

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015/00



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 do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOUREIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	3.500,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		566,53
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.933,47
-------------	---------------	----------

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	42.000,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.933,47
dois mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	385,00
9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	175,00


TOTAL DE DESCONTOS	566,53
--------------------	--------

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 Dezembro DE 2018


CREDOR

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

20/12/2018



ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-2

CHEQUE Nº: 861.440


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente
Asses epi: https://scc.tee.br/ov/...
Documentos: seam Código do documento: 930065f6-129d-4bb5-9c34-bb0f5901b3a1

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

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019828

Série: A



Documento Assinado Digitalmente em: 18/12/2018 14:58:00
 Assinatura: VALMIR ALVES FERREIRA
 Documento: 930065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

DATA DE EMISSÃO : 18 de Dezembro 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 LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO			Cnpj ou Cpf 191.956.484-09
	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	PREÇO TOTAL
RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL, MES DEZEMBRO DE 2018.	1	UND	3.500,00	3.500,00

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

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



Nota Fiscal 019828	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, 404, Casa Centro. Barreiros-PE

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Fechamento 13º Salário

Página 5

05/12/2018 13:51:12

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	27.035,18	
Total de Vencimentos	19.452,20	
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	19.452,20	
Total de Descontos	3.262,86	
Total Líquido	16.189,34	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		7.582,98	0,00	0,00	0,00	7.582,98
Total		7.582,98	0,00	0,00	0,00	7.582,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Total	28

Quantidade de trabalhadores processados: 28

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	28	310,00	36.109,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		310,00	36.109,40	
Total		310,00	36.109,40	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	28	235,00	3.175,03	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	2	22,50	87,83	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	25	144,00	16.657,20	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,50	87,83	
Valor já descontado do Bruto		144,00	16.657,20	
Receita Extra Despesa Extra		235,00	3.175,03	
Total		401,50	19.920,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	3.175,03
Total	3.175,03

Base de I.R.R.F.	36.109,40	Base de Previdência Total	36.109,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	36.109,40

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12

12

Página 2

05/12/2018 12:25:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	954,00	553,32
			Líquido
			400,68
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREIA
P 911	13o. SALARIO	12/12	3.009,60
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 923	IRRF - DEC.TERC.
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.009,60
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.009,60	3.009,60	1.851,28
			Líquido
			1.158,32
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.000,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.000,00	2.000,00	1.180,00
			Líquido
			820,00
47-1	APARECIDA PEIXOTO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	954,00	553,32
			Líquido
			400,68
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	954,00	553,32
			Líquido
			400,68
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.000,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.000,00	2.000,00	1.180,00
			Líquido
			820,00
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.000,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.000,00	2.000,00	1.180,00
			Líquido
			820,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 93006516-12
Cidade: Barreiros - PE
Código de Verificação: 93006516-12-14-b0057901b

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



M
12/2018

Página 9

05/12/2018 12:55:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	DOMINGOS SÁVIO SIQUEIRA	02/07/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	6/12	1.000,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.000,00
		Base IRRF	Proventos
		1.000,00	1.000,00
		Descontos	Líquido
		80,00	920,00
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			6/12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			6/12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.650,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			6/12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.650,00
		Base IRRF	Proventos
		1.650,00	1.650,00
		Descontos	Líquido
		957,00	693,00
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.000,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			9,00
			6/12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
		Descontos	Líquido
		1.180,00	820,00
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			6/12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	10/12	795,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			4/12
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	795,00
		Base IRRF	Proventos
		795,00	795,00
		Descontos	Líquido
		381,60	413,40

Documento Assinado Digitalmente por: V. ALBERTINA ALVES FERRIGNA D'ASSIS VA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/Bidada/9256camCodigo/400668334b005790182E00

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12

Ano: 2018

Página 4

05/12/2018 12:21:11

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 93006561-12
Código de Verificação: 93006561-12-4491-9334-b005790231

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2013	0016 - ACESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			76,32
			6/12
			477,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ACESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	12/12	3.200,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 923	IRRF - DEC. TERC.
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			11,00
			352,00
			15,00
			724,00
			6/12
			1.600,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.200,00
		Base IRRF	Proventos
		3.200,00	3.200,00
		Descontos	Líquido
		2.024,40	1.175,60
84-1	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	02/07/2018	0018 - ACESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	6/12	1.000,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
			8,00
			80,00
			449,00
			920,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.000,00
		Base IRRF	Proventos
		1.000,00	1.000,00
		Descontos	Líquido
		80,00	920,00
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ACESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			76,32
			6/12
			477,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68
56-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ACESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			76,32
			6/12
			477,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ACESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			76,32
			6/12
			477,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68
44-1	MISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ACESSOR DE PLENARIO
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00
		D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
		D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO
			8,00
			76,32
			6/12
			477,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		553,32	400,68

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 9

Folha de Pagamento

05/12/2018 12:55:11

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00			
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	471,00		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	553,32	400,68		
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00			
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	471,00		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	553,32	400,68		
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 911	13o. SALARIO	12/12	954,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00			
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	471,00		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	553,32	400,68		
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 911	13o. SALARIO	8/12	636,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00			
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2/12	159,00		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	209,88	426,12		
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO						
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.144,80	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00			
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	572,40		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	663,98	480,82		
69-1	TEREZA CRISTIANE DOS SANTOS	01/09/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.000,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,00			
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	1.000,00		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.180,00	820,00		
114-1	ZARONI JOSE DA SILVA	31/08/2018	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO						
P 911	13o. SALARIO	4/12	318,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	25,44	292,56		

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



12/2018

Página 6 de 9

05/12/2018 11:20:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total Vínculo: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	36.109,40	36.109,40	36.109,40	19.920,06

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	36.109,40	36.109,40	36.109,40	19.920,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 20181205 11:20:11
URL para verificar a assinatura: <https://br.sic.gov.br/pe/pe/ajuda/doc/seal>
Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0002/0001



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 BARREIROS	Dados Bancários
CNPJ:		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 DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	56.303,20
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		11.639,07
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	44.664,13
-----------------	----------------------	------------------

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	833.331,60	56.303,20	116.668,40

VALOR A SER PAGO R\$	44.664,13
quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e treze centavos *****	

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	5.226,48
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	3.143,33
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	

TOTAL DE DESCONTOS	11.639,07
---------------------------	------------------

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 Dezembro DE 2018

FOLHA ANEXA
CREDOR

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

20 12 2018


ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: UG-772-X

CHEQUE Nº: _____


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 19/01/2018 10:33:11
Código do documento: 93006516-904405-9c34-b005-9043a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Mês: 12
Ano: 2018

Folha Mensal

Página 3

05/12/2018 12:22:22

Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Data: 05/12/2018 12:22:22
Código de Documento: 9059057901b3a1

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	70.366,90	
Total de Vencimentos	57.944,80	
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	58.198,48	
Total de Descontos	11.770,39	
Total Líquido	46.428,09	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		12.168,42	253,68	0,00	0,00	11.914,74
Total		12.168,42	253,68	0,00	0,00	11.914,74

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	35	1.050,00	46.786,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	10	350,00	10.539,60	
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	11.158,80	
Salário Base		1.050,00	46.786,00	
Salário Família		8,00	253,68	
Total		1.448,00	58.198,48	

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	35	305,00	5.357,80	
920 IRRF - SALARIO	5	60,00	393,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		365,00	11.770,39	
Total		365,00	11.770,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - CARGOS COMISSIONADOS		5.357,80
Total		5.357,80

Base de I.R.R.F.	57.944,80	Base de Previdência Total	57.944,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	57.944,80

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12/2018

12/2018

Página 5 de 5

05/12/2018 11:56:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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	1.408,82	
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	452,77	
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	418,77	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,88	
	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	331,85	
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	150,33	
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 200	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://cfc.ce.gov.br/epi
 Código do documento: 933006516-1291-15-9-31-00057901b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 5 de 13

05/12/2018 16:53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
			Descontos
			76,32
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
			Descontos
			180,00
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
			Descontos
			180,00
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
			Descontos
			180,00
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
			Descontos
			76,32
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	985,71
			Descontos
			76,32
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.100,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	50.00	550,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.650,00
		Base IRRF	Proventos
		1.650,00	1.650,00
			Descontos
			132,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRAZ DA SILVA
 Assinado em: 20/12/2018 16:53
 Endereço: https://rece.de.pe.gov.br/epd/validar.do?seamCodigoDocumento:9300658-12914485-9c34-b0079014582

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 7 de 8

05/12/2018 11:56

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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	11.00	44,00	
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	12,33	
	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	9.00	18,00	
	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
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 954,00	Descontos 76,32	Líquido 877,68
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 954,00	Descontos 76,32	Líquido 877,68
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2013	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
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.457,06	
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	547,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	172,36	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.915,20	Base IRRF 1.915,20	Proventos 1.915,20	Descontos 1.629,42	Líquido 285,78
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00	
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	72,40	
	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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 8 de 10

05/12/2018 11:56

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
83-1	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	1.800,00
	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
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	876,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
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	876,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
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	9.00	865,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	954,00				171,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	171,72	1.736,28
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	1.288,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	273,60				131,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.641,60	1.641,60	1.641,60	131,32	1.510,28
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	876,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
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	876,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 9 de 13

Folha de Pagamento

05/12/2018 11:06:33

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.080,84	76,32	1.004,52

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	ZARONI JOSE DA SILVA	31/08/2018	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	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Vínculo: 35	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	57.944,80	57.944,80	58.198,48	11.770,39	46.428,09

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12

Ano: 2018

Página 10 de 11

05/12/2018 11:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Total Unidade: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.944,80	57.944,80	58.198,48	11.770,39	46.428,09

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assessoria: https://www.ccmbarreiros.pe.br/epm/validador.seam Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0003/001



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 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 DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.100,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		Desconto 376,69
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO** 2.723,31

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	41.333,33	3.100,00	684,67

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	341,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	35,69

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 Dezembro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

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

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por ALFREDO ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 93006516-129844b5-9c34-b667-901b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha Mensal

Página 4 de 4

05/12/2018 12:25:11

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	1

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES PEREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctcd.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=44b5-9c34-b0057901b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 1 de 13

05/12/2018 15:53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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 D 920 IRRF - SALARIO		11,00 7,50	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	376,69	
Total Vínculo: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	376,69	
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	376,69	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR CALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epv/validador/seam/validador_documento-30065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0031

Documento Assinado Digitalmente por VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://scc.cef.pe.gov.br/validador.aspx?seamCodigoDocumento:93006516-11914059c34b0057901b3a1

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
 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	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.646,33 Descontos 2.527,98
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 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	777.028,40	7.646,31	172.971,60

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
9009	9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA	812,75
		9005 9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA 1.805,40

TOTAL DE DESCONTOS 2.527,98

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 Dezembro DE 2018

FOLHA ANEXA

 CREDOR

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

20/12/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

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

 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12

12

Folha Mensal

Página 2

05/12/2018 12:22

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinado em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=12369/R/12369-4db5-9c34-b0057901b3a1

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 QUINQUENIO	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: 12/2018

12/2018

Página 4 de 13

05/12/2018 11:56:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	190,00
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	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	701,85
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	204,83
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	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	502,95
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	69,03
P 005	QUINQUENIO	1.00	286,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	204,83

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	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	440,90
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	643,95	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	212,50
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.00	257,58				
P 005	QUINQUENIO	7.00	333,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
CPF: 08.915.159/0001-48
Código de Verificação: 93006596-12947803-9330057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0001/0019



Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/ppa/avaliacao-seam/CodigoDocumento:93006516-1294415-9c344b005707b3a1

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 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 DA FOLHA DO SUBSIDIUOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 75.960,00 Descontos 29.199,51
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		

GL - Global VALOR LIQUIDO 46.760,48

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	1.184.976,00	75.960,00	00

VALOR A SER PAGO R\$ 46.760,49
quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	6.210,30	9003 9999.00.0.0.03
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	14.639,27	IRRF - CAMARA

TOTAL DE DESCONTOS 29.199,51

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 Dezembro DE 2018

FOLHA ANEXA
CREDOR

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

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

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha Mensal

Página 6 de 6

05/12/2018 12:44:11

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Total a Empenhar	119.485,08	
Total de Vencimentos	98.748,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	98.748,00	
Total de Descontos	40.510,24	
Total Líquido	58.237,76	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	
36 ELETIVO	20.737,08	0,00	0,00	0,00	20.737,08	
Total	20.737,08	0,00	0,00	0,00	20.737,08	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
201 CONSIGNADO BB	8	0,00	21.670,56	
919 PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.073,39	
920 IRRF - SALARIO	13	357,50	10.766,29	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		500,50	40.510,24	
Total		500,50	40.510,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	98.748,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	98.748,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
36 - ELETIVO	98.748,00

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12/2018

12/2018

Página 1 de 13

05/12/2018 11:56:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	AMARO FRANCISCO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.102,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	735,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.459,86	4.136,14
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	735,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.356,96	6.239,04
8-1	CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	3.488,95
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	5.053,76	2.542,24
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.652,62
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	4.218,13	3.377,87
12-1	IVALDA MARIA PEREIRA FARIAS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	683,80
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.304,83	6.291,17
7-1	JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA	01/01/2001	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.278,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	892,35
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.791,67	3.804,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Aceite em: https://cde.ce.gov.br/...
 Assinado em: 2018-12-05 11:56:33
 Código de Verificação: 930065f6-1-901105-951b057901b33

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

12/2018

Página 2

05/12/2018 11:56:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
2-1	JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA	01/01/2013	0001 - VEREADOR						
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	4.753,00		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	788,07		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	6.162,10	1.433,90		
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	2.261,33		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	842,21		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.721,54	3.874,46		
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR						
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.860,68		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	788,07		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.269,78	4.326,22		
5-1	IVALDO 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.461,24	6.134,76		
4-1	PERICLES DA SILVA SOUZA	02/01/2009	0001 - VEREADOR						
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	788,07		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.409,10	6.186,90		
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.565,51	6.030,49		

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ceice.ce.gov.br/validar/93006516-1-201805057901b33103

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 3 de 3

Folha de Pagamento

05/12/2018 11:06:33

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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	1.00	2.04,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	51,80
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	
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	
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	
0,00	0,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	40.510,24	58.237,76

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 05/12/2018 11:06:33
Acesse em: https://ecefecoe.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=630065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/003



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:
CNPJ: CÓDIGO 27 Banco:
ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI BARREIROS 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 DE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.488,27 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 2.488,27

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	835.819,87	2.488,27	114.180,13

VALOR A SER PAGO R\$ 2.488,27
dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº 861443/861444/861445
861446

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 08.915.159/0001-48
Código do documento: 93006516-1904005-9c34-b605-901b3a1



Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

MENÓRIA DE CALCULO 1/3 DAS FÉRIAS

ERINALDO JANUARIO DA SILVA CPF: 268.662.004-82

ANO REFERÊNCIA	1/3 DAS FÉRIAS	LIQUIDO
2016/2017	318,00	318,00
2017/2018	318,00	318,00
TOTAL	636,00	636,00


Albertina Barbosa de Lima
Ass. de Contabilidade



Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

MENÓRIA DE CALCULO 1/3 DAS FÉRIAS

LEA DA ROCHA SANTOS CPF: 385.414.594-20

ANO REFERÊNCIA	1/3 DAS FÉRIAS	LIQUIDO
2017/2018	638,40	638,40
TOTAL	638,40	638,40


Albertina Barbosa de Lima
Ass. de Contabilidade



Câmara Municipal dos Barreiros – PE
Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

MENÓRIA DE CALCULO
1/3 DAS FÉRIAS

MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA CPF: 415.393.974-91

ANO REFERÊNCIA	1/3 DAS FÉRIAS	LIQUIDO
2017/2018	547,20	547,20
TOTAL	547,20	547,20


Albertina Barbosa de Lima
Ass. de Contabilidade



Câmara Municipal dos Barreiros – PE
Casa de Nilo Moraes




Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

MENÓRIA DE CALCULO
1/3 DAS FÉRIAS

ANGELICA BARBOSA DE LIMA CPF: 990.895.564-00

ANO REFERÊNCIA	1/3 DAS FÉRIAS	LIQUIDO
2017/2018	666,67	666,67
TOTAL	666,67	666,67


Albertina Barbosa de Lima
Ass. de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0002/003



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 DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 3.823,16 Descont 844,43
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	2.978,73
-----------------	----------------------	-----------------

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	769.382,09	3.823,16	180.614,91

VALOR A SER PAGO R\$	2.978,73
dois mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos *****	

DESCONTOS			
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	3,34	
9009 9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA		841,09

	TOTAL DE DESCONTOS	844,43
--	---------------------------	---------------

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 Dezembro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018

BANCO: União do Brasil

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: _____

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epi/initialDoc.seam Código do Documento: 930065f1-2914fb5-9c34-b105-901b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

05/12/2018 13:01

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Total a Empenhar	4.893,64	
Total de Vencimentos	3.823,16	
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	3.823,16	
Total de Descontos	844,43	
Total Líquido	2.978,73	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		1.070,48	0,00	0,00	0,00	1.070,48
Total		1.070,48	0,00	0,00	0,00	1.070,48

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	
	4

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	4	48,00	7.646,31	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		48,00	7.646,31	
Total		48,00	7.646,31	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	3,34	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	24,00	3.823,15	Valor já descontado do Bruto
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	4	44,00	841,09	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		51,50	844,43	
Valor já descontado do Bruto		24,00	3.823,15	
Total		75,50	4.667,58	

Vínculo	Valor
31 - ESTATUTÁRIO	841,09
Total	841,09

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.736,28	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	80,11
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	19,11
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	1.059,13	676,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.860,30	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	90,11
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	20,11
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	1.134,78	725,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.860,30	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	90,15
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	20,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	1.134,78	725,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.189,43	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	34,00
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	104,71
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00	240,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.189,43	2.189,43	2.189,43	1.338,89	850,54

Total Vínculo: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.646,31	7.646,31	7.646,31	4.667,58	2.978,73

Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.646,31	7.646,31	7.646,31	4.667,58	2.978,73

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0003/0019



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 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	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DCONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.550,00 Desconto 376,69
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 1.173,31**

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 LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	38.233,33	1.550,00	3.766,67

VALOR A SER PAGO R\$ 1.173,31
um mil, cento e setenta e três reais e trinta e um centavos *****

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

TOTAL DE DESCONTOS 376,69

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE Dezembro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/valida/oc-seam/CodigoDocumento:93006516-12018115-9c34-b005701b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Fechamento 13º Salário

Página 3 de 3

05/12/2018 13:00

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	2.201,00	
Total de Vencimentos	1.550,00	
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	1.550,00	
Total de Descontos	376,69	
Total Líquido	1.173,31	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	0,00	651,00
Total	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	3.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	3.100,00	
Total			12,00	3.100,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	11,00	341,00	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	35,69	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	6,00	1.550,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	35,69	
Valor já descontado do Bruto			6,00	1.550,00	
Receita Extra Despesa Extra			11,00	341,00	
Total			24,50	1.926,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	341,00
Total	341,00

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12
12/2018

Página 7

05/12/2018 12:28:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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 911	13o. SALARIO	12/12 3.100,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 11.00 342,00 D 923 IRRF - DEC.TERC. 7.50 36,60 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 6/12 1.550,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.926,69	1.173,31

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	1.926,69	1.173,31

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	1.926,69	1.173,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assessoria: https://ceci.ce.gov.br/epi/audodoc/assinam/Codigo do documento: 530656-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0004/00



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 DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: BANCO: CÓDIGO: 27
 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI 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 SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	3.256,19
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 3.256,19**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	39.074,28	3.256,19	3.824,72

VALOR A SER PAGO R\$ 3.256,19
 três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

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

20 DE Dezembro DE 2018

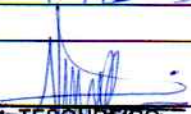
FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

20/12/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

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



 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: V. A. ALVES FERRAZ DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epa/validar_documento:93006516-129440b5-9c34-b605-901b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Fechamento 13º Salário

Página 4 de 5

05/12/2018 13:05

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	0,00	
Total Líquido	3.256,19	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
32 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	3.256,19	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	3.256,19	
Total		12,00	3.256,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 12/2018

Página 8 de 8

05/12/2018 12:28:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	GIBSON JOSE RIBEIRO BARBOSA	11/05/1974	0002 - INATIVO

P 911 13o. SALARIO 12/12 3.256,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	0,00	3.256,19

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	0,00	3.256,19

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	0,00	3.256,19

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.000.000-00
Assinado em: 2018/12/20 12:28:11
Documento assinado eletronicamente por VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA em 20/12/2018 às 12:28:11, com código de verificação do documento eletrônico: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0004/00



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 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI
 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 DA FOLHA DO INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.256,19
Vinculo de Aplicação		Desconto 546,82
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	42.330,47	3.256,19	568,53

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

DESCONTOS		
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 TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Dezembro DE 2018

FOLHA ANEXA

 CREDOR

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

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

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?seamCodigoDocumento:930065f5-120841b5-9c34-b005901b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha Mensal

Página 5 de 6

05/12/2018 12:23:22

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

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	

Funcionários

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

Proventos

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	

Descontos

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

Vínculo	Valor
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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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	30,00D	2.035,12
			D 201
			CONSIGNADO BB
			1,00
			54,00

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Documento Assinado Digitalmente por ALBERTINA ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: https://cdec.tee.pe.gov.br/epv/validar/05/12/2018/0512201811583130065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005/0012



Documento Assinado Digitalmente por ALFREDOS MARCOS FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/ctce/semCodigo.do?documento:93006516-11914059634-b0057901b3a1

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: ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI BARREIROS
 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 DA FOLHA DO 13º SALARIO DA PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	954,00
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 954,00**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	11.448,00	954,00	954,00

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

[Assinatura]
 Setor de Empenho

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

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

20/12/2018

[Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA
 Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-2
 CHEQUE Nº: 861434

[Assinatura]
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Fechamento 13º Salário

Página 5 de 5

05/12/2018 13:01:11

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=12944db5-9c34-b0057901b3a1

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	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	954,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	954,00	
Total		12,00	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



12/2018

Página 9 de 9

05/12/2018 12:05

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

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

P 911 13o. SALARIO 12/12 954,00

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: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	46.855,71	47.809,71	51.065,90	26.514,33	24.551,57

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 09.953.906-76-1209445-9-34-b0057901b3a1



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2124 - BARREIROS, PE

DATA: 20/12/2018

TERMINAL: 1004

NSU: 000721

HORA: 11:55:09

AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2124/013/00 020.463-5

NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

VALOR TOTAL: 954,00
VALOR CHEQUE: 954,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	018	0710	01		954,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0005/00



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

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

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

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

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 954,00**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	12.402,00	954,00	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

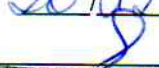
RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS

20 DE Dezembro DE 2018


FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

20/12/2018


 ORDENADOR DA DESPESA
 Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-2
 CHEQUE Nº: 801414


 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por VERA ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tec.br/...
 Código de documento: 93006516-12944005-9c34-b0057901b3a1

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha Mensal

Página 6 de 6

05/12/2018 12:21:11

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	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

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



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2018 - 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
	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Total Vínculo: 1						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Total Unidade: 1						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Total Geral: 55						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	167.181,53	168.393,11	171.902,98	55.732,12

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES PEREIRA DA SILVA
 Assinado em: 20181220 11:13:00
 Endereço: https://sistemas.ce.gov.br/epi/validar?cert=sem%20assinatura&documento=980065f6-1211-4db5-9c34-b6057901b3a1



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2124 - BARREIROS, PE
DATA: 20/12/2018 HORA: 11:56:34
TERMINAL: 1004 NSU: 000724 AUT.: 0098

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2124/013/00.020.463-5
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER
DEPOSITANTE:
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

VALOR TOTAL: 954,00
VALOR CHEQUE: 954,00

DADOS DOS CHEQUES			VALOR
BANCO COMPE	AGE	PRZ.BLO.	
001	018	0710 01	954,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0155



NOTA DE EMPENHO Nº **155** FICHA: 12 DATA: 10/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA FILHO CODIGO 173
 CNPJ: 28.805.052/0001-54 CARUARU
 ENDEREÇO: AV. GONÇALO NUNES DE OLIVEIRA

Dados Bancários:
 Banco
 Ag
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENÇA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 500,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		500,00

OR - Ordinario

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

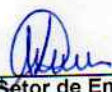
SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
193.676,89	206.323,11	500,00	193.176,89

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018



 Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBIMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS
 20 DE Dezembro DE 2018.
DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

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

20/12/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-2
 CHEQUE Nº: 700001

 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRER DA SILVA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam Código do documento: 930065f6-1298-44b5-9c34-b0051901b3a1



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

Número
NFS-e
158



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES HERRERA DA SILVA
Acesse em: <https://efcei.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 93006905-129d-4db5-9c34-b0057901b3a1

Data e Hora da Emissão	17/12/2018 12:19:38	Competência	17/12/2018	Código de Verificação	086254961
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO 05531003439				
Nome Fantasia					
CNPJ/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

Dados do Tomador de Serviços					
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 Gindaí ,404 - CENTRO CEP: 55000-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3675-1480	e-mail:	alberta.2@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

1.09 / 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

Detalhamento Especifico 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\$	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 R\$	500,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 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 20/12/2018 11:19:11
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/vt/uidadoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0020/001



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

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 19/01/20

NOME: **CLEDINALDO LINS DA ROCHA** CNPJ: 011.376.494-45 ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO ANTONIO JORGE CÓDIGO: 44 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 DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRA-ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	700,00
Vínculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 658,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.42 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	8.400,00	700,00	0,00

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

DESCONTOS	VALOR
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	35,00
9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53

TOTAL DE DESCONTOS 41,53

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 Dezembro DE 2018
Cledinaldo Lins da Rocha
CREDOR

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

20/12/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-x
CHEQUE Nº: 868.442

Alfredo Marcos 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 REVENHOS



Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019831

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 930065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

DATA DE EMISSÃO : 18 de Dezembro de 2018

TOMADOR	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
PRESTADOR	Nome ou Razão Social CLEDINALDO LINS DA ROCHA			Cnpj ou Cpf 011.376.490-49
	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	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DEZEMBRO DE 2018.	1	UND	700,00	700,00
			TOTAL DA NOTA :	R\$ 700,00

Valor da Nota por Extenso
setecentos reais

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	019831	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

0161



NOTA DE EMPENHO Nº **161** FICHA: 11 DATA: 10/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: **CARLOS ARTUR FERREIRA DA SILVA** Dados Bancários:
CNPJ: 796.056.214-87 CÓDIGO: 180 Banco:
ENDEREÇO: RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS BARREIROS Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO QUADRO ELETRICO DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.700,00 Descontos 91,53
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 1.608,47**


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

SALDO DA DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
325.745,00	74.255,00	1.700,00	324.045,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.608,47
um mil, seiscentos e oito reais e quarenta e sete centavos *****

DESCONTOS	
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 85,00	9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA
TOTAL DE DESCONTOS 91,53	


Deduzido da dotação própria: 10/12/2018



Setor de Empenho

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

20 DE dezembro DE 2018



CRÉDOR

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 116-772-2
CHEQUE Nº: 801/447

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ctce/ctce.seam/CodigoDocumento:93060512090405-9-3-4-b07901b3a153

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS



Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019833
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA SILVA
Acesse em: https://seefce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

DATA DE EMISSÃO : 18 de Dezembro 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 CARLOS ARTUR FERREIRA DA SILVA			Cnpj ou Cpf 796.056.21
	Endereço do Prestador RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS, S/N - 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	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
RELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO QUADRO E DA REDE ELETRICA DO ANEXO I DA CAMARA DOS VEREADORES, MES DEZEMBRO DE 2018.	1	UND	1.700,00	1.700,00

Valor da Nota por Extenso: **um mil, setecentos reais** TOTAL DA NOTA : **R\$ 1.700,00**

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00		5,00	R\$ 85,00



Nota Fiscal	019833	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 LIQUIDACÃO

0014/0012



Documento Assinado Digitalmente por ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA
 Acesso em: 21/12/2018 15:56:00
 Endereço: Rua Olímpio Teodoro, 153 - Barreiros - BA
 CNPJ: 08.915.159/0001-48
 Código do Documento: 93006516-1904db5-9c34-b6057901b3a1

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	Dados Bancários:
CNPJ: 11.082.345/0001-58	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA OLÍMPIO TEODORO		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 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 NESTA CASA LEGISLATIVA.	3.000,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		Desconto: 195,00
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		VALOR LIQUIDO 2.805,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00

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 9999.00.0.0.0.03	IRRF - CAMARA		45,00

TOTAL DE DESCONTOS 195,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

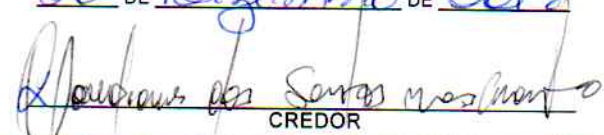


 Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE dezembro DE 2018



 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/12/2018




 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE dezembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 20.772-X

CHEQUE Nº: 861437



 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA
 Tesoureiro

INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

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

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

Insc. Mun. 0201.0428

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Válido Até 21/11/2016

1º VIA - Branco
2º VIA - Azul - Prefeitura
2º VIA - Amarela - Fisco

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Cliente Câmara Municipal dos Barreiros

0209

Endereço: Praca Barão de Gondai, 404

Município Barreiros

Estado PE

C.N.P.J 08.915.159/0001-58

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

Em 10 de Dezembro de 2018 Condições de Pagamento a vista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES HERRERA DA SILVA
Assinatura: https://stc.ce.br/epi/validarDoc.secmCodigo.do_documento:9300656612914065-2634-b0057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMP

0115



NOTA DE EMPENHO Nº 115	FICHA: 9002	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/12/2018	

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS CNPJ: 10.110.989/0001-40 ENDEREÇO: RU AIRES BELO	CÓDIGO: 19 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 ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	150,00 Desc
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	150,00
----------------------	----------------------	---------------

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-12.245,25	12.245,25	150,00	-12.395,25

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais *****	

DESCONTOS

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

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE Dezembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 06.772-X

CHEQUE Nº: 122032

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tec.br/gov.br/ver/verCodigoDocumento:93006516-9900005-9c34-b005901b3a1



Documento Assinado Digital
Acesse em: https://ctce.tce.pe
e por: VALMIR A
ES FERREIRA DA SILVA
n Código do documento: 93006590-129d-4db5-9c34-b0057901b3a1



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 : 23270000001187703
Número do Documento : 11877/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 150,00
Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
REF: AO PAGAMENTO DO ISS REFERENTE A DEZEMBRO.

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						21/12/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 138 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/12/2018	Nº do Documento 11877/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 19/12/2018	Nosso Número 23270000001187703	
Parcela ÚNICA	Inscrição 1	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento R\$ 150,00
Código Contábil 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA					150,00	2 (-) Desconto / Abatimento
Código Contábil 1122990000	Taxa Exp					TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 150,00	
Mensagens : REF: AO PAGAMENTO DO ISS REFERENTE A DEZEMBRO.							
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -						08.915.159/0001-48	

81740000001-1 50000481201-1 81221232700-9 00001187703-2



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.03
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8174000001-1 50000481201-1
 81221232700-9 00001187703-2
 Data do pagamento 20/12/2018
 Valor em Dinheiro 150,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 150,00
 =====

DOCUMENTO: 122012
 AUTENTICACAO SISBB:
 D.640.112.129.514.BD3

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/12/2018 11:11:41
 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1



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

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=930655f1-129d-4405-9c34-b6057901b3a1

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 : 23270000001187617
 Número do Documento : 11876/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 12.553,96
 Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Mensagens :
 REF: AO PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO.

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						21/12/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agencia/Código Cedente	
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		
19/12/2018	11876/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		19/12/2018	23270000001187617		
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N		X	R\$ 12.553,96
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112040310	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					12.553,96	
1122990000	Taxa Exp					3 (+) Mora/Multa/Juros	
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						5 (=) Valor Cobrado	
						R\$ 12.553,96	
Mensagens :							
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO.							
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 -							

81790000125-3 53960481201-3 81221232700-9 00001187617-4



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.03
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS	
Codigo de Barras	81790000125-3	53960481201-3
	81221232700-9	00001187617-4
Data do pagamento		20/12/2018
Valor em Dinheiro		12.553,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12.553,96
=====		

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB:
C.1AF.D16.F30.81D.F19

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/12/2018 11:10:43
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0113



NOTA DE EMPENHO Nº **113** FICHA: 9002 DATA: 10/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/12/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	810,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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
-11.435,25	11.435,25	810,00	-12.245,25

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018



Setor de Empenho

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

20 DE Dezembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 122004-122005-122006
122004-122008

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente
Asses emp: https://ctce.ctce.org.br/ov/br/ctce/ctce.seamCodigoDocumento:9300656196444b5-9c34-b007901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0114



NOTA DE EMPENHO Nº 114	FICHA: 9010	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------------	-------------	------------------	---------------

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
-----------------------------------	-----------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL: E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	32,65
Vínculo 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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-208,96	208,96	32,65	-241,61

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: 10/12/2018	<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.</p> <p style="text-align: center;"><u>20</u> DE <u>10</u> DE <u>2018</u></p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO ANEXO</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
---	--

<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p style="text-align: center;"><u>20/12/2018</u></p> <p style="text-align: center;">_____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>20</u> DE <u>10</u> DE <u>2018</u></p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>16-772-X</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>122004.12/005.122006</u> <u>122007.12/008.</u></p> <p style="text-align: center;">_____ Alfredo Marcos de Oliveira Teseureiro</p>
---	--

Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 15:08:19 por ALVES FERRAZ DA SILVA. Código do documento: 930065f129144b59c34b005901b3a1



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.cce.pe.br/epp/validadoc...
 Código do documento: 93b065f6-129d-44b5-9c34-bb057901b3a1



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 : 23270000001186588
 Número do Documento : 11865/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 156,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
 REF. A NOTA FISCAL DE Nº 019827

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Caixa Econômica Federal e Loterias até Vencimento						Data de Vencimento 21/12/2018			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6			
Data do Documento 18/12/2018		Nº do Documento 11865/2018		Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 18/12/2018		Nosso Número 23270000001186588	
Parcela ÚNICA		Inscrição 16978		Carteira 18		Espécie R\$		Aceite N	
Código Contábil 1112041000		Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA		Quantidade 1		Valor 150,00		1 (=) Valor do Documento R\$ 156,53	
1122990000		Taxa Exp 6,53		TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		R\$ 156,53		2 (-) Desconto / Abatimento 3 (+) Mora/Multa/Juros 5 (=) Valor Cobrado	
Mensagens : REF. A NOTA FISCAL DE Nº 019827									
Pagador : PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -						022.189.444-64			

81700000001-5 56530481201-1 81221232700-9 00001186588-8



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.02
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8170000001-5 56530481201-1
 81221232700-9 00001186588-8
 Data do pagamento 20/12/2018
 Valor em Dinheiro 156,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 156,53
 =====

DOCUMENTO: 122004
 AUTENTICACAO SISBB:
 8.F1F.040.914.2BF.0B2

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/12/2018 11:03:31
 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1



Documento Assinado Digital
Acesse em: https://cei.cei.f...
Assinado por: VALMIR... FERREIRA DA SILVA
Código do documento: 936065f6-129d-44b5-9c34-b6057901b3a1



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 : 23270000001186688
Número do Documento : 11866/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 181,53
Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 019828

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Final de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						21/12/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agência/Código Cedente	
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	
18/12/2018	11866/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			18/12/2018	23270000001186688	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	16979	18	R\$	N			R\$ 181,53
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULSA					3 (+) Mora/Multa/Juros	
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			175,00	5 (=) Valor Cobrado
						R\$ 181,53	
Mensagens :							
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 019828							
Pagador : LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO						191.956.484-53	
PCA. MAURITY, 286 - CENTRO							
PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -							

81770000001-8 81530481201-0 81221232700-9 00001186688-6



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.02
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8177000001-8 81530481201-0
 81221232700-9 00001186688-6
 Data do pagamento 20/12/2018
 Valor em Dinheiro 181,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 181,53
 =====

DOCUMENTO: 122005
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.CB6.A3B.160.6A6.A7D

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/12/2018 11:04:33
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1



Documento Assinado Digital
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1>



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : **AMARO JOSE DA SILVA**
475.000.004-30
ENDEREÇO : **RUA DA AURORA, 277 - CENTRO**
JOAQUIM NABUCO - 55.535-000 - - 475.000.004-30 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : **16980** Código de Baixa : **23270000001186788**
Número do Documento : **11867/2018** Data de Vencimento : **21/12/2018**
Parcela : **ÚNICA** Valor do Documento : **R\$ 256,53**
Taxa de Expediente : **6,53**

Instruções : **ISS NOTA FISCAL AVULSA**

Mensagens :
REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019829

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						21/12/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agência/Código Cedente	
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	
18/12/2018	11867/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			18/12/2018	23270000001186788	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	16980	18	R\$	N			R\$ 256,53
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULSA						3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 256,53	5 (=) Valor Cobrado
Mensagens :							
REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019829							
Pagador : AMARO JOSE DA SILVA						475.000.004-30	
RUA DA AURORA, 277 - CENTRO							
JOAQUIM NABUCO - 55.535-000 - - 475.000.004-30 -							

81750000002-8 56530481201-1 81221232700-9 00001186788-4



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.02
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
Codigo de Barras 8175000002-8 56530481201-1
81221232700-9 00001186788-4
Data do pagamento 20/12/2018
Valor em Dinheiro 256,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 256,53
=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB:
9.6D5.D79.334.D3C.106

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/12/2018 11:05:25
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.cef.pe/v.br/epp/validaDocumento/consultarCodigo.do?codigoDocumento=9360656f-129d-44b5-9c34-b6057901b3a1



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 : 23270000001186888
 Número do Documento : 11868/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 206,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
 REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019830

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						21/12/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agencia/Código Cedente	
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	
18/12/2018	11868/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		18/12/2018		23270000001186888	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	
ÚNICA	16981	18	R\$	N	X	1 (=) Valor do Documento R\$ 206,53	
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULSA					3 (+) Mora/Multa/Juros	
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 206,53	
Mensagens :							
REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019830							
Pagador : ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR						075.953.594-90	
RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 075.953.594-90 -							

81740000002-9 06530481201-2 81221232700-9 00001186888-2



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.02
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8174000002-9 06530481201-2
 81221232700-9 00001186888-2
 Data do pagamento 20/12/2018
 Valor em Dinheiro 206,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 206,53
 =====

DOCUMENTO: 122007
 AUTENTICACAO SISBB:
 A.7DA.6A6.234.282.F4A

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/12/2018 11:06:19
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1



Documento Autenticado Digitalmente em VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:983006596-129d-4db5-9c34-b0057901b3a1



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributação e Rendas

RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : CLEDINALDO LINS DA ROCHA
 011.376.494-45
 ENDEREÇO : RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO
 BARREIROS - 55.560-000 - - 011.376.494-45 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16432 Código de Baixa : 23270000001186988
 Número do Documento : 11869/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 41,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :

REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019831

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Caixa Econômica Federal e Loterias até Vencimento Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 <small>RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE</small>							Data de Vencimento 21/12/2018
Data do Documento 18/12/2018 Nº do Documento 11869/2018 Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS Data do Processamento 18/12/2018							Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6
Parcela ÚNICA Inscrição 16432 Carteira 18 Espécie R\$ Aceite N Quantidade Valor X							Nosso Número 23270000001186988
Código Contábil 1112041000 Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA							1 (=) Valor do Documento R\$ 41,53
1122990000 Taxa Exp 6,53 TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 41,53							2 (-) Desconto / Abatimento 3 (+) Mora/Multa/Juros 5 (=) Valor Cobrado
Mensagens : REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019831							
Pagador : CLEDINALDO LINS DA ROCHA <small>RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 011.376.494-45 -</small>							011.376.494-45

81710000000-6 41530481201-9 81221232700-9 00001186988-0



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.02
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 8171000000-6 41530481201-9
 81221232700-9 00001186988-0
 Data do pagamento 20/12/2018
 Valor em Dinheiro 41,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 41,53
 =====

DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.DBC.781.9C8.BA3.FBC

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/12/2018 11:07:18
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERIA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0120



NOTA DE EMPENHO Nº **120** FICHA: 9002 DATA: 10/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
CNPJ: 10.110.989/0001-40
ENDEREÇO: RU AIRES BELO
CÓDIGO: 19 BARREIROS
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 SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 85,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **85,00**


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

SALDO DA DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
-12.395,25	12.395,25	85,00	-12.480,25

VALOR A SER PAGO R\$ **85,00**
oitenta e cinco reais

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018


Setor de Empenho

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

20 DE Dezembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO


CREDOR

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-2
CHEQUE Nº: 122003


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 930605F
Documento: 930605F

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0121

NOTA DE EMPENHO Nº 121	FICHA: 9010	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	-------------	------------------	----------------

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
-----------------------------------	-----------	------------------------

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

Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA	Bruto 6,53 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo da Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO 6,53

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-241,61	241,61	6,53	-248,14

VALOR A SER PAGO R\$ 6,53
seis reais e cinquenta e três centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

<p align="center">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><u>20/12/2018</u></p> <p>ORDENADOR DA DESPESA <u>José Idson Wanderley Batista</u> Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Dezembro</u> DE <u>2018</u></p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>16.772-X</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>120003</u></p> <p align="center"> <u>[Assinatura]</u> Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro </p>
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Endereço: http://www.ccm.barreiros.rs.gov.br/pt-br/central-de-servicos-codigos-de-empenho-936065f6-44b5-9c34-b6057101b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0018 / 0001



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 CNPJ: 075.953.594-90 ENDEREÇO: RUA PEDRO SANGUINETTI	CÓDIGO: 25 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 LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA KKE 5682 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	4.006,90
Vinculo de Aplicação		733,10
001 Ordinario 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 01 01 00 3.3.90.33.99 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00

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	6,53

TOTAL DE DESCONTOS	733,10
---------------------------	---------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. <u>20</u> DE <u>Dezembro</u> DE <u>2018</u> <u>Aldemir José M. Matias</u> CRÉDOR
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>20/12/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA <u>Jose Idson Wanderley Batista</u> Presidente	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Dezembro</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16-772-x</u> CHEQUE Nº: <u>868.439,-</u> TESOUREIRO <u>Alfredo Marcos de Oliveira</u> Tesoureiro
---	---

Documento Assinado Digitalmente por ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR em 20/12/2018 às 14:53:10. Documento: 93006571-29d-4bb5-9c34-bb05901b3a1

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 RECEITAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019830
Série: A



Documento Assinado
Assinatura em: https://www.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam
Código do documento: 930065f6-129d-4db5-9c34-b0057901b3a1

DATA DE EMISSÃO : 18 de Dezembro de 2018

T O M A D O R	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-00
	Endereço do Tomador PCA, 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 ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR			Cnpj ou Cpf 075.953.590/0001-00
	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 Espicificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA KKE-5682 A DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, MES DEZEMBRO DE 2018.	1	UND	4.000,00	4.000,00

Valor da Nota por Extenso: quatro mil reais **TOTAL DA NOTA : R\$ 4.000,00**

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 019830	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

0118



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eicf.ccm.br/emp/empem/empem.asp?seamCodigoDocumento=93006516-1290408-9634-b1005790103a1

NOTA DE EMPENHO Nº 118	FICHA: 9005	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CÓDIGO: 20	Dados Bancários
CNPJ: 00.360.305/0001-04	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE NICOLAU		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 CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	4.079,78
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		


EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 4.079,78**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-45.440,25	45.440,25	4.079,78	-49.560,03

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

DESCONTOS	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018  _____ Setor de Empenho	<p>RECIBO</p> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. 20 DE Dezembro DE 2018 DOCUMENTO ANEXO CREDOR
---	--

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/12/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16.772-X CHEQUE Nº: 863.443 _____ Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	--



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.semt?Codigo do documento=93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/12/2018 ! PAG: 002/002

EMISSAO:12/12/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 174-0

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF21242012180960225000715 4.079,78RRC1004



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR AYRES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc
Código do documento: 93b064f0-129d-44b5-9c34-b0057901b3a1



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : **CARLOS ARTUR FERREIRA DA SILVA**
796.056.214-87
ENDEREÇO : **RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS, S/N - CENTRO**
BARREIROS - 55.560-000 - - 796.056.214-87 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 17260 Código de Baixa : 23270000001187088
Número do Documento : 11870/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 91,53
Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : **ISS NOTA FISCAL AVULSA**

Mensagens :
REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019833

Autenticação Mecânica



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

Data de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						21/12/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 18/12/2018	Nº do Documento 11870/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 18/12/2018	Nosso Número 23270000001187088	
Parcela ÚNICA	Inscrição 17260	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade x	Valor	1 (=) Valor do Documento R\$ 91,53
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA					85,00	2 (-) Desconto / Abatimento
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 91,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens : REF. I S S Q N DA NOTA FISCAL DE Nº 019833							
Pagador : CARLOS ARTUR FERREIRA DA SILVA						796.056.214-87	
RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS, S/N - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 796.056.214-87 -							

8178000000-9 91530481201-8 81221232700-9 00001187088-8



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.02
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 81780000000-9 91530481201-8
 81221232700-9 00001187088-8
 Data do pagamento 20/12/2018
 Valor em Dinheiro 91,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 91,53
 =====

DOCUMENTO: 122003
 AUTENTICACAO SISBB:
 E.DD6.DBD.6AF.491.398

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/12/2018 11:02:15
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0117



Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/validacao.seam Código do Documento: 93006516-201805-9c34b057901b3a1

NOTA DE EMPENHO Nº 117 FICHA: 9004 DATA: 10/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/12/2018

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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DESCOTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	25.871,54
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo da Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 25.871,54


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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-285.072,28	285.072,28	25.871,54	-310.943,82

VALOR A SER PAGO R\$ 25.871,54
vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018


Setor de Empenho

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/12/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: JG. 772-x
CHEQUE Nº: Transf.
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

**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 20/12/2018 11:17:42
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0012



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 BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 414,18 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 414,18

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 LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
3.800,00	3.375,36	414,18	424,18

VALOR A SER PAGO R\$ 414,18
quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
23 DE Dezembro DE 2018

CREDOR

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

23/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: 23 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-2
CHEQUE Nº _____

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://scc.tce.pb.gov.br/portal/IDoc.seam?codigo=documento:93060562844b5-9c34-b007901b3a1



Extrato conta corrente

G337211012340
21/12/2018 10:15:05



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.381	1.398,26 D	0,00
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.398,26 C	0,00
11/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.382	820,00 D	0,00
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00
18/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.389	1.820,00 D	0,00
18/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.418	820,00 D	0,00
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00
20/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	3.256,19 C	0,00
20/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	954,00 C	0,00
20/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	3.256,19 C	0,00
20/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	954,00 C	0,00
20/12/2018		0710	99026	870 Transferência recebida 20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS	660.710.000.002.907	246.812,24 C	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.383	877,68 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.384	2.663,12 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.385	315,63 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.386	1.820,00 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.387	1.820,00 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.390	1.820,00 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.391	877,68 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.393	3.377,87 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.394	6.291,17 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.395	3.437,68 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.396	1.625,53 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.397	194,47 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.398	877,68 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.399	3.874,46 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.400	877,68 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.402	285,78 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.403	2.775,60 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.404	1.820,00 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.405	877,68 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.406	1.736,28 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.407	909,39 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.408	877,68 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.409	1.004,52 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.410	6.134,76 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.411	6.186,90 D	0,00
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	861.412	877,68 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://scc.cei.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?codigo_documento:93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.415	877,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.416	400,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.419	920,00 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.420	400,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.422	820,00 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.423	400,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.424	413,40 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.426	1.175,60 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.427	920,00 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.428	400,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.429	400,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.430	400,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.431	400,68 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.432	426,12 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.435	292,56 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.436	820,00 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.437	2.805,00 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.438	2.436,01 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.439	3.266,90 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.440	2.933,47 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.443	636,00 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.444	638,40 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.445	547,20 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.446	666,67 D
20/12/2018	0710	16757	002 Cheque	861.447	1.608,47 D
20/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	4.337,83 D
20/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S	550.710.000.032.394	1.847,14 D
20/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S	550.710.000.032.394	1.911,57 D
20/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA	550.710.031.027.400	25.871,54 D
20/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	2.300,00 D
20/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	500,00 D
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.647	39.411,70 D
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.648	10.184,77 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	16.556,34 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	50.171,36 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	122.003	91,53 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	122.004	156,53 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	122.005	181,53 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	122.006	256,53 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	122.007	206,53 D
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	122.008	41,53 D
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.009	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM

20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.010	703,62 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.011	12.553,96 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.012	150,00 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.013	300,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.014	215,85 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	570,34 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	83,69 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.011.264	61,20 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.011.265	40,80 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.011.266	78,82 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.011.267	20,36 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.029.958	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.029.959	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.414	954,00 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.434	954,00 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.441	4.079,78 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.442	658,47 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,86 C	0,00 C
21/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.846,56 C	
Saldo					6.846,56 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2018	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2019	
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO					6.846,56	

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 930065f6-129d-4db5-9c34-b0057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0017/00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://site.tee.pb.gov.br/tdp/tdi/tdoc.seamCodigoDoc:930065f129d44b59c34b0e5901b3a1

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	CÓDIGO: 15	Dados Bancários:
CNPJ: 022.189.444-64	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: TRAV. SANTOS PINHEIROS		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 DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PRECESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	3.000,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		563,99
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.436,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00

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	150,00
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	77,46	6,53
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA		
9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA		

TOTAL DE DESCONTOS 563,99


Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

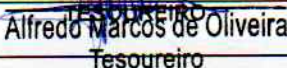

Setor de Empenho

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

CREDOR

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

20 DE 12 DE 2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06.772-2
CHEQUE Nº: 863438

Tesoureiro
Alfredo Marcos de Oliveira

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 REVENHOS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
 Avulsa

019827

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinatura: https://brasil.mat.br/validarDoc.seam?codigo=93060516-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1

DATA DE EMISSÃO : 18 de Dezembro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-00
	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 022.189.441-00
	Endereço do Prestador TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - 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 TOTA
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS LEGISLATIVO DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL MES DEZEMBRO DE 2018.	1	UND	3.000,00	3.000,00

Valor da Nota por Extenso: **três mil reais** **TOTAL DA NOTA : R\$ 3.000,00**

Valor do IRRF R\$ 77,46	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 150,00
----------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	----------------------------



Nota Fiscal	019827	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 EMPENHO

0162



NOTA DE EMPENHO Nº **162** FICHA: 9 DATA: 10/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/12/2018

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

Fonte de Recursos	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 AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 195,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 195,00**

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
71.292,80	28.707,20	195,00	71.097,80

VALOR A SER PAGO R\$ 195,00
cento e noventa e cinco reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
20 DE DEZEMBRO DE 2018
GLEYBSON ESTENIO L. D. P.
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/12/2018
Jose Iudson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
BANCO: BRASIL
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 803.448
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 20841b5-9c34-bb05-901b3a1



RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Agua Mineral Santo Agostinho Ltda
Engenho Tiriri, 000 Lote 03
Gaibu - 54510996 Cabo de Santo
Agostinho/PE 35225181

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 20022
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2618 1201 6166 6500 0197 5500 1000 0200 2215 6047 4268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. Propria p/Consumidor Final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180078704132 19/12/2018 11:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

023413360

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01616665000197

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ/CPF

08915159000148

DATA DA EMISSÃO

19/12/2018

ENDEREÇO

PC BARAO DE GINDAI 404

BAIRRO

CENTRO

CEP

55560000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2018

MUNICÍPIO

Barreiros

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:06:00

FATURA / 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	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				195,00

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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3	Agua Mineral Garrafo Retornavel 20L	22011000	0500	5101	un	39,0000	5,00	195,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
021.707-7			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido nos termos estabelecidos no Decreto n 44.049/2017. Não tributado do IPI conforme tabela TIPI EX. 02PIS/COFINS Tributado c/Alíquota 0,00%, Conforme Lei n 12.715/2012, Art. 76. Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,19 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Documento gerado automaticamente por: VALMIR ALVES FERREIRA SILVA
CPF: 034.483.963-4
Bairro: Barreiros
Endereço: Rua Gindai, 404
Cidade: Barreiros - PE
CEP: 55560-000
Telefone: (51) 3333-9313
E-mail: contato@camara-barreiros.pe.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0009/0012

Documento Assinado Digitalmente e pode ser autenticado em: <http://www.ccmbarreiros.br>
 Acesso em: 20/12/2018 às 10:05:34
 Código do Documento: 93060516-1-2018-4db59c34-b0057901b3a1

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	CÓDIGO: 26	Dados Bancários:
CNPJ: 16.676.895/0001-19	RECIFE	Banco:
ENDEREÇO: RUA ALTINO		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.	400,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.800,00	400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	400,00		
quatrocentos reais *****			

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE Dezembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16772-2

CHEQUE Nº: 322.009

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00003.166170 1 77500000040000



BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26				Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador/CNPJ/CPF CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 2808408000003166	
Data de Vencimento 26/12/2018	Nr Documento 1220182010	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00003.166170 1 77500000040000

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:

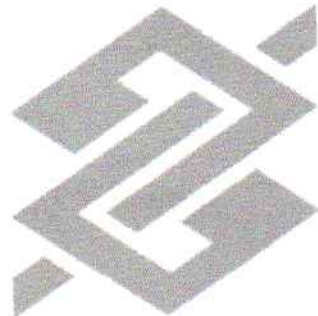
Nosso-Número 2808408000000316	Nr Documento 1220182010	Data de Vencimento 26/12/2018	Valor do Documento 400,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

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

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
CONTRIB.DO ASSOCIADO.DEZEMBRO 2018.VISITE NOSSO SITE:WWW.UVP.COM.BR



Data Processamento	07/12/2018
Espécie DOC	DS
Data do Documento	07/12/2018
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00003.166170 1 77500000040000

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
26/12/2018

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

Data do Documento 07/12/2018	Nr do Documento 1220182010	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 07/12/2018	Nosso-Número 2808408000003166
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
CONTRIB.DO ASSOCIADO.DEZEMBRO 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:02
071000710 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902808408005000316617017750000040000

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 122.009

NOSSO NUMERO 2808408000003166

CONVENIO 02808408

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.174.208.E23.C9F.10D

=====

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 artao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/12/2018 11:08:35

JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EM

0119



NOTA DE EMPENHO Nº **119** FICHA: 9008 DATA: 10/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 CNPJ: 10.110.989/0001-40
 ENDEREÇO: RU AIRES BELO
 CÓDIGO: 19
 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 RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA	703,62
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 703,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 10	EXTRA ORÇAMENTARIA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
0,00	0,00	703,62	703,62

VALOR A SER PAGO R\$ **703,62**
 setecentos e três reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/12/2018



 Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE 10 DE Dezembro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/12/2018


ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE 10 DE Dezembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: 122010



Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 10/12/2018 10:00:00
 Documento: 93006516



Documento Assinado Digital
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe>
 e por: VALMIR A... FERREIRA DA SILVA
 em: <http://br/ep/validadaDoc>
 Código do documento: 93006596-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1



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 : 23270000001187899
 Número do Documento : 11878/2018 Data de Vencimento : 21/12/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 703,62
 Taxa de Expediente :

Instruções : RESTITUIÇÃO

Mensagens :
 REF: A RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

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						21/12/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agencia/Código Cedente	
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	
19/12/2018	11878/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			19/12/2018	23270000001187899	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N		X	R\$ 703,62
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1911990100	RESTITUIÇÃO						3 (+) Mora/Multa/Juros
						703,62	5 (=) Valor Cobrado
1122990000	Taxa Exp	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 703,62	
Mensagens :							
REF: A RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.							
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS						08.915.159/0001-48	
PRACA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO							
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -							

81770000007-5 03620481201-4 81221232700-9 00001187899-8



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.02
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
Codigo de Barras 8177000007-5 03620481201-4
81221232700-9 00001187899-8
Data do pagamento 20/12/2018
Valor em Dinheiro 703,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 703,62
=====

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB:
0.9A7.E3C.9F8.401.BED

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/12/2018 11:09:37
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0012



NOTA DE EMPENHO Nº 19 FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº: VENCIMENTO 25/01/2018

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO:

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 300,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		300,00

CÓDIGO	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	3.600,00	300,00	0,00
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 TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS

20 DE Dezembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 122-053

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.te.pb.gov.br/ppinformatica/Doc/seam/Codigodocumento:93b065129d4db59c34b0057901b3a1



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:03
071000710 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540000890476596001016777490000030000

BENEFICIARIO:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

NOME FANTASIA:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

CNPJ: 09.089.356/0001-18

SACADOR AVALISTA:

PROVEDOR PPINFORMATICA

CPF: 058.735.354-69

PAGADOR:

Camara Municipal dos Barreiros

CNPJ: 08.915.159/0001-48

NR. DOCUMENTO 122.013

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO F.329.ABC.D26.1EC.DD7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/12/2018 11:12:43

20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0011/001



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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Brno 215,85
Vínculo de Aplicação:		Descontos 0,00
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 215,85**

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	2.518,91	215,85	481,09

VALOR A SER PAGO R\$ 215,85
 duzentos e quinze reais e oitenta e cinco 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>Dezembro</u> DE <u>2018</u> DOCUMENTO ANEXO
 Sêtor de Empenho	_____ CREDOR

<p>ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p style="text-align: center;"><u>20/12/2018</u> 8</p> <p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA Jose Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Dezembro</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>JG-772-2</u> CHEQUE Nº: _____</p> <p style="text-align: center;"> Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro</p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.tce.rj.gov.br/portal/verdocumento?documento=93b065f6-1290-44b0-59c3-4b0059901b3a1



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
 PCA BR JUNDIAI, 404
 CENTRO
 55560-000 BARREIROS-PE

ESCRITORIO DA CELPE

Referência
NOVEMBRO /2018

Telefone
(81) 3675-1480

Vencimento
20/12/2018

Total a pagar
R\$ 215,85

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 215,85
	OI FIXO	215,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	
	SERVICOS DIGITAIS	

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 11/2018 LOCAL 5804 DV 4

84660000002-6 15850024030-0 32058040367-5 51480031811-5



FATURA N.: 120011555514
 VENCIMENTO: 20/12/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 215,85
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891204268187

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-b6057901b3a1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.03
0710200710

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8466000002-6 15850024030-0
32058040367-5 51480031811-5
Data do pagamento 20/12/2018
Valor Total 215,85

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/12/2018 11:13:51
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0007 / 001



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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA.	654,03
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 654,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.29 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	7.128,35	654,03	1,65

VALOR A SER PAGO R\$ 654,03
seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/12/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
Joseilson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06-772-X
CHEQUE Nº: 322055-322056
[Assinatura]
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por SEAMIR ALVES FERREIRA DA SILVA documento: 93b061f6-29d4db5-9634-b0057901b3a1

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. 0005943-93 | www.cepel.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CLIENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.915.159/0001-48

CLASSIFICAÇÃO
B3 PODER PUBLICO MUNICIPAL

CENTRO/BARREIROS
BARREIROS PE
55560-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009722683	12/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
24/12/2018	07/01/2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	
570,34	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
041713388	UNICA	10/12/2018

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
10/12/2018	2002580121	280821

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	650,0000000	0,73875354	480,18
Acréscimo Bandeira AMARELA			6,41
Contrib. Ilum. Pública Municipal			75,92
ICMS Subvenção-C.DE-NF 030309993-04/09/18			3,86
ICMS Subvenção-C.DE-NF 034144244-05/10/18			4,17

20/12/2018 11:14:46
20/12/2018 11:24:00

TOTAL DA FATURA 570,34

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
83243317	CAT	07/11/2018	53.268,00	10/12/2018	53.918,00	33	1,00000		650,00
83243317	CRT	07/11/2018	15.616,00	10/12/2018	15.856,00	33	1,00000		240,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Mês/Ano	Consumo (kWh)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem
DEZ 18	650	486,59	25,00	121,84	Geração de Energia	153,61	31,56%
NOV 18	649	486,59	0,79	3,84	Transmissão	22,74	4,67%
OUT 18	695	486,59	3,61	17,56	Distribuição (Cetpe)	106,36	21,86%
SET 18	555				Perdas de Energia	33,46	6,88%
AGO 18	535				Encargos Setoriais	27,38	5,63%
JUL 18	537				Tributos	143,04	29,40%
JUN 18	594				Total	486,59	100%
MAI 18	570						
ABR 18	742						
MAR 18	612						
FEV 18	364						
JAN 18	534						
DEZ 17	787						

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,52158000

RESERVAÇÃO ADYBSC
14CAE289 B7C6 CA9D 863C 28A1 68C1 63BF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2% (Res 414/ANEEL). Juros 1% a.m. (Lei 9.024) e atualização monetária no erro. mês. O Cliente é compensado quando há descurtamento do prazo definido para o padrão de pagamento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					NÍVEL DE TENSÃO		
CONJUNTO	VALOR AFURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
BARREIROS	0,00	6,03	12,06	24,12	220	MÍNIMO	MÁXIMO
DIG	0,00	3,42	6,85	13,70	380	202	231
FIC	0,00	3,54	0,00	0,00		350	398
DMIC							

Límite DICR: 12,22 EUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 178,95

CONTA CONTRATO 4009722683 MÊS/ANO 12/2018 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 570,34

83830000005-5 70340011004-0 00972268310-7 15240740683-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.03
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83830000005-5 70340011004-0
00972268310-7 15240740683-1
Data do pagamento 20/12/2018
Valor Total 570,34
=====

DOCUMENTO: 122015
AUTENTICACAO SISBB:
C.DC8.DA3.E7E.0AD.329

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/12/2018 11:14:46
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1



NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.635.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> (Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1)

CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
ANEXO CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC BR DE GINDAI 404 ANEXO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

CENTRO/BARREIROS
BARREIROS PE
55560-000

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO
MUNICIPAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009481716	12/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
24/12/2018	07/01/2019
TOTAL A PAGAR (R\$)	83,69

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSION
041712765	ÚNICA	10/12/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
10/12/2018	2002560121	260859

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	100,0000000	0,73975354	73,97
Acréscimo Bandeira AMARELA			0,97
Contrib. Ilum. Pública Municipal			7,60
ICMS Subvenção-CDE-NF 030325165-04/09/18			0,65
ICMS Subvenção-CDE-NF 034033080-05/10/18			0,60

20/12/2018 11:15:53
20/12/2018 11:24:00

FEIRA.

TOTAL DA FATURA 83,69

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
83042028	CAT	07/11/2018	7.201,00	10/12/2018	7.298,00	33	1,00000		97,00
83042028	CRT	07/11/2018	2.735,00	10/12/2018	2.749,00	33	1,00000		10,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

Mês/Ano kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
DEZ 18 100	74,84	25,00	18,71
NOV 18 300	74,84	0,79	0,59
OUT 18 100	74,84	3,81	2,70
SET 18 100			
AGO 18 100			
JUL 18 403			
JUN 18 100			
MAI 18 100			
ABR 18 100			
MAR 18 100			
FEV 18 100			
JAN 18 125			
DEZ 17 100			

Faturado pelo método da fase - Custo de Disponibilidade Artigo 58, Resolução ANEEL 414/2010

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,52156000

RESERVAÇÃO AO FISCAL

9558 9678 9C88 72D2 58D2 9129 BE9C A78E

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de entrega a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagão em atraso gera multa 2% (Resolução ANEEL, Juros 1% ao mês e 10,6380% de atualização monetária no pro. mês). O Cliente é compensado quando há descumprimento ao prazo definido para os padrões de manutenção comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), termos, produtos e serviços prestados e tarifas 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

CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
BARREROS	0,00	6,03	12,06	24,12	220	202	231
DIC	0,00	3,42	6,85	13,70	380	350	399
FIC	0,00	3,54	0,00	0,00			
DMC							

Limite DiCRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 27,53

AUTORIZADO PARA USO EM ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO Nº 414/2010

CONTA CONTRATO 4009481716 MÊS/ANO 12/2018 DATA DE VENCIMENTO 24/12/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 83,69

8381000000-0 83690011004-1 00948171610-0 15240740543-6



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.03
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CELPE
 Codigo de Barras 83810000000-0 83690011004-1
 00948171610-0 15240740543-6
 Data do pagamento 20/12/2018
 Valor Total 83,69
 =====

DOCUMENTO: 122016
 AUTENTICACAO SISBB:
 E.EC3.A1E.A3E.8EB.028

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/12/2018 11:15:53
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016 / 0040



NOTA DE EMPENHO Nº **16** FICHA: 12 DATA 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: **AMARO JOSE DA SILVA** CÓDIGO: 2 **JOAQUIM NABUCO**
 CNPJ: 475.000.004-30
 ENDEREÇO: RUA DA AURORA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.	5.000,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 4.337,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	65.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.337,83
 quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos *****

DESCONTOS					
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	250,00	9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	405,64
9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53			

TOTAL DE DESCONTOS 662,17

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 Dezembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR


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

20/12/2018



 ORDENADOR DA DESPESA
 José Iudson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16772-X
 CHEQUE Nº: Transf.



 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por AMARO JOSE DA SILVA
 Acesso em: http://sede.cce.pb.gov.br/cepec/oc-seam/CódigoDocumento: 93006516-1204405-9c34bb057201b3a1

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 REVENHOS



Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019829
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://www.barreiros.pe.gov.br/validador.seam?codigo=9306057901b3a1

DATA DE EMISSÃO : 18 de Dezembro de 2018

TOMADOR	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
PRESTADOR	Nome ou Razão Social AMARO JOSE DA SILVA			Cnpj ou Cpf 475.000.000-00
	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
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL, MES DEZEMBRO DE 2018.	1	UND	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA NOTA :			R\$ 5.000,00	

Valor da Nota por Extenso: 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	019829	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

Essa Nota Fiscal tem validade de 2 anos, apartir 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 4.337,83
Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/12/2018 11:17:01
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0013/0001



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 ENDEREÇO: RUA GENERAL DIONISIO C. PORTO CÓDIGO 10 CARUARU 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	2.300,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário 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 01 01 00 3.3.90.39.11 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.600,00	27.600,00	2.300,00	0,00

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE Dezembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/12/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Dezembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10.772-X

CHEQUE Nº: 70000

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 14:05:33 pelo usuário ALVES FERRAZ DA SILVA. Acesso em: https://scte.tce.pe.gov.br/portal/oc/seam/Codigo_documento:93006516-19d-4db5-9c3d-b005901b3a1



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

Número
NFS-e
3055



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERA DA SILVA
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/ep/validar_documento:93006595-129d-4db5-9c34-b6057901b341

Data e Hora da Emissão	18/12/2018 12:25:42	Competência	18/12/2018	Código de Verificação	037508319
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 DEZEMBRO/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 municipio		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.300,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/12/2018 11:18:21
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/12/2018 11:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93b065f6-129d-4db5-9c34-bb057901b3a1