	18,00	0,00
99839	GLADE LAVANDA 360ML.	5102	21069090	000	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
7891040128082	ESPONJA MULTIUSO TININDO	5102	11022000	000	UN	8,000	1,35	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
7896808100249	VASSOURA CRISTAL SOET	5102	21069090	000	UN	3,000	6,75	20,25	20,25	3,64	0,00	18,00	0,00
7896808100072	RODO CRISTAL	5102	21069090	000	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
7898934643010	PANO DE PRATO SARJA	5102	11022000	000	UN	3,000	3,45	10,35	10,35	1,86	0,00	18,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0008



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** Código: **16 BARREIROS**
CNPJ: **11.082.345/0001-58**
ENDEREÇO: **RUA OLIMPIO TEODORO**
Dados Bancários:
Banco: _____
Ag: _____
Conta: _____

Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	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.	Bruto 3.000,00 Descontos 195,00 2.805,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		VALOR LIQUIDO 2.805,00

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
36.000,00	24.000,00	3.000,00	12.000,00

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		

TOTAL DE DESCONTOS 195,00

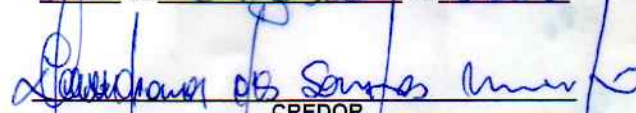
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



Setor de Empenho

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

20 DE Agosto DE 2018



CREDOR

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

20/08/2018


ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 861585



TESOUREIRO
Alfredo Santos de Oliveira
Treasurer

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Código do Documento: ebbbc03-6cd0-44a7-7b73c-58d10b6b5a808



INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

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

NOTA FISCAL DE SE

SÉRIE A

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

Insc. Mun. 0201.0428

Imposto Sob

Cliente Pamora Municipal de Barreiros
 Endereço: Praca Barão de Jandaíra, 404
 Município Barreiros Estado PE C.N.P.J 08.9

Natureza da Operação - Prestação de Serviços _____ Insc. Mun. _____

Em 16 de agosto de 2018 Condições de Pagamento à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário
<u>01</u>		<u>Serviços de manutenção em equipamentos de informática em geral, instalação e configuração de rede, reinstalação de software acompanhamento do link de acesso a Internet.</u>	

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ _____

5 % ISSQN R\$ _____

TOTAL DESTA NOTA R\$ _____

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0018 / 0008



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	Dados Bancários:
CNPJ: 075.953.594-90	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA PEDRO SANGUINETTI		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 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA KKE 5682 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.000,00 Descontos 733,10
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	3.266,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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 ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	32.000,00	4.000,00	16.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.266,90

três mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos *****

DESCONTOS					
9001 9999 00 0 0 01	INSS - CAMARA	281,37	9002 9999 00 0 0 02	ISS - CAMARA	200,00
9003 9999 00 0 0 03	IRRF - CAMARA	245,20	9010 9999 00 0 0 11	Taxa de Expediente - CÂMARA	88,53

TOTAL DE DESCONTOS 733,10

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 Agosto DE 2018

ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/08/2018

JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16 772 - 2

CHEQUE Nº: 864 195

ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cei.cde.br/pag/validarDocumento.seam?codigoDocumento: ebb0034-9d11-4da7-b73c-58d1085a808

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO

BARREIROS - PE - 55560000

CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

018453

Série: A

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ebhbc03c-6ed1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

DATA DE EMISSÃO : 17 de Agosto de 2018

Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-48
Endereço do Tomador PCA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
Nome ou Razão Social ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR			Cnpj ou Cpf 075.953.594-90
Endereço do Prestador RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA KKE 5682, À DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1	UND	4.000,00	4.000,00
			TOTAL DA NOTA	R\$ 4.000,00

Valor da Nota por Extenso: **quatro mil reais**

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00		5,00	R\$ 200,00



Nota Fiscal	018453	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em:
Assinatura do Emitente					

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0012/0008

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

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 31/01/2018

NOME: BANCO DO BRASIL - AGENCIA BARREIROS
 CNPJ: 61.813.358/0001-28
 ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ
 CÓDIGO: 17 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 SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DÉBITADA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	256,41
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 256,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.64 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	2.197,68	256,41	1.602,32

VALOR A SER PAGO R\$ 256,41
 duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
 Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBIMOS DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS

21 DE agosto DE 2018

DOCUMENTO ANEXO
 CREDOR

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

21/08/2018

[Assinatura]
 José Mauro Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 21 DE agosto DE 2018
 BANCO: Brasil
 CONTA Nº: 167721x
 CHEQUE Nº: Transf.

[Assinatura]
 Alfredo ...
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERRER DA SILVA
 Assesores: ebhbc039-6e11017-673e-58db685a808



Extrato conta corrente

A33Y0412315122870
04/09/2018 12:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/08/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.004,53 C	
03/08/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.847.849.820.101	13.004,53 D	0,00
20/08/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	246.812,24 C	
				20/08 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/08/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/08 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/08/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
				20/08 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.146	1.398,26 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.147	877,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.148	2.663,12 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.149	315,63 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.150	1.820,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.151	1.820,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.153	1.820,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.154	1.820,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.155	1.820,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.156	877,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.158	3.377,87 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.159	6.291,17 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.160	3.437,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.162	194,47 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.163	877,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.165	3.874,46 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.166	877,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.167	877,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.168	285,78 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.169	2.775,60 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.171	1.820,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.173	1.053,22 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.174	1.258,56 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.175	909,39 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.176	877,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.177	1.004,52 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.178	6.134,76 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.179	6.186,90 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.183	877,68 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.185	2.805,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.187	213,75 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.188	490,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.189	1.500,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.190	2.750,00 D	
20/08/2018		0710	16757	002 Cheque	861.193	2.838,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

20/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.194	2.436,01 D	
20/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.195	3.266,90 D	
20/08/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	4.344,36 D	
			20/08 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
20/08/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.409	7.596,00 D	
			20/08 0710 15409-1 JOSE IDSON W B			
20/08/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
			20/08 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
20/08/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	500,00 D	
			20/08 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
20/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.788	44.355,25 D	
20/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.001	92,40 D	
			CELPE			
20/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.002	529,66 D	
			CELPE			
20/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.003	208,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.004	300,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.005	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.006	26,64 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.007	41,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.008	181,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.009	156,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.010	206,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.011	256,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.321.000.007.325	61,20 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.321.000.007.326	88,71 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	892.321.000.012.412	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.152	877,68 D	
20/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.170	877,68 D	
20/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.184	954,00 D	
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.035,51 D	0,00 C
21/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.181	909,39 D	
21/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.191	678,58 D	
21/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.199	800,00 D	
21/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	228,00 D	
			ASTROPAY BRASIL LTDA			
21/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.192	658,47 D	
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.274,44 C	0,00 C
22/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.172	877,68 D	
22/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.182	1.820,00 D	
22/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.196	810,90 D	
22/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.508,58 C	0,00 C
23/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.221	80,89 D	
23/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.197	278,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808



03/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	358,89 C	0,00
24/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.161	1.625,53 D	
24/08/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400	25.871,54 D	
			24/08 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA			
24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.180	909,39 D	
24/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.186	4.079,78 D	
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.486,24 C	0,00
27/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.157	877,68 D	
27/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00
28/08/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.847,20 D	
			28/08 0710 32394-2 INSTITUTO P S			
28/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.801	50.128,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.975,48 C	0,00
30/08/2018	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	9.754,79 C	
			30/08 0710 2907-6 PM BARREIROS			
30/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.001	161,25 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
30/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.002	12.225,12 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.631,58 C	0,00
31/08/2018	0710	16757	002 Cheque	861.224	570,00 D	
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016 / 0009



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 não 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 Descontos 655,64 4.344,36
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	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	45.000,00	5.000,00	20.000,00

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

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(MOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Agosto DE 2018
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

20/08/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: Transfer.
Alfredo Matos de Oliveira
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000

CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDA

018452

Série: A

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cfe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=ebbc03c-6cd1-4da7-b73c-58db68b5a808>

DATA DE EMISSÃO : 17 de Agosto de 2018

Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-40
Endereço do Tomador PCA. BARAO DE GINDAI. 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
Nome ou Razão Social AMARO JOSE DA SILVA		Cnpj ou Cpf 475.000.004-30
Endereço do Prestador RUA DA AURORA, 277 - CENTRO	Município / Estado JOAQUIM NABUCO	Insc. Municipal CNAE
Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA CÂMARA MUNICIPAL	1	UND	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA NOTA			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Valor da Nota por Extensão: **R\$ 5.000,00**
cinco mil reais

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 250,00
----------------------------------	----------------------------------	--------	--------------------------------	-----------------------------------



Nota Fiscal	018452	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em:
Assinatura do Emitente					

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



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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/08/2018 11:02:22
 JB519810 JOSE I W BATISTA 20/08/2018 11:05:10

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: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015/0008



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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.500,00 Desconto 661,24
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.838,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.06 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
42.000,00	28.000,00	3.500,00	14.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.838,76
 dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e seis 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		17.00
9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA		53

TOTAL DE DESCONTOS 661,24

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 Agosto DE 2018

 CREDOR

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

20/08/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-2
 CHEQUE Nº: 861.193

 Alfredo Marçal de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/p/qualificacao.seamCodigoDocumento:ebbc03c60b44a7b73c58d608da808

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000

CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDIMENTOS

018451

Série: A

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de Documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

DATA DE EMISSÃO : 17 de Agosto de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cof 08.915.159/0001-99
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO			Cnpj ou Cof 191.956.484-33
	Endereço do Prestador PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO	Município / Estado PALMARES	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	TOTAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA CÂMARA MUNICIPAL	1	UND	3.500,00	3.500,00

Valor da Nota por Extenso: **mil, quinhentos reais** TOTAL DA NOTA: **R\$ 3.500,00**

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00		5,00	R\$ 175,00



Nota Fiscal	018451	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009/0008



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:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 400,00 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		

GL - Global VALOR LIQUIDO 400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	3.200,00	400,00	1.600,00

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 TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE Agosto DE 2018
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.777-X
CHEQUE Nº: 82.005

Alfredo Marcos de Oliveira
Teseureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
ov:/p/p/oi/DDoc:seam Código Documento: ebbbc03-65049a7-673c-5800-58b5a808



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 CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 2808408000002668	
Data de Vencimento 25/08/2018	Nr Documento 0820182009	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Recebí(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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ebhbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db685a808

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
**CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48
PC. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO -
55560-000 - BARREIROS - PE**

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 2808408000002668	Nr Documento 0820182009	Data de Vencimento 25/08/2018	Valor do Documento 400,00	(=) Valor Pago
---	-----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------

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

Use do Banco	Caixa 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	Valor
--------------	-------------------------	----------------------	------------	-------

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

Instruções da Responsabilidade do Beneficiário
CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO.AGOSTO 2018.VISITE NOSSO SITE:www.uvp.com.br



Data Processamento 01/08/2018
Espécie DOC DS
Data do Documento 01/08/2018
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente tem validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento apenas em nome do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

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
25/08/2018

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

Data do Documento 01/08/2018	Nr do Documento 0820182009	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2018	Nosso-Número 2808408000002668
--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------	---	---

Use do Banco	Caixa 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
--------------	-------------------------	----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO.AGOSTO 2018.VISITE NOSSO SITE:www.uvp.com.br

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.06.07

BB Cobrança 2.06.07

BB Cobrança 2.06.07



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
07100710 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090280840800500002668176376270000040000

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 82.005

NOSSO NUMERO 2808408000002668

CONVENIO 02808408

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO C.F19.85F.7E0.91B.F72

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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:43:17
20/08/2018 11:05:10

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: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0008



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:

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 DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 300,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 300,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.33 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	2.400,00	300,00	1.200,00

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00
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 Agosto DE 2018
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/08/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 82.004
TESOUREIRO
Alfredo Martins de Oliveira

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Código de Verificação: ebhc03-54447673c-5809885a808



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
071000710 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399327665540000890476592801013576270000030000
NR. DOCUMENTO 82.004
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6E5.458.8FE.259.EB8

=====

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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/08/2018 10:39:43
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/08/2018 11:05:10

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: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0008 / 0008



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 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 DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 26,64	
Vínculo de Aplicação:		Desconto 0,00	
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município			
Centro de Custo:			
Não Preenchido no Empenho			
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO	26,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.39.30 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	2.072,41	26,64	1.727,59
VALOR A SER PAGO R\$	26,64		
vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>20</u> DE <u>Agosto</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>20/08/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Agosto</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>00-772-X</u> CHEQUE Nº: <u>82.006</u> TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira tesoureiro		

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: ebhbc03...
Documento: ebhbc03...
Código: 0008/0008



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco

0800-2813844



Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 2018071962043

Escritório: BARREIROS

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
 CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS MATRÍCULA: 00196204.3 07/2018-5
 PC BR DE GINDAI, N. 00404 - CENTRO BARREIROS PE 55560-000
 INSCRIÇÃO: 014.115.126.0001.100 CPF/CNPJ: 08.915.159/0001-48 GRUPO: 3 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 00196204.3

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA
 *1414 PRACA BARÃO DE GINDAI, N.00408 - CENTRO BARREIROS PE 55560-000

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
CORTADO	LIG. FORA DE				

HIDRÔMETRO: A09S346767 DATA LEIT. ANTERIOR: 27/06/2018 DATA LEIT. ATUAL: 27/07/2018 TIPO DE CONSUMO(A/E): MEDIA HD /

ÁGUA	ESGOTO
LEIT. ANT.: CONSUMO: 0	LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL: HD RETIRADO	LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: ANORMALIDADE DE LEITURA	LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO	PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
		EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
06/2018 22/ 22	TURBIDEZ	44	44	44
05/2018 22/ 22	COR APARENTE	44	44	44
04/2018 22/ 22	CLORO RESIDUAL	44	44	44
03/2018 22/ 22	COLIFORMES TOTAIS	44	44	44
02/2018 22/ 22	E.Coli	44	44	44
01/2018 22/ 22				
MEDIA 22/ 22				

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
 (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
 (3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
CORTE 06/2018		9,02
TARIFA CORTADO DEC. 18.251/94 07/2018		17,62

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	0,00	1,65	0,00
COFINS	0,00	7,60	0,00

VENCIMENTO: 29/08/2018 TOTAL A PAGAR: 26,64

PREZADO CLIENTE, COMUNICAMOS QUE O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO NESSE ENDEREÇO E SERÁ COBRADA TARIFA PELO SERVIÇO CONFORME CATEGORIA DO IMÓVEL.

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 01716.153174 1 76310000002664

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 29/08/2018
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 14/08/2018	Nº DO DOCUMENTO 00196204.3
ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N
DATA DO PROCESSAMENTO 14/08/2018	NOSSO NÚMERO 10693320101716153-1
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA QUANTIDADE VALOR
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	
2º VIA	
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 26,64	
2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO	
4 (+) MORA/MULTA	
6 (=) VALOR COBRADO	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS Matrícula:00196204.3 Fatura:07/2018-5
 PC BR DE GINDAI, N. 00404 - CENTRO BARREIROS PE 55560-000

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009010693320110171615317417631000002664
NR. DOCUMENTO 82.006
NOSSO NUMERO 10693320101716153
CONVENIO 01069332

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA
AG/COD. BENEFICIARIO 3234/00002868
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 26,64
VALOR COBRADO 26,64

=====

NR.AUTENTICACAO 3.240.0DF.5D0.B1E.7BC
=====

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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:47:23
20/08/2018 11:05:10

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: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006 / 0008



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:

Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Bruto 7.596,00 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	

GL - Global VALOR LIQUIDO 7.596,00

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

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

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

Setor de Empenho

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/08/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-x
CHEQUE Nº: 7596
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://ctce.tce.pb.gov.br/p/validarDocumento.seam Código do Documento: ebbbc03cc04da7b73c580668b5a808



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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/08/2018 11:01:50
 JB519810 JOSE I W BATISTA 20/08/2018 11:05:10

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://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0013/0008



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 DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: 09.102.587/0001-14 CÓDIGO: 10 Banco:
 ENDEREÇO: RUA GENERAL DIONISIO C. PORTO CARUARU Ag:
 Conta:

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.300,00 Desconto 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 2.300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	REQUISIÇÃO	RECURSOS	RESERVA	ANEXO
27.600,00		18.400,00	2.300,00	9.200,00

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

[Assinatura]
 Setor de Empenho

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

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

20/08/2018

[Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 10-778-2
 CHEQUE Nº: [Assinatura]

[Assinatura]
 TESOUREIRO
 Alfredo Carlos de Oliveira
 tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tce.go.br/ppp/validaDoc.seam?codig=documento:ebbb6691140a7b73c358d6885a808



Documento Assinado Digitalmente por: VÂNIA ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epb/validador_documento documento: ebbe03c-6cd1-4ba7-673c-58db68b5a818



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

Número
 NFS-e
 2883

Data e Hora da Emissão	17/08/2018 09:47:31	Competência	17/8/2018	Código de Verificação	806800129
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 AGOSTO/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 - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		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			

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.gmfes.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.

Avisos



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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/08/2018 11:02:50
 JB519810 JOSE I W BATISTA 20/08/2018 11:05:10

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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0007/0009



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

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

NOME: CELPE CNPJ: 10.835.932/0001-08 ENDEREÇO: AV. JOAO DE BARROS CÓDIGO: 4 RECIFE Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 622,06 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		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 622,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	4.329,93	622,06	3.470,07

VALOR A SER PAGO R\$ 622,06
seiscentos e vinte e dois reais 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 PAIS.
20 DE Agosto DE 2018.
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 082003/1082002

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ctce/validarDocumento.seam Código de Documento: ebbbc03d-7d4d-40e1-7b73c-58db068b5a808



A33Y2011005940010359
 20/08/2018 11:05:10

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

DADOS DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
 ANEXO CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
 CNPJ: 08.915.159/0001-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC BR DE GINDAI 404 ANEXO DA
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
 CENTRO/BARREIROS
 BARREIROS PE
 55560-000

CLASSIFICAÇÃO

E3 PODER PUBLICO
 MUNICIPAL
 Trifásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009481716	08/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
20/08/2018	04/09/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	
92,40	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
026536308	UNICA	06/08/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
06/08/2018	2002560121	260959

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	100,0000000	0,77394272	77,39
Acrescimo Bandeira VERMELHA			7,41
Contribuição Iluminação Pública			7,60
TOTAL DA FATURA			92,40

20/08/2018 10:24:15
 20/08/2018 11:05:10

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR	LEITURA	DATA	ATUAL	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
8304208	CAT	05-07-2018	6.780,00		06-08-2018	6.822,60		32	1,00000		62,00
8304208	CRF	05-07-2018	2.854,00		06-08-2018	2.712,00		32	1,00000		58,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
AGO 18	100	84,80	25,00	21,20
JUL 18	403	84,80	1,30	1,10
JUN 18	100	84,80	6,25	5,30
MAI 18	100			
ABR 18	100			
MAR 18	100			
FEV 18	100			
JAN 18	125			
DEZ 17	100			
NOV 17	100			
OUT 17	100			
SET 17	100			
AGO 17	100			

Consumo Ativo(kWh) 100,0000000

TARIFAS APLICADAS 0,92156000

5764 3DEA 5A82 058P 09PCE526 F11A E181

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a VERMELHA. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é responsável quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de funcionamento. Pagos em atraso para multa 2% (Resol. 4.244/02), juros 1% ao mês (Lei 10.438/02) e atualização monetária pro. mês. O cliente é responsável quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

NÍVEIS DE TENSÃO

DIÁRIO	VALOR APERIURADO (R\$)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
DIC	0,00	6,03	12,06	24,12	220	350	399
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70	360		
DMIC	0,00	3,54	0,00	0,00			

Limite DICR: 12,22 ELSO - Valor do Embargo de Uso do Sistema de Distribuição: R\$ 27,53

CONTA CONTRATO: 4009481716 MÊS/ANO: 08/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): 92,40

83800000000-9 92400011004-8 00948171610-0 12391089283-6



A33Y2011003
20/08/2018 11:05:10



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.10
07 1200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====			
Convenio	CELPE		
Codigo de Barras	83800000000-9	92400011004-8	
	00948171610-0	12391089283-6	
Data do pagamento		20/08/2018	
Valor Total		92,40	
=====			

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:
D.75D.B98.16A.1AD.EE0

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/08/2018 10:24:15
	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/08/2018 11:05:10

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: ebhbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808



NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0035943-93 | www.celpe.com.br

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

DADOS DO CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08 915 159/0001-48

CENTRO/BARREIROS
BARREIROS PE
55560-000

CLASSIFICAÇÃO
B3 PODER PUBLICO MUNICIPAL
Trifásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009722683	08/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
20/08/2018	04/09/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	529,66

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
026551420	ÚNICA	06/08/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
06/08/2018	2002560121	280921

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	535,0000000	0,77394272	414,06
Acrescimo Bandeira VERMELHA			39,88
Contribuição Iluminação Pública			75,92
TOTAL DA FATURA			529,66

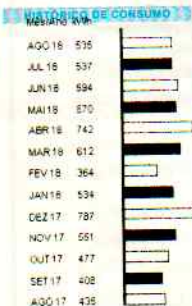
20/08/2018 10:26:03
20/08/2018 11:05:10

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR	LEITURA	DATA	ATUAL	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
63243317	CAT	05-07-2018	50 853,00	06-08-2018	51 368,00			32	1,00000		535,00
63243317	ORT	05-07-2018	14 898,00	06-08-2018	14 911,00			32	1,00000		218,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	VALOR (R\$)	%
Gerção de Energia	R\$ 151,52	33,39%
Transmissão	R\$ 18,47	4,07%
Distribuição (Celpe)	R\$ 86,42	19,05%
Perdas de Energia	R\$ 27,15	5,98%
Encargos Setoriais	R\$ 22,23	4,90%
Tributos	R\$ 147,96	32,61%
Total	R\$ 453,74	100%



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,52156000

EDBA DEB01 ABBE B0AD 02BR 54B7 8D7B 7DF4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Há informações em www.celpe.com.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto em atraso gera multa 2% (Res414/ANEEL), Juros 1% (MLL 10 438/02) e atualização monetária no próximo mês. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

BARRIROS	VALOR APROXIMADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	6,03	12,06	24,12
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,54	0,00	0,00

Limite DICRI 2,22
EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 147,29

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	207	233
390	350	388

CONTA CONTRATO: 4009722683 MÊS/ANO: 08/2018 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): 529,66

83870000005-2 29660011004-1 00972268310-7 12342996183-4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.10
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83870000005-2 29660011004-1
00972268310-7 12342996183-4
Data do pagamento 20/08/2018
Valor Total 529,66
=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB:
1.078.D4D.EF9.F25.609

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/08/2018 10:26:03
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/08/2018 11:05:10

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: ebbbc03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDADAÇÃO

0011/0008



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:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 208,62
Vínculo de aplicação		Desconto 0,00
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 208,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.43 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.656,24	208,62	1.343,66

VALOR A SER PAGO R\$ 208,62
duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

Setor de Empenho

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/08/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto 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: 014.477.730-5801
CPF: 8855a808



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://www.telemar.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ebbbe03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808>

2745



CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
PCA BR JUNDIAI, 404
CENTRO
55560-000 BARREIROS-PE

ESCRITORIO DA CELPE

Referência
JULHO /2018

Telefone
(81) 3675-1480

Vencimento
20/08/2018

Total a pagar
R\$ 208,62

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	208,26
	OI FIXO		208,26
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	0,36
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,36

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
TELEFONE/CONTRATO: 36751480 CJ 0 SU 3
CONTA 07/2018 LOCAL 5804 DV 6

84600000002-2 08620024030-6 32058040367-5 51480031807-3



FATURA N.: 1200110717937
VENCIMENTO: 20/08/2018
VALOR A PAGAR R\$ 208,62
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891204268187



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.10
0710200710

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8460000002-2 08620024030-6
32058040367-5 51480031807-3

Data do pagamento 20/08/2018
Valor Total 208,62

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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/08/2018 10:31:31
20/08/2018 11:05:10

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0113



NOTA DE EMPENHO Nº 113 FICHA: 2 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: EVERSON JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 14.755.743/0001-86
ENDEREÇO: VILA SAO MIGUEL
CÓDIGO: 179 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 CONFEÇÃO DE UM PORTAL DE GRANIZO PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 800,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDO 800,00

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 EMPENHA	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
97.458,20	2.541,80	800,00	96.658,20

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos reais **

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/08/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: BANCO BRASIL
CONTA Nº: 16772-X
CHEQUE Nº: 903 199
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Martins de Oliveira
Teseureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://epec.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: ebhbc661140a7-b73c-38c-b685a808



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-e

Nº: 0000000002

Data de Emissão: 20/08/2018 as 09:31:08

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 14.755.743/0001-86 Razão Social EVERSON JOSE DOS SANTOS 03914204451
VL SAO MIGUEL, 11 - 55.560-000
CENTRO - BARREIROS/PE
QUADRA C
Inscrição Municipal 0201.0682

TOMADOR

CNPJ 08.915.159/0001-48 Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
PC BARAO DE GINDAI, 404 - 55.560-000
CENTRO - BARREIROS/PE
CASA

SERVIÇOS PRESTADOS

Table with columns: N°, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitario, Valor Total. Includes item 14.05 - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, and Ded. Material(%) 0,00.

Table with columns: VAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NATUREZA DA OPERAÇÃO, TRIBUTOS / DEDUÇÕES (INSS, IRRF), Total de Serviço, Total de Material, Total de ISS, VALOR DA NOTA R\$ 800,00.

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, a partir da data de sua emissão
Nota Fiscal 0000000002
Assinatura do Emitente/Destinatário

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
nota.systeminformatica.com.br/valida
Identificador: PSD3IY5VCKFVPGP2471441JV
Data de Recolhimento

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://epec.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?tipoDoDocumento=ebbc03c-6cd1-4da7-b73e-58d66865a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0062



NOTA DE EMPENHO Nº **62** FICHA: 9007 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/08/2018

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

Conta de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 253,68 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **253,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 09	SALARIO FAMILIA

-2.029,44	2.029,44	253,68	-2.283,12
-----------	----------	--------	-----------

VALOR A SER PAGO R\$ **253,68**
duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

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

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

20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.77.2-X
CHEQUE Nº: _____

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: http://www.ccm.br/emp/validarDoc.seam?codigo=124417673058000855a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

0112



NOTA DE EMPENHO Nº 112	FICHA: 9	DATA: 06/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/08/2018	
NOME: AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA - ME CNPJ: 01.616.665/0001-97 ENDEREÇO: ENGENHO TIRIRI, LOTE 03	CÓDIGO: 169 CABO DE SANTO AGOSTINHO	Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:	
Fonte de Recursos	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 DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 200,00 Desconto 0,00	
Vínculo de Aplicação			
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo			
Não Preenchido no Empenho			
VALOR LIQUIDO		200,00	
OR - Ordinário	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA (DETRAN)		
CÓDIGO	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01 01 00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
3.3.90.30.21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
01.031.3004.2056.0000			
SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
85.080,95	14.919,05	200,00	84.861,95
VALOR A SER PAGO R\$	200,00		
duzentos reais			
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
Deduzido da dotação própria: 06/08/2018		RECIBO	
		RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.	
Setor de Empenho		20 DE Agosto DE 2018	
		GILSON ESTEVÃO DOS SANTOS CREDOR	
ORDEM DE PAGAMENTO		PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		BANCO: Banco do Brasil	
20/08/2018		CONTA Nº: 16-772-X	
ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente		CHEQUE Nº: 8611918	
		Alfredo Manoel de Oliveira Tesoureiro	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
e-CPF: 03030000000
e-mail: pp/validadoc@sem.gov.br
Código do documento: 73c-58db68b8a88

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 AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRONICA
No. 019126
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAIDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=ebbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db685a808>

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 023413360		
Número do Protocolo da NF-e 126180043056054 - 17/08/2018 - 16:31:08		Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 26180801616685000197550010000191261000191264	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	17/08/2018
Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404		Bairro / Distrito CENRO	CEP 55560-000
Município BARREIROS		UF PE	Inscrição Estadual ISENTO
Fone / Fax			Data de Saída/Entrada 17/08/2018
			Hora de Saída 15:28:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT. TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC. %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO ICMS
02	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-500	UN	40,00	5,00	0,00	200,00	0	0	0,00

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

Base de Cálculo	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	200,00
Jo Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta do Remetente/destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome / Razão Social					
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
40,00	AGUA MINERAL	STO AGOSTINHO	019126	800,00	760,00

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 LAO	No. 019126	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0106



NOTA DE EMPENHO Nº **106** FICHA: 12 DATA: 19/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 31/07/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA DE AR E LIMPEZA E CARGA DE GÁS DE UM AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 490,00 Desconto 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 490,00**

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 DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
198.572,09	201.427,91	490,00	198.082,09

VALOR A SER PAGO R\$ 490,00
 quatrocentos e noventa reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 19/07/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
 20 DE Agosto DE 2018
 X Moira Ferreira de Silva
 CREDOR

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

20/08/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: 861.188
[Assinatura]
TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinado em: 19/07/2018
 Endereço: https://www.ccm.br/portal/assinatura/assinatura.php?doc=seamCodigoDocumento: ebhbc030c1-4ba7-b73c-5a168b5a808

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: - Insc.Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018164

Série: A



Document Assinatura Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIR
Acesse em: <https://portal.fisco.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do d

DATA DE EMISSÃO : 27 de Julho de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-03
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social M F DA SILVA REFRIGERAÇÃO ME			Cnpj ou Cpf 12.273.193/0001-03
	Endereço do Prestador AV MARIA AMALIA, S/N - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 14.02 - Assistência técnica.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TGTAL
REF: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT.	1	UND	150,00	150,00
REF: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE U AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS.	1	UND	220,00	220,00
REF: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA DE AR.	1	UND	120,00	120,00
TOTAL DA NOTA :				R\$ 490,00

Valor da Nota por Extenso: quatrocentos e noventa reais

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 24,50
---------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	---------------------------



Nota Fiscal 018164	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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



Documento Assinado Digitalmente por: LEMIR ALVES T...
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi...
Idadeoc-seam Co...
o do documento: e1bb03e-6cd1...
ba7-673c-58db68b5a808



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

Pagamento de ISS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : M F DA SILVA REFRIGERAÇÃO ME> 12273193000133
ENDEREÇO : AV MARIA AMALIA , S/N - CENTRO
BARREIROS

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição: 1020978
Parcela : ÚNICA
Taxa de Expediente : 0,00
Mês de Referência : Julho/2018
Código de Baixa : 23270000001123188
Data de Vencimento : 27/07/2018
Valor do Documento : R\$ 24,50
Número do Documento : 11231/2018
Instruções :
ISS NOTA FISCAL AVULTA
Valor Base : R\$ 490,00 Ref. Nota Fiscal nº 018164 de 27/07/2018
Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

208-803692178-0

27/Jul/2018

HORA DE 09:23:59

LOT. 15.03088-6
LOCALIDADE: BARREIROS
AG. VINCULADA: 2124

TERM 058783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL BARREIROS

VALOR DO PAGAMENTO: 24,50

817900000000 245004812013
807272327006 000011231883

208-803692178-0

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0020/0008



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	Dados Bancários:
CNPJ: 011.376.494-45	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO ANTONIO JORGE		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	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 CASA LEGISLATIVA.	Bruto 700,00 Descontos 41,53
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 658,47**



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	5.600,00	700,00	2.800,00

VALOR A SER PAGO R\$ 658,47
seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	35,00	9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA

TOTAL DE DESCONTOS 41,53

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 Agosto DE 2018  CREDOR
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/08/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018 BANCO: BRASIL CONTA Nº: 16.772-X CHEQUE Nº: 861.993 _____ Tesoureiro Alfredo Marjós de Azevedo
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Documento: ebbbc03-6dd4-44a7-7b73-c58db885ca808

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018456

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VICTOR ALVES FERRERA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.de.pe.gov.br/dp/vvalidadoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

DATA DE EMISSÃO : 17 de Agosto de 2018

TOMADOR

Nome ou Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Cnpj ou Cpf

08.915.159/0001-88

Endereço do Tomador

PCA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO

Município / Estado

BARREIROS - PE - 55560000

Insc. Municipal

Insc. Estadual

Nome ou Razão Social

CLEDINALDO LINS DA ROCHA

Cnpj ou Cpf

011.376.494-55

Endereço do Prestador

RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO

Município / Estado

BARREIROS

Insc. Municipal

CNAE

Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE)

99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES PARA SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	1	UND	700,00	700,00

Valor da Nota por Extenso

setecentos reais

TOTAL DA NOTA :

R\$ 700,00

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00		5,00	R\$ 35,00



Nota Fiscal 018456	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 LIQUIDAÇÃO

0102/0003



NOTA DE EMPENHO Nº **102** FICHA: 11 DATA: 04/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/07/2018

NOME: MAVERLINGNE JOSE DE LIMA
 CNPJ: 754.717.284-91 ENDEREÇO: RUA SANTA GORETE
 CÓDIGO: 178 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 SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS LONGARINHAS E CADEIRA SECRETARIAS DO PLENARIO E DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.800,00 Descontos 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.18 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	4.550,00	1.800,00	950,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00
 um mil e oitocentos reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS
20 DE **AGOSTO** DE **2018**
X MAVERLINGNE JOSE DE LIMA
 CREDOR

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

PAGO EM: **20** DE **AGOSTO** DE **2018**
 BANCO: **BRASIL**
 CONTA Nº: **16.772-X**
 CHEQUE Nº: **862 1910**
Alfredo Marcos de Oliveira
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/oc-seam/Codigo_documento: ebbbc03-0cd1-44a7-7673-58d18855a808

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018093
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA
Acesso em: http://sede.fisco.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=...

DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cof 08.915.159/0001-93
	Endereço do Tomador PCA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAVERLIGNE JOSE DE LIMA			Cnpj ou Cof 754.717.254-11
	Endereço do Prestador GRANJA SANTA GORETE, 446 - SANTA GORETE	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO, CONFORME ABAIXO: - ENCOSTOS COMPLETOS	96	UND	30,00	2.880,00
- ASSENTOS COMPLETOS	47	UND	40,00	1.880,00
- CADEIRAS DE SECRETÁRIA	4	UND	100,00	400,00
- PINTURA DE BASES	1	UND	340,00	340,00
Valor da Nota por Extenso cinco mil, quinhentos reais	TOTAL DA NOTA			R\$ 5.000,00

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 275,00
----------------------------------	----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------



Nota Fiscal 018093	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em : 23.07.18
Assinatura do Emitente 				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

Pagamento de ISS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : MAVERLIGNE JOSE DE LIMA > 75471728491
ENDEREÇO : GRANJA SANTA GORETE, 446 - SANTA GORETE
BARREIROS

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição: 485
Parcela : ÚNICA
Taxa de Expediente : 0,00
Mês de Referência : Julho/2018

Código de Baixa : 23270000001120488
Data de Vencimento : 23/07/2018
Valor do Documento : R\$ 275,00
Número do Documento : 11204/2018

Instruções :
ISS NOTA FISCAL AVULTA

Valor Base : R\$ 5.500,00 Ref. Nota Fiscal nº 018093 de 23/07/2018

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica



Documento Autenticado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.pb.gov.br/epi/validar> com código de documento: ebb6c03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db68b5a808

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45
071016757 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
Codigo de Barras 81770000002-6 75000481201-2
80723232700-5 00001120488-0
Data do pagamento 23/07/2018
Valor em Dinheiro 275,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 275,00

NR. AUTENTICACAO B.21A.D14.662.882.EF0

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 PRAÇA BARÃO DE GINDAI
 08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0110



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

NOTA DE EMPENHO Nº **110** FICHA: **9** DATA: **06/08/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: _____ VENCIMENTO: **20/08/2018**

NOME: **ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME** Dados Bancários:
 CNPJ: **41.082.488/0001-20** Banco: _____
 ENDEREÇO: **PRACA BARAO DE GINDAI** CÓDIGO: **34** Ag: _____
BARREIROS 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 MATRIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGIALATIVA.	Bruto 810,90 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		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO** **810,90**

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHO ANTERIOR	EMPENHO ATUAL	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
85.891,85	14.108,15	810,90	85.080,95

VALOR A SER PAGO R\$ **810,90**
 oitocentos e dez reais e noventa centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018



 Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
 20 DE Agosto DE 2018.
 Eliane Siqueira da Silva
 CREDOR

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

20/08/2018
 José Idson Wanderley Batista
 ORDENADOR DA DESPESA
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018.
 BANCO: BRASIL
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: 861.186
 Alfredo Marques de Oliveira
 TESOUREIRO

41.082.488/0101-20
 Eliane Siqueira - ME
 Pça. Barão de Gindai, 100
 CEP: 35.200-000 - Barreiros - MG
 Fone: (35) 3333-1111

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000608
SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIANE SIQUEIRA

PRACA BARAO DE GINDAI, 000 * -
CENTRO - CEP:55560-000 - BARREIROS -
PE
TEL: (81)3675-4082

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 00000608 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2618 0841 0824 8800 0120 5500 1000 0006 0810 0000 2378

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180042766657 16/08/2018 14:59:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

018354912

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

16/08/2018

ENDEREÇO

PRACA BARAO DE GINDAI, 404 *

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

55560-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/08/2018

MUNICÍPIO

Barreiros

FONE / FAX

3675-1480

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:56:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	810,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				810,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL
789657200037	CANETA AZUL	96081000	0102	5102	CX	2,000	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
789660380311	FITA DUPLAFACE BANANA 19X2 ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	4,000	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
789811912949	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	0102	5102	UN	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
789811917528	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE	96082000	0102	5102	UN	1,000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
789634243716	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	40169200	0102	5102	CX	2,000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
7891173022868	RSM PAPEL OFICIO A4	48171000	0102	5102	UN	4,000	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
789664473544	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA	48191000	0102	5102	UN	20,000	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7896861702466	LIVRO REGISTRO DE ATAS C/100FLS NUMERADAS CAP	48201000	0102	5102	UN	2,000	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
7891424420	LAPIS FABER-CASTEL 933	96091000	0102	5102	UN	54,000	1,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
789893675401	GRAMPO DE GRAMPEADOR BRW 26/6	83052000	0500	5405	UN	3,000	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
789856336071	ENVELOPE SACO 240MM X 340MM UN	48171000	0102	5102	UN	200,000	0,60	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
78921481	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 3M	59061000	0102	5102	UN	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
269	CORRETIVO LIQUIDO PEPPER MATE C/10 17ML	38249029	0102	5102	UN	1,000	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
13786	GRAMPEADOR DXY-400 PT 20CM 30 FLS CLASSE	84729040	0102	5102	UN	1,000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
13741	CAD UNIV CD COST AZ 96 FLS SAO DOMINGOS	48202000	0102	5102	UN	1,000	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SIMPLES NACIONAL DE ACORDO DECRETO 7878787	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0111



NOTA DE EMPENHO Nº 111 FICHA: 12 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI CNPJ: 12.312.552/0001-14 ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ CÓDIGO: 24 BARREIROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Descrição de Recurso	Valor	Valor Total
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 278,00 Desconto 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 278,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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

SALDO DO DOTACÃO	2018	2019	2020	TOTAL
	197.582,09	202.417,91	278,00	197.304,00

VALOR A SER PAGO R\$ 278,00
duzentos e setenta e oito reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE Agosto DE 2018
Maurilio da Silva Cavalcanti
CREDOR

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

20,08,2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
BANCO: BARSIN
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 861/192

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
gov.br/pp/validaDoc.seam Codig documento: ebhbc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E REND

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018455
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do Documento: ebbbc03c-9d11-4ba7-b73c-58db68b5a808

DATA DE EMISSÃO : 17 de Agosto de 2018

TOMADOR	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
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434		Cnpj ou Cpf 12.312.552/0001-94
	Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trussagem e congêneres		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ABAIXO	984	UND	0,25	246,00
ENCADERNAÇÕES	2	UND	16,00	32,00
TOTAL DA NOTA :				R\$ 278,00

Valor da Nota por Extenso: **duzentos e setenta e oito reais**

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



Nota Fiscal	018455	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

0108



NOTA DE EMPENHO Nº 108 FICHA: 12 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA FILHO
CNPJ: 28.805.052/0001-54 ENDEREÇO: AV. GONÇALO NUNES DE OLIVEIRA
CÓDIGO: 173 CARUARU
Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENÇA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 500,00 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 500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
198.082,09	201.917,91	500,00	197.582,09

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
quinhentos reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

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

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

20/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10-972-2
CHEQUE Nº: 744777
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Código do Documento: ebbcc03
Data: 20/08/2018 14:58:08



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

Número
NFS-e
92



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efecf.gov.br/epf/validarDoc.seam?CodigoDocumento=ebbb653c-66d1-4ba7-7b73c-58db6885a808>

Data e Hora da Emissão	20/08/2018 08:36:20	Competência	20/8/2018	Código de Verificação	365370885
Número do NFS-e		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Nome	JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO 05531003439				
CPF	28.805.052/0001-54	Inscrição Municipal	90606214	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	AVENIDA GONÇALO NUNES DE OLIVEIRA ,84 - CIDADE JARDIM CEP: 55021-265				
Complemento:	CASA	Telefone:	81996431500	e-mail:	icclair1@hotmail.com

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS				
CNPJ/CPF	08.915.159/0001-48	Inscrição Municipal		Município	BARREIROS - PE
Endereço e CEP	Praça Barão de Gindai ,404 - CENTRO CEP: 55000-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3675-1480	e-mail:	camarabarreirospe@gmail.com

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2018.

Código de Serviço / Atividade
1.09 / 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

Código de Produto
Código ART

PIS GDFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)

Detalhamento		Valor do ISSQN devido pelo Município	
Valor dos Serviços	R\$ 500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter: () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	500,00	Incentivador Cultura	
		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.



A33D20130990029903
20/08/2018 13:14:37

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
e em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE I V S FH 05531003439
Agência 4997-2
Conta corrente 14531-9
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/08/2018 13:13:11
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/08/2018 13:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EDIFICIO DA CÂMARA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
C/OS ADMINISTRATIVAS

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0101/0004



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://scte.ce.gov.br/validacao/seamCodigo
e documento: ebhbc03c-nol140e7-7673c-58dbcb85a808

NOTA DE EMPENHO Nº 101	FICHA: 11	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/07/2018

NOME: MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO	CÓDIGO: 177	Dados Bancários:
CNPJ: 027.922.554-71	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS		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 DA ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DO TERREO, 1º ANDAR E DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.500,00 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		



GL - Global **VALOR LIQUIDO 1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018  _____ Setor de Empenho	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. 20 DE Agosto DE 2018  _____ CREDOR
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/08/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16 972-2 CHEQUE Nº: 861 189 _____ Alfredo Alves de Oliveira Tesoureiro
---	---

REFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RE

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018092

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRAZ DA SILVA
Acesso em: http://cei.cde.pppv.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo=

DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018

T O M A D O R	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-40
	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 MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO			Cnpj ou Cpf 027.922.559-71
	Endereço do Prestador RUA ANTONIO FELIX, 13 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
TRABALHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, EM GERAL DO TÉRREO, 1º ANDAR, ANEXO I E TÉRREO DO ANEXO, DA CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS-PE.	1	UND	5.800,00	5.800,00

Valor da Nota por Extenso: **cinco mil, oitocentos reais** TOTAL DA NOTA: **R\$ 5.800,00**

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00		5,00	R\$ 290,00



Nota Fiscal 018092	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em: <u>23.07.18</u>
Assinatura do Emitente				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

Pagamento de ISS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO > 02792255471
ENDEREÇO : RUA ANTONIO FELIX, 13 - CENTRO
BARREIROS

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição: 1438
Parcela : ÚNICA
Taxa de Expediente : 0,00
Mês de Referência : Julho/2018
Código de Baixa : 23270000001120388
Data de Vencimento : 23/07/2018
Valor do Documento : R\$ 290,00
Número do Documento : 11203/2018
Instruções :
ISS NOTA FISCAL AVULTA
Valor Base : R\$ 5.800,00 Ref. Nota Fiscal nº 018092 de 23/07/2018
Outros impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.p>
vot/cepp/validar/DocumentoAssinado.Código.do.documento: ebb6c03c-6cd1-4ba7-7b73c-58db6885a808

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:48
071016757 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS 90000481201-3
Codigo de Barras 817000000002-3 00001120388-2
80723232700-5 23/07/2018
290,00
0,00
290,00

Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total

F.8CF.EZE.COD.41F.366

NR.AUTENTICACAO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



0102/0004

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: http://efccfccc.br/epi/auditaDoc.seam Código do documento: ebhc03c-fcd-9a-1b73c-58db08-5a808

NOTA DE EMPENHO Nº	102	FICHA:	11	DATA:	04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA				CONTRATO:		VENCIMENTO: 20/07/2018	
NOME: MAVERLINGNE JOSE DE LIMA CNPJ: 754.717.284-91 ENDEREÇO: RUA SANTA GORETE						Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:	
						CÓDIGO: 178 BARREIROS	
Fonte de Recurso		VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS LONGARINHAS E CADEIRA SECRETARIAS DO PLENÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.				VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida						Bruto 950,00	
01 TESOURO						Descontos 0,00	
00 Recursos Ordinários							
Vínculo de Aplicação							
001 Ordinário							
001 Recursos Próprios do Município							
Outros							
Não Preenchido no Empenho							
GL - Global						VALOR LIQUIDO 950,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
01.031.3004.2056.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
EMPENHADO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
5.500,00		5.500,00		950,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		950,00		novecentos e cinquenta reais *****			
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
Deduzido da dotação própria: 04/07/2018				RECIBO			
				RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.			
				20 DE Agosto DE 2018			
Setor de Empenho				MAVERLINGNE JOSE DE LIMA CREDOR			
ORDEN DE PAGAMENTO				PAGO EM 20 DE Agosto DE 2018			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO				BANCO: BRASIL			
				CONTA Nº: 16-772-X			
José Idson Wanderley Batista ORDENADOR DA DESPESA Presidente				CHEQUE Nº: 9031890			
				Alfonso de Souza Tesoureiro			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: - Insc. Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RE

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018093
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA
Acesse em: https://cfece.epp/validador/seam/CodigoDocumento: ebhbc6c-6cd1-4ba7-0c-58db6885a88

DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-43
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAL, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAVERLIGNE JOSE DE LIMA			Cnpj ou Cpf 754.717.204-91
	Endereço do Prestador GRANJA SANTA GORETE, 446 - SANTA GORETE	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTOE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO, CONFORME ABAIXO: - ENCOSTOS COMPLETOS	96	UND	30,00	2.880,00
- ASSENTOS COMPLETOS	47	UND	40,00	1.880,00
- CADEIRAS DE SECRETÁRIA	4	UND	100,00	400,00
- PINTURA DE BASES	1	UND	340,00	340,00
Valor da Nota por Extenso cinco mil, quinhentos reais	TOTAL DA NOTA:			R\$ 5.500,00

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 275,00
---------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	----------------------------



Nota Fiscal 018093	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em: <i>23.07.18</i>
Assinatura do Emitente <i>[Handwritten Signature]</i>				

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



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

Pagamento de ISS

INFORMACOES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : MAVERLIGNE JOSE DE LIMA > 75471728491
 ENDEREÇO : GRANJA SANTA GORETE, 446 - SANTA GORETE
 BARREIROS

INFORMACOES DO PAGAMENTO

Inscrição: 485
 Parcela : ÚNICA
 Taxa de Expediente : 0,00
 Mês de Referência : Julho/2018

Código de Baixa : 23270000001120488
 Data de Vencimento : 23/07/2018
 Valor do Documento : R\$ 275,00
 Número do Documento : 11204/2018

Instruções :
 ISS NOTA FISCAL AVULTA

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Valor Base : R\$ 5.500,00 Ref. Nota Fiscal nº 018093 de 23/07/2018

Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ebbc03c-6ed1-4ba7-673c-58db68b5a808

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:45
 071016757 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	81770000002-6	75000481201-2
	80723232700-5	00001120488-0
Data do pagamento		23/07/2018
Valor em Dinheiro		275,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		275,00

NR.AUTENTICACAO B.21A.D14.662.882.EF0

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0114



NOTA DE EMPENHO Nº 114	FICHA: 12	DATA: 06/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 21/08/2018
-----------------------------------	-----------	-------------------------------

NOME: ASTROPAY BRASIL LTDA	CÓDIGO: 49	Dados Bancários:
CNPJ: 16.883.876/0001-63	CURITIBA	Banco:
ENDEREÇO: RUA HELTOR STOCHER DE FRANCA		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA PLANTAFORMA DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 228,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	228,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
197.304,09	202.695,91	228,00	197.076,09

VALOR A SER PAGO R\$	228,00
duzentos e vinte e oito reais *****	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS</p> <p align="center"><u>23</u> DE <u>Agosto</u> DE <u>2018</u>.</p> <p align="center">DOCUMENTO ANEXO</p> <p align="center">_____ CREDOR</p>
---	--

<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><u>23 08 / 2018</u></p> <p align="center">_____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>23</u> DE <u>Agosto</u> DE <u>2018</u>.</p> <p>BANCO: <u>Banco Ibo Brasil</u>.</p> <p>CONTA Nº: <u>16 77 2 + x</u>.</p> <p>CHEQUE Nº: <u>82.103</u>.</p> <p align="center">_____ Alfredo Marcos de Oliveira Tesorero</p>
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: ebhbc03...
Documento: ebhbc03...
Código: 0447-673c-5801-5855a808



Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

		001-9	00190.00009 02860.239017 40016.907178 6 76280000022800			
Cedente Astropay Brasil Ltda Rua Heitor Stockler de França, 396 sala 1809 Centro Civico, Curitiba PR		Agência / Código do Cedente 3041-4 / 00124600-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28602390140016907	
Número do documento 140016907	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 16.883.876/0001-63	Vencimento 26/08/2018	Valor documento 228,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado CAMARA MUNICIPAL BARREIROS - CPF/CNPJ : 08915159000148						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		001-9	00190.00009 02860.239017 40016.907178 6 76280000022800			
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 26/08/2018			
Cedente			Agência/Código cedente			
Data do documento 21/08/2018	No. documento 140016907	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 21/08/2018	Nosso número 28602390140016907	
Uso do banco	Carteira 17 -027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 228,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
* SR. CAIXA, NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE. ESTE BOLETO SO PODERA SER PAGO EM DINHEIRO. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL BARREIROS CPF/CNPJ : 08915159000148 Praça Barão de Gindal, 404 Centro CEP : 55560000 BARREIROS - PE						
Sacador/Avalista						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808



A33Y211015276559011
21/08/2018 10:21:46



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:47
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090286023901740016907178676280000022800
BENEFICIARIO:
AP B - C EMPRESARIAL LTDA.
NOME FANTASIA:
ASTROPAY BRASIL LTDA
CNPJ: 16.883.876/0001-63
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL BARREIROS
CNPJ: 08.915.159/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO	82.101
NOSSO NUMERO	28602390140016907
CONVENIO	02860239
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	228,00
VALOR COBRADO	228,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.728.0B6.C35.40E.002

=====

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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 21/08/2018 10:20:33
JB519810 JOSE I W BATISTA 21/08/2018 10:21:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808



A33C241206397787013
24/08/2018 12:12:25



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 25.871,54
Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 24/08/2018 12:11:19
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 24/08/2018 12:12:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://efcc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0107



NOTA DE EMPENHO Nº **107** FICHA: 11 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: _____ VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: **JOSÉ ANDRÉ FERNANDES FILHO** CÓDIGO: 171
 CNPJ: 040.245.344-16 **BARREIROS**
 ENDEREÇO: RUA 3ª TRAV. DR. VICENTE GOMES DE MATOS

Dados Bancários:
 Banco: _____
 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 DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O SITE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 225,00 Desconto 17,25 207,75
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		207,75

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
332.260,00	67.740,00	225,00	332.035,00

VALOR A SER PAGO R\$ **213,75**
 duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS	VALOR
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	11,25
TOTAL DE DESCONTOS	11,25

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

 Setor de Empenho

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

20 DE Agosto DE 2018.

 CREDOR

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

20/08/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Agosto DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil C.
 CONTA Nº: 16-772-2.
 CHEQUE Nº: 86187.

 TESOUREIRO
 Alfredo Martins de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0070



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/portal/validar_documento.aspx?seamCodigoDocumento:ebbc03c6-6441-4411-9417-7b73c58db05a808

NOTA DE EMPENHO Nº 70 FICHA: 9002 DATA: 21/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 10.110.989/0001-40 CÓDIGO: 19 Banco:
ENDEREÇO: RU AIRES BELO BARREIROS 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 ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 161,25 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 161,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 02	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS - CAMARA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-8.082,00	8.082,00	161,25	-8.243,25

VALOR A SER PAGO R\$ 161,25
cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos

DESCONTOS

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

Deduzido da dotação própria: 21/08/2018

Setor de Empenho

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

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

30/08/2018
8
ORDENADOR DA DESPESA
Joséudson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 30 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 083003
Alfredo Martins de Oliveira
Teseureiro



Documento Autenticado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea
 código do documento: ebb6c03c-fcd1-4087-b73c-58db68b5a808



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
 Número do Documento : 11370/2018
 Parcela : ÚNICA
 Taxa de Expediente :

Código de Baixa : 23270000001137003
 Data de Vencimento : 31/08/2018
 Valor do Documento : R\$ 161,25

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						31/08/2018	
Beneficiário						Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento		Nosso Número	
30/08/2018	11370/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		30/08/2018		23270000001137003	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	RS	N			R\$ 161,25
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA						
						161,25	3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp						
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						R\$ 161,25	5 (=) Valor Cobrado
Mensagens :							
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN.							
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 -							

81720000001-3 61250481201-9 80831232700-6 00001137003-8



Autenticação Mecânica



A33C30120043662002
30/08/2018 12:09:45

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
em: https://scc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ebh-c03c-6cd1-4da7-7b73c-58db68b5a808

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.45
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
 AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
 EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8172000001-3 61250481201-9
 80831232700-6 00001137003-8

Data do pagamento 30/08/2018
 Valor em Dinheiro 161,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 161,25

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB:
E.9B7.AF7.439.75E.AF2

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	30/08/2018 12:07:17
	JB519810 JOSE I W BATISTA	30/08/2018 12:09:45

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 EMPENHO

0071



NOTA DE EMPENHO Nº **71** FICHA: 9003 DATA: 21/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: **PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS** DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: 10.110.989/0001-40 CÓDIGO: 19 Banco:
 ENDEREÇO: **RU AIRES BELO BARREIROS** 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 DO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 12.225,12 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 12.225,12**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-84.449,26	84.449,26	12.225,12	-96.674,38

VALOR A SER PAGO R\$ 12.225,12
 doze mil, duzentos e vinte e cinco reais e doze centavos

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 21/08/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

30 DE Agosto DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

30/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 30 DE Agosto DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 083002

Alfredo Manoel de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinado em: 21/08/2018
 Endereço: Rua do Município, 100 - Barreiros - PE
 Código do documento: ebhbc014da7-b73c-58df-68b5a808



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 : **23270000001136917**
 Número do Documento : **11369/2018** Data de Vencimento : **31/08/2018**
 Parcela : **ÚNICA** Valor do Documento : **R\$ 12.225,12**
 Taxa de Expediente :

Instruções : **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Mensagens :
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF.

Autenticação Mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://epec.tec.p
 v.br/epv/validadoc
 m/Código do documento: ebbbc03c-6cd4-4ba7-b73c-58db68b5a808



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento BAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento 31/08/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55580000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 30/08/2018	Nº do Documento 11369/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 30/08/2018	Nosso Número 23270000001136917		
Parcela ÚNICA	Inscrição 1	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade 1	Valor R\$ 12.225,12	
Código Contábil 1112040310	Instruções IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				Valor 12.225,12	2 (-) Desconto / Abatimento	
1122990000	Taxa Exp				TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 12.225,12	3 (+) Mora/Multa/Juros	
Mensagens : VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF.						5 (=) Valor Cobrado	
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PRACA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -						08.915.159/0001-48	

81780000122-1 25120481201-9 80831232700-6 00001136917-0



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.45
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

=====
Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
Codigo de Barras 81780000122-1 25120481201-9
80831232700-6 00001136917-0
Data do pagamento 30/08/2018
Valor em Dinheiro 12.225,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12.225,12
=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB:
6.DD8.2E0.0EF.058.3A5

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 30/08/2018 12:08:11
JB519810 JOSE I W BATISTA 30/08/2018 12:09:45

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0063



NOTA DE EMPENHO Nº **63** FICHA: 9005 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 23/08/2018

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

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de 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 DO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.079,78 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO 4.079,78

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-29.121,13	29.121,13	4.079,78	-33.200,91

VALOR A SER PAGO R\$ 4.079,78
quatro mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
24 DE Agosto DE 2018.
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

24/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-2
CHEQUE Nº: 863 186

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://cetes.ced.gov.br/epi/validaDoc.seam?codDoc=11-ba7-b73c-581-p6855a808



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

NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/08/2018 ! PAG: 002/002

EMISSAO:11/08/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR. EXTRATO: 170-8

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
9.212,37	-	5.132,59	4.079,78

----- AUTENTICACAO -----

CEF21242406180240225000424 4.079,78RC1003

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIR A-DA-SILVA
e-CPF em: https://gced.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.semp Código do documento: ebb6c03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CONSTRUCOES EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 MUNICÍPIO DOS BARREIROS - PRACA BARAO DE GINDAL, 404 - CENTRO - BARREIROS - PE.
 Valor Total: R\$ 2.819,00

NF-e
 Nº 000.000.163
 Série 001

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 https://sistemas.fazenda.gov.br/epi/validacao/seam/CodigoDocumento: ebb0c03c-6dd1-4db7-7c38-000000000000

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOZIAS SILVA CONSTRUCOES EIRELI ME

PRACA DOMINGO TENORIO, 335
 CENTRO - BARREIROS - PE
 Fone: (81)3675-3222 CEP: 55560-000
 joziasconstrucaome@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.163
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2618 0818 6915 0500 0105 5500 1000 0001 6310 0052 5409

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

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO
 ENDEREÇO DA MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 54438730 126180043367436 20/08/2018 14:09:43 18.691.505/0001-05

STINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 AMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 CNPJ / CPF
 08.915.159/0001-48
 DATA DA EMISSÃO
 20/08/2018
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 55560-000
 DATA DA SAÍDA
 ARREIROS PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

LCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.819,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.819,00				

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
234	PORTA D GIRO DUPLO 1X2.10 QUALITY	76101000	0400	5102	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	PORTA D GIRO VENEZIANA 80X2.10	76101000	0400	5102	UN	1,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CIMENTO CP II 50KG MONTES CLARO	25232910	0400	5102	UN	15,00	22,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	PORTA DURATEX FRISADA DE 70 CM	44079100	0400	5102	UNID	2,00	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FECHADURA ALAV F-10 CR EXT SILVNA	83014000	0400	5102	UN	1,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FECHADURA ALAV ITALY1200 CR INT SILV	83014000	0400	5102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	GESSO FIX SOLANSSANTINE	25202090	8400	5102	UN	32,00	3,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	CIMENTO CP III 25KG FORTE	25232910	0400	5102	UN	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	PORTA SANFONADA70CMBR POLIFORTE	39252000	0400	5102	UN	1,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	CAIBRO DE 3MT	44079990	0400	5102	UN	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CAIBRO MISTO C 6MT	44079990	0400	5102	UNID	6,00	21,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CAIBRO MISTO C 4MT	44079990	0400	5102	UN	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA2.50 AZUL	85444900	0400	5102	M	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA40.00M2 VERMELHO	85444900	0400	5102	UNID	79,00	2,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	DOBRADICA PINO ZINC 3.1/2 ENC 03PCS -	83021000	0400	5102	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	DOBRADICA PINO ZING3 3PCS	83021000	0400	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	FERROLHO SIMPLIS 450X3	83014000	0400	5102	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	FITA TEFLON VEDA ROSCA18X10 POLYTUBES	39209990	0400	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PLAFOM PORCELANA PR	94051099	0400	5102	UN	7,00	5,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TUBO PVC ESGOTO DN 100 KRONA	39172300	0400	5102	UNID	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	TOMADA 2P+TI0ABRANCAIDEALE PLUZIE	85366910	0400	5102	UN	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TOMADA TRIPLA 2POLOS+TERRA 3TOMADA BRANC	85366990	0400	5101	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	INTERRUPTOR ITS+TOM10A BR STYLUS-ILLUMI	85365090	0400	5102	UN	7,00	7,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 1.50 AMARELO	85444900	0400	5102	MT	52,00	1,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DOS ADICIONAIS

OPÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Valores Aproximado R\$ 323,73 Federal / 398,75 Estadual. Fonte:IBPT A3S28F
 Função: 52540
 Forma Pagto.:
 EQUIPE 2.819,00

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0115/0001



NOTA DE EMPENHO Nº **115** FICHA: 9 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____
PROCESSO LICITATÓRIO: _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: 30/08/2018
DISPENSA

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

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA, E INSTALAÇÃO ELETRICA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.070,28 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.070,28

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SIGLA DO EMPENHO
6.210,83	2.070,28	2.070,28	4.140,56
VALOR A SER PAGO R\$		2.070,28	
dois mil e setenta reais e vinte e oito centavos *****			

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
31 DE Agosto DE 2018

CREDOR

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

31/08/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 31 DE Agosto DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 46.772-2
CHEQUE Nº: 861 073

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

10.111.292/0001-93

M. NAZARETH

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ebb1-93d1-4ba7-673c-5db68b5a808

Identificação do Emitente

M NAZARETH
RUA DOM LUIS
Nº 294 - CENTRO
BARREIROS - PE
FONE: 81 36751398
CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1917
SÉRIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

2618 0810 1112 9200 0193 5500 1000 0019 1712 2758 7000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.

126180043058141 17/08/2018 16:39:40



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-673c-58db685a808

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.111.292/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ/CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

17/08/2018

ENDEREÇO

PRACA BARRAO DE JINDAI, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55560000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/08/2018

MUNICÍPIO

BARREIROS

UF

PE

FONE/FAX

81 36751398

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:46:21

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
0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,85
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO II				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				6.210,85

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				46,380	46,380

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
67	FAME-INTERRUPTOR SIMPLES C/P SB	5102	85365090	0500	UN	1,000	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	FAME-INTERRUPTOR 3 SIMPLES C/P SB	5102	85365090	0500	UN	2,000	23,10	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FAME-2 TOMADAS PAD 2P+T DISTANC.10A C/P SB	5102	85366910	0500	UN	12,000	16,70	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	GERDAU-PREGO CC 3/4X17	5102	73170090	0500	KG	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	DURAMAX-GESSO P/REPARO 1KG	5102	38245000	0500	UN	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	ATLAS-ROLO DE LA 9CM 328/9	5102	96034010	0102	PC	1,000	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	KRONA-TAMPA T1 P/VALVULA PIA/LAVATORIO	5102	39174090	0500	PC	5,000	0,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	NORCOLA-MASSA CORRIDA EUROFLEX 32KG	5102	32091010	0500	UN	3,000	47,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1917 17/08/2018 16:31:22 - 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 -</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

<p>Recebemos de M NAZARETH, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e Nº. 1917 SÉRIE 1</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	

Identificação do Emitente

M NAZARETH
 RUA DOM LUIZ
 Nº 296 - CENTRO
 BARREIROS - PE
 FONE: 81 36751398
 CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 1917
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

2618 0810 1112 9200 0193 5500 1000 0019 1712 2758 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENHA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180043058141 17/08/2018 16:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.111.292/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12213	KRONA-CAIXA DE LUZ P/ELET.FLEX.CORRUG.4X2	5102	39174090	0500	PC	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13262	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR 7,5W	5102	85395000	0500	UN	3,000	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13748	SUPER NIKO-PLAFON BRANCO 100W	5102	85366100	0500	PC	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13838	NORTON-FITA ISOLANTE 19X20M	5102	48114110	0500	RL	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14123	NORCOLA-MASSA CORRIDA EUROCOR 27KG	5102	32141020	0102	UN	2,000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14460	NORCOLA-EUROCOR ACR BRANCO NEVE 18L	5102	32091010	0500	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14527	BELGO-PREGO GALV 12X12 COM CASECA 50 50GR	5102	73170090	0500	UN	1,000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14553	PARAFUSO SEXT SOB 1/4X60MM	5102	73181200	0500	UN	32,000	0,45	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14787	FAME-INTERRUPTOR PARALELO C/P 8E	5102	85365090	0500	UN	4,000	12,60	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14849	VONDER-ABRACAD.NYLON 200X3,6 BRANCA C/20	5102	39269090	0500	CJ	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896390140299	ATLAS-ROLO ESPUMA CINZA 9CM 406/9	5102	96034010	0102	PC	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15448	FIX-BUCHA NYL D-E	5102	39269090	0500	UN	4,000	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15930	PARAFUSO SEXT SOB 1/4X50MM	5102	73181200	0500	UN	8,000	0,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16208	TRAMONTINA-CANALETA 2M BR C/DIV.+FITA	5102	39162000	0500	PC	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16365	ASTRA-PRATELEIRA MULTIUSO/SUP.ABC 80X20CM	5102	94037000	0102	UN	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17014	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR BIV.13,5W	5102	85395000	0500	UN	1,000	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17388	OVERTIME-SUPORTE MAO FRANCESA 25CM	5102	72162100	0102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17495	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 AZUL	5102	85444900	0500	MT	200,000	1,40	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17542	HERC-TORNEIRA JARDIM 3/4 INDIVIDUAL 1128	5102	84818099	0102	PC	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17608	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 VERMELHO	5102	85444900	0500	MT	100,000	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17950	BRASILUX-BRASILINE SINT.SR BRANCO GELO 900ML	5102	32089010	0500	UN	8,000	21,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789837980050	IV PLAST-BUCHA P/GESSO N.03	5102	39269090	0500	PC	28,000	0,60	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18212	STECK-BARRAMENTO TERM. NEUTRO/TERRA 11	5102	85444900	0500	PC	2,000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18339	TOPFIO-LINHA PEDREIRO FIO TRANCADO 100M	5102	56074900	0102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18405	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR 6W	5102	85437099	0500	UN	13,000	11,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18472	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 VERDE	5102	85444900	0500	MT	100,000	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18727	PHILIPS-LAMPADA LED TUBE 18W-40W BR T8	5102	85437099	0500	UN	3,000	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	MEC-TRONIC-INT.SIMP.C/PL	5102	85365090	0500	UN	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

Identificação do Emitente

M. NAZARETH
RUA DOM LUIZ
 Nº 296 - CENTRO
 BARREIROS - PE
 FONE: 81 36751398
 CEP: 55560000

DANCE

Documento Autorizado
 Documento Autorizado
 Documento Autorizado

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 1917
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO

2618 0810 1112 9200 0193 5500 1000 0019 1712 2758 7000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180043058141 17/08/2018 16:39:40

CNPJ

10.111.292/0001-93

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3215	NORTON-LIXA FERRO K-246 080	5102	68051000	0102	UN	3,000	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	BELGO-ARAME GALVANIZADO BWG 18 1,24MM 1KG	5102	72172090	0500	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	VONDER-ABRACAD.NYLON 200X4,8 PRETA C/20	5102	39269090	0500	CJ	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	NORCOLA-ESMALTE SINT.BRANCO GL	5102	32089010	0500	UN	11,000	71,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	ATLAS-TRINCHA P/PINTURA 1 395/3	5102	96034090	0102	PC	4,000	2,35	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	ATLAS-TRINCHA P/PINTUA 1.1/2 395/4	5102	96034090	0102	PC	3,000	3,30	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	NORCOLA-ESMALTE SINT.BRANCO SELO 1/4	5102	32089010	0500	UN	3,000	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	NORCOLA-ESMALTE SINT.VERDE FOLHA 1/4	5102	32089010	0500	UN	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	NORTON-LIXA MASSA A-257 150	5102	68052000	0102	UN	20,000	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	NORCOLA-ESMALTE SINT.BRANCO SELO GL	5102	32089010	0500	UN	1,000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043	NORCOLA-MASSA ACRILICA EURO 27KG	5102	32141020	0500	UN	4,000	85,50	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	NORCOLA-ESMALTE SINT.VERDE NILO GL	5102	32089010	0500	UN	10,000	71,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444	FAME-PLACA 4X2 FO SB	5102	39259090	0102	UN	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	NORCOLA-VERNIS SINT.INCOLOR 1GL	5102	32089029	0500	UN	1,000	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	NORCOLA-EUROLAR BRANCO NEVE 18L	5102	32091010	0500	UN	1,000	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	BOBINA DE ALUM.LIGA 1200AH 1480,5 X 400MM	5102	76061190	0102	KG	0,300	34,50	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ANJO-THINNER 2750 200L	5102	38140090	0102	PC	4,000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65703	NORTON-LIXA MASSA A-257 120	5102	68052000	0102	UN	20,000	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	FIX-BUCHA NYL D-10	5102	39269090	0500	UN	40,000	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7045	SUPORTE P/TUBO ANTENA CAVALETE DUPLO 3/4	5102	73089010	0102	PC	3,000	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	ANJO-THINNER 2750 5L	5102	38140090	0102	UN	3,000	59,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8380	IQUINE-MASSA ACRILICA 5,4KG	5102	32141020	0102	UN	4,000	27,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	FORTLEV-RODA FORRO NOVAFORMA STANDARD TIPO F	5102	39162000	0102	PC	12,000	21,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10219	FIX-BUCHA NYL D-6	5102	39269090	0500	UN	10,000	0,12	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10562	FAME-TOMADA PAD 2P+T 10A C/P SB	5102	85366910	0500	UN	6,000	9,70	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039713577	FAME-INTERRUPTOR SIM/TOM PAD 2P+T 10A CP SB	5102	85366910	0500	UN	6,000	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633	TRAMONTINA-CHAVE BIELA 11MM	5102	82041100	0102	PC	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10694	FORTLEV-FORRO FRISADO 200X8X6000	5102	39162000	0102	M2	55,200	15,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10981	ATLAS-CONJUNTO PINTURA ROLO ANTIGOTA 23CM 2321SR	5102	96034010	0102	UN	3,000	17,70	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11671	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 BRANCO BOBINA	5102	85444900	0500	MT	50,000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ebhb03c6cd1-4ba7b73c-58d0b882a808

Identificação do Emitente

M NAZARETH
 RUA DOM LUIZ
 Nº 296 - CENTRO
 BARREIROS - PE
 FONE: 81 36751398
 CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 1917
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO
 2618 0810 1112 9200 0193 5500 1000 0019 1712 2758 7000

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
 126180043058141 17/08/2018 16:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 10.111.292/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	MILL.												
18795	MED-TRONIC-INT.SIMP.+TOM.2P+ T NBR14136 S/PL.MILL.	5102	85365090	0500	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18800	MED-TRONIC-CJ TOM.SOB.2P+T NBR14136 10A	5102	85366910	0500	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18916	PARAFUSO FENDA CR CH 4.5X45	5102	73181200	0500	UN	28,000	0,15	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18956	TEK BOND-VEDA CALHA ALUMINIO 280G	5102	35069110	0102	PC	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19133	HIDRACOR-MASSA CORRIDA BD 25KG	5102	32141020	0102	UN	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19230	QUARTZOLIT-CIMENTOCOLA INT.AC1 20KG	5102	32149000	0500	SC	3,000	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19281	PARAFUSO FENDA CR CH 1.5X30MM	5102	73181200	0500	UN	10,000	0,07	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19392	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 AMARELO BOBINA	5102	85444900	0500	MT	50,000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19408	ENERLUX-PLAFON PP OCTAGONAL BRANCO	5102	94051093	0102	UN	12,000	6,70	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19442	NORTON-FITA CREPE AUTOM.SILVER 48MMX40M	5102	48114110	0103	PC	1,000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: ebbbc03c-6cd1-4ba7-b73c-58db68b5a808

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0120



NOTA DE EMPENHO Nº **120** FICHA: 11 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 31/08/2018

NOME: **CARLOS ARTUR FERREIRA DA SILVA** DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: 796.056.214-87 Banco:
 ENDEREÇO: **RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS** CÓDIGO: 180 Ag:
BARREIROS Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DA REDE ELETRICA DO TERREO E 1º ANDAR DESTA CASA LEGISLATIVA	Bruto 600,00 Desconto 30,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 570,00**

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

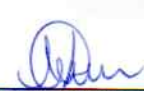
SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
332.035,00	67.965,00	600,00	331.435,00

VALOR A SER PAGO R\$ 570,00
 quinhentos e setenta reais *****

DESCONTOS	VALOR
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	30,00

TOTAL DE DESCONTOS 30,00


Deduzido da dotação própria: 06/08/2018



 Setor de Empenho

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

31 DE Agosto DE 2018.




 CREDOR

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

31/08/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 31 DE Agosto DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-X
 CHEQUE Nº: 810-724



 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validar-oc-seam/CodigoDocumento: ebbbc03d-11d017-b73c-58d0-8b5a808