

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0003/0001



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/POU/SERVICO	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.	3.100,00 Desconto 376,69
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 2.723,31

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	6.200,00	3.100,00	35.800,00

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

DESCONTOS	VALOR
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	341,00
9003 9999.00.0.0.0.03 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 PAÍS.

20 DE Fevereiro DE 2018.

**FOLHA ANEXA**

CREDOR

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

20/02/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

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

  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 20/02/2018 às 14:42:06 por A SILVA A S. Código de Verificação: 444246ca

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 4 de 4

19/02/2018 09:31

## Resumo Contábil

**Unidade:** 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

**Vínculo:** 35 - CARGOS COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.751,00</b>	
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	
<b>Total Bruto</b>	<b>3.100,00</b>	
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	
<b>Total</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

### Proventos

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

### Descontos

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

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	341,00
<b>Total</b>	<b>341,00</b>

Base de I.R.R.F.	3.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.100,00</b>
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



Página 10 de 12  
 19/02/2018 09:09:22

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
23-1	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA	02/01/2017	0017 - COORD. DO CONTROLE INTERNO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	3.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	
				D 920	IRRF - SALARIO	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	
<b>Total Vínculo: 1</b>							
	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	
<b>Total Unidade: 1</b>							
	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: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA  
 CPF: 071.223.111-99  
 Data: 19/02/2018 09:09:22  
 URL: http://www.ccmbarreiros.pe.gov.br/validar

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0004/000



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>3.256,19</b>
Vinculo de Aplicação		<b>Desconto</b> <b>546,82</b>
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 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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	6.512,38	3.256,19	36.387,62

**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 PAÍS.

20 DE Fevereiro DE 2018

**FOLHA ANEXA**

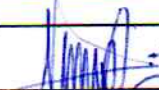
\_\_\_\_\_  
CREDOR

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

20/02/2018

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10-772-X  
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



## Resumo Contábil

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.256,19</b>	
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	
<b>Total Bruto</b>	<b>3.256,19</b>	
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	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

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
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			60,00	1.221,07	
Salário Base			30,00	2.035,12	
<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>3.256,19</b>		

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

Vínculo	Valor
32 - INATIVOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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



Mês: 02/2018

Página 11 de 12

19/02/2018 09:29:40

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

P 003	GRATIFICAÇÃO	60.00	1.221,07	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	5
P 006	PROVENTOS	30.00D	2.035,12				

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Assinatura: https://ptce.pec.gov.br/ppp/validar/020005seunf190218092940  
 Documento: https://ptce.pec.gov.br/ppp/validar/020005seunf190218092940

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001 / 000



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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 98.748,00 Desconto: 40.249,56
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 58.498,44

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	197.496,00	98.748,00	987.480,00

VALOR A SER PAGO R\$ 58.498,44  
cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	8.073,39
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	21.670,56
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	10.505,61

TOTAL DE DESCONTOS 40.249,56

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 Fevereiro DE 2018

**FOLHA ANEXA**

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/02/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-X

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



Página 1 de 1

19/02/2018 09:00

## Resumo Contábil

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>119.485,08</b>	
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	
<b>Total Bruto</b>	<b>98.748,00</b>	
Total de Descontos	40.249,56	
Total Líquido	58.498,44	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	
<b>Total</b>	<b>20.737,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.737,08</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	13

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
201 CQNSIGNADO BB	8	0,00	21.670,56	
919 PREVIDENCIA - INSS	13	143,00	8.073,39	
920 IRRF - SALARIO	13	357,50	10.505,61	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		500,50	40.249,56	
<b>Total</b>		<b>500,50</b>	<b>40.249,56</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
36 - ELETIVO		8.073,39
<b>Total</b>		<b>8.073,39</b>

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



# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	AMARO FRANCISCO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.158,25
				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	3.459,86	4.136,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	892,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.200,55	6.395,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	3.458,25
				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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	631,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.252,69	6.343,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Página 2

19/02/2018 09:02

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - 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 4.780,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 788,07

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	JOSENILDO LIMA DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 2.200,00 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	3.721,54	3.874,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 1.850,68 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 788,07

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	NIVALDO SA SILVA BRITO	03/01/2005	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 840,21

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	PERICLES DA SILVA SOUZA	02/01/2009	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 788,07

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	WALTER BUARQUE DE LIMA	03/01/2005	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 892,35

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

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 3

19/02/2018 09:21

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matricula	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	2,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	6,11
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	8,22

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

Total Vínculo: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	40.249,56	58.498,44

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	40.249,56	58.498,44

Documento Assinado Digitalmente por: WELLES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: 43119666-9612-481e-82b2-9c96af6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 000



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.ctce.gov.br/ctce/ctce.aspx?Codigo=444246a119481e82b29c04392043920439

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 DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Brto 7.646,22 Descontos 2.380,21
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 5.266,01

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	67.423,84	7.646,22	882.576,16

VALOR A SER PAGO R\$ 5.266,01  
 cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e um centavo

DESCONTOS			
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	510,83
9009	9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA	664,99
TOTAL DE DESCONTOS			2.380,21

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018   _____ Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  20 DE Fevereiro DE 2018  <b>FOLHA ANEXA</b> _____ CREDOR
---	--

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  20/02/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018. BANCO: Banco do Brasil. CONTA Nº: 10.772-X. 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



**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

**Vínculo:** 31 - ESTATUTÁRIO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.680,63</b>	
Total de Vencimentos	7.646,22	
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	
<b>Total Bruto</b>	<b>7.646,22</b>	
Total de Descontos	2.380,21	
Total Líquido	5.266,01	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	1.034,41	0,00	0,00	0,00	1.034,41	
<b>Total</b>	<b>1.034,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,41</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	4

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	4	120,00	3.816,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	4	0,00	2.380,14	
004 COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1	0,00	257,58	
005 QUINQUENIO	4	43,00	1.192,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		43,00	3.830,22	
Salário Base		120,00	3.816,00	
<b>Total</b>	<b>163,00</b>	<b>7.646,22</b>		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200 CONSIGNADO CEF	2	0,00	1.204,39	
201 CONSIGNADO BB	2	0,00	510,83	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	36,00	664,99	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		36,00	2.380,21	
<b>Total</b>	<b>36,00</b>	<b>2.380,21</b>		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
31 - ESTATUTÁRIO	664,99
<b>Total</b>	<b>664,99</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.646,22</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>7.388,64</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		31 - ESTATUTÁRIO	7.388,64

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 4 de 4

19/02/2018 09:59

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 19/02/2018 - 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	9,00	15,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	496,08				
P 005	QUINQUENIO	30,00	286,20				
Base FGTS		0,00					
Valor FGTS		0,00					
Base Prev.			1.736,28				
Base IRRF			1.736,28				
Proventos					1.736,28		
Descontos						156,27	
Líquido							1.580,01

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	7,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	620,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	9,00	1,00
P 005	QUINQUENIO	6,00	286,20				
Base FGTS		0,00					
Valor FGTS		0,00					
Base Prev.			1.860,30				
Base IRRF			1.860,30				
Proventos					1.860,30		
Descontos						868,87	
Líquido							1.091,43

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	592,95
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	620,01	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	49,93
P 005	QUINQUENIO	1,00	286,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	9,00	17,42
Base FGTS		0,00					
Valor FGTS		0,00					
Base Prev.			1.860,21				
Base IRRF			1.860,21				
Proventos					1.860,21		
Descontos						740,30	
Líquido							1.119,91

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	9,00	173,87
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1,00	257,58				
P 005	QUINQUENIO	7,00	333,90				
Base FGTS		0,00					
Valor FGTS		0,00					
Base Prev.			1.931,85				
Base IRRF			2.189,43				
Proventos					2.189,43		
Descontos						614,77	
Líquido							1.574,66

**Total Vínculo: 4**

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.388,64	Base IRRF	7.646,22	Proventos	7.646,22	Descontos	2.380,21	Líquido	5.266,01
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

**Total Unidade: 4**

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.388,64	Base IRRF	7.646,22	Proventos	7.646,22	Descontos	2.380,21	Líquido	5.266,01
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0002/0004



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 DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	51.763,20
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>Vinculo de Aplicação</b>		
001 Ordinario		11.126,74
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo</b>		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 40.636,46

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	119.187,04	51.763,20	830.812,96

VALOR A SER PAGO R\$ 40.636,46  
 quarenta mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	4.724,20	271,56
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	3.224,22	906,76
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA		
9005 9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA		

TOTAL DE DESCONTOS 11.126,74

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**

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

20 DE Fevereiro DE 2018

**FOLHA ANEXA**

CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

20/02/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
 Jose Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-x

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



**Resumo Contábil**

**Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS**

**Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>62.950,58</b>	
Total de Vencimentos	51.763,20	
Salário Família	317,10	
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	
<b>Total Bruto</b>	<b>52.080,30</b>	
Total de Descontos	11.126,74	
Total Líquido	40.953,56	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		10.870,28	317,10	0,00	0,00	10.553,18
<b>Total</b>		<b>10.870,28</b>	<b>317,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,18</b>

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
<b>Total</b>	<b>33</b>
Quantidade de trabalhadores processados	33

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	33	990,00	43.832,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	7	350,00	7.312,00	
004 COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904 SALARIO FAMILIA	6	10,00	317,10	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		390,00	7.931,20	
Salário Base		990,00	43.832,00	
Salário Família		10,00	317,10	
<b>Total</b>		<b>1.390,00</b>	<b>52.080,30</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200 CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.906,76	
201 CONSIGNADO BB	3	0,00	3.224,22	
919 PREVIDENCIA - INSS	33	285,00	4.724,20	
920 IRRF - SALARIO	4	45,00	271,56	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		330,00	11.126,74	
<b>Total</b>		<b>330,00</b>	<b>11.126,74</b>	

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	4.724,20
<b>Total</b>	<b>4.724,20</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>51.763,20</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>51.763,20</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		<b>35 - CARGOS COMISSIONADOS</b>	<b>51.763,20</b>



# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 02/2018

02/2018

Página 5 de 1

19/02/2018 12:13:33

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  
 CPF: 028.118.810-05  
 CNPJ: 08.915.159/0001-48  
 Código do Documento: 441216ca-9031-481e-909-60300

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 02/2018

02/2018

Página 6 de 11

19/02/2018 12:13:33

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00 Base IRRF 2.000,00 Proventos 2.000,00 Descontos 180,00 Líquido 1.820,00
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00 Base IRRF 2.000,00 Proventos 2.000,00 Descontos 180,00 Líquido 1.820,00
65-1	EDSON FRANCISCO DA SILVA	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00 Base IRRF 2.000,00 Proventos 2.000,00 Descontos 180,00 Líquido 1.820,00
26-2	ELINE DA SILVA LINS	02/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00 31,71	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 985,71 Descontos 76,32 Líquido 909,39
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Líquido 877,68
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Líquido 877,68
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 132,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	50,00 550,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.650,00 Base IRRF 1.650,00 Proventos 1.650,00 Descontos 132,00 Líquido 1.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERRERA DA SILVA  
 CPF: 021.201.820-00  
 Assinado em: https://efccf.ce.gov.br/ep/validarDocumento.seam?codigoDocumento=44444444-2-481e-8262299961f0e

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 02/2018

02/2018

Página 7 de 11

19/02/2018 12:13:33

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	JOICIMAR BRENO ALVES ARAUJO	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
	Base FGTS	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
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
	Base FGTS	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
76-1	JOSÉ LEONEL BALBINO DE SANTANA	01/02/2018	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	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
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2001	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	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
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.915,20	1.915,20	1.915,20	1.629,42	285,78

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	72,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	424,40	2.775,60

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CPF: 010.466.440-00  
 Documento: 4440664400002481e82b28996630e

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 02/2018

Página 8 de 11

19/02/2018 12:13:33

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Aceite em: https://e-cv.ce.ce.gov.br/pt/va/4406ca91-4a46-40c0-9000-000000000000  
 Código do documento: 4406ca91-4a46-40c0-9000-000000000000

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal**

**Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS**

**Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	954,00	76,32
	Líquido		877,68
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	954,00	76,32
	Líquido		877,68
56-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	954,00	76,32
	Líquido		877,68
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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.368,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.368,00	1.368,00	109,44
	Líquido		1.258,56
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
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	Descontos
	954,00	985,71	76,32
	Líquido		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
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	954,00	76,32
	Líquido		877,68
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84
	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	954,00	1.080,84	76,32
	Líquido		1.004,52

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

02

Página 9 de 11

19/02/2018 12:13:33

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80				

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

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

P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Vínculo: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	51.763,20	51.763,20	52.080,30	11.126,74	40.953,56

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	51.763,20	51.763,20	52.080,30	11.126,74	40.953,56

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRAZ DA SILVA  
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/validador.aspx?codigo\_documento=441266a-9012-4812-8012-9096a1c6650e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0009



NOTA DE EMPENHO Nº **9** FICHA: 9007 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/02/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 317,10 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 317,10

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-380,52	380,52	317,10	-69,72

VALOR A SER PAGO R\$ 317,10  
 trezentos e dezessete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 05/02/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

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

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

20/02/2018  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018.  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16772-x  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 06.941.441/0001-90  
 Inscricao Estadual: 44424645  
 Inscrição Municipal: 5117441e-8202-9c  
 ICP: 6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0013/0002



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** CÓDIGO: **10** Dados Bancários:  
CNPJ: **09.102.587/0001-14** CARUARU Banco:  
ENDEREÇO: **RUA GENERAL DIONISIO C. PORTO** Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>2.300,00</b> Desconto <b>0,00</b>
Vínculo 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	4.600,00	2.300,00	23.000,00

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>

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 Fevereiro DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**  
CREDOR

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

20/02/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
**Jose Idson Wanderley Baústa**  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-x  
CHEQUE Nº: 72470

**Alfredo Marcos de Oliveira**  
Tesoureiro



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

Número  
**NFS-e**  
**2620**



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: [https://ecfcaruaru.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento=2620](https://ecfcaruaru.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=2620)  
 2620-9612-481-e-8262-9-9664-6031e

Data e Hora da Emissão	19/02/2018 10:17:06	Competência	19/2/2018	Código de Verificação	087334368
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 FEVEREIRO 2018.	

Código do Serviço / Atividade	
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

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

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

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



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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/02/2018 10:50:44  
 20/02/2018 11:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0037



NOTA DE EMPENHO Nº 37 FICHA: 9 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/02/2018

NOME: ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME CNPJ: 41.082.488/0001-20 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI CÓDIGO: 34 BARREIROS

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 206,00 Desconto: 00,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário VALOR LIQUIDO 206,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
98.772,50	1.227,50	206,00	98.566,50

VALOR A SER PAGO R\$ 206,00  
duzentos e seis reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 05/02/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

20/02/2018  
*[Assinatura]*  
Joséelson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº: 8600837  
*[Assinatura]*  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

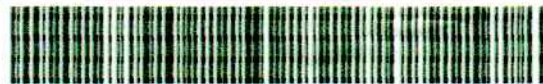
Documento Assinado Digitalmente por: CAMILR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 44424613060  
Assinatura: 44424613060-81-e-8302-9-af6630e

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00000057  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME  
PRAÇA BARRÃO DE GINDAI,  
S/N BOX 1 - CENTRO -  
CEP:55560-000 - Barreiros - PE  
TEL: (81)3675-4444**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000000570 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2618 0241 0824 8800 0120 5500 1000 0005 7010 0000 5708

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180008514545 16/02/2018 13:22:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0183549-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

41.082.488/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ / CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

16/02/2018

ENDEREÇO

PRACA BARAO DE GINDAI, 404 \*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55560-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/02/2018

MUNICÍPIO

BARREIROS

FONE / FAX

(81)3675-1480

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:18:20

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,00	36,76	0,00	0,00	69,77	206,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	VALOR IPI
40	ENVELOPE SACO 240MM X 140MM UN	48171000	000	5102	UN	100,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	PASTA DE TUBO EM LOMBO LARGO VERMELHO	20057000	000	5102	UN	2,0000	12,0000	0,00	24,00	24,00	7,56	0,00	18,00	0,00
7	LAPIS GRAFFITE	46041000	000	5102	CX	1,0000	42,0000	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
27	ARQUIVO MORTO POLIONDA	48191000	000	5102	UN	4,0000	7,0000	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
31	PASTA POLIONDA LARGA 45MM	42021210	000	5102	TN	5,0000	4,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
44	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 3M	59061000	000	5102	UN	8,0000	4,0000	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos R\$ 69,77 ( 33,86% ) Fonte: IBPT.	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDocumento=442606912481e82629e96af6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0038



NOTA DE EMPENHO Nº 38 FICHA: 12 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/02/2018

NOME: NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME  
CNPJ: 04.169.290/0001-52 ENDEREÇO: AV. CECILIA LUCIO DE ALMEIDA MOTA  
CÓDIGO: 166 SAO JOSE DOS CAMPOS

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 DOS SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTA CASA LAEGISLATIVA.	Bruto 650,00 Desconto 00,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario VALOR LIQUIDO 650,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.61 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
204.293,00	195.707,00	650,00	203.643,00

VALOR A SER PAGO R\$ 650,00  
seiscentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 05/02/2018

Setor de Empenho

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

+20 DE Fevereiro DE 2018

✓ Guilherme Raimon da Silva Cruz  
CREDOR

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

20/02/2018

Jose Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE FEVEREIRO DE 2018

BANCO: BRASIL

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: 800.833

Alfredo Marcos de Oliveira  
Teseoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número  
NFS-e  
476



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES HERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sica.faz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:44126aa-9612-481e-82b2-9c96af66030e>

Data e Hora da Emissão	16/02/2018 13:16:43	Competência	16/2/2018	Código de Verificação	382315186
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BARREIROS - PE

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	NELCIANA LÚCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	04.169.290/0001-52	Inscrição Municipal	123075	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA CECILIA LUCIO DE ALMEIDA MOTA ,742 - JARDIM NOVA REPÚBLICA CEP: 12234-874				
	Complemento:		Telefone:	(12)3966-5498	e-mail:	DDNOVOMILENIO@YAHOO.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Câmara Municipal dos Barreiros - PE				
CNPJ/CPF	08.915.159/0001-48	Inscrição Municipal		Município	BARREIROS - PE
Endereço e CEP	Praça Barão de Gindaí ,404 - Centro CEP: 55560-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

- 1 - DEDETIZAÇÃO
- 2 - DESRATIZAÇÃO

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 20713001 - DEDETIZACAO

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\$	650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	650,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	650,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	650,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, [sjc.ginfes.com.br](http://sjc.ginfes.com.br) com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4 - Concorra a prêmios Bimestrais de até 5 MIL REAIS!! Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: [www.sjc.sp.gov.br](http://www.sjc.sp.gov.br)



*“Qualidade e Rapidez no Serviço”*

## LAUDO TÉCNICO DE DESRATIZAÇÃO

**A/C CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - PE**  
Praça Barão de Gindaí, nº. 404,  
Centro, Barreiros - PE  
CNPJ: 08.915.159/0001-48

### PRODUTO UTILIZADO NA DESRATIZAÇÃO:

- RATICIDA ISCA PELETIZADA  
COMPOSIÇÃO:  
BRODIFACOUM = 3/3 - C4  
BROMOFEMIL = 4 - IJ - 1, 2, 3, 4  
TETRABIDO - 1  
HIDROXICUMARINA 0,005%  
ATRAZINOL: CORANTE, SOLVENTE, PRESERVANTE, AMARGANTE Q.S.P 100G.
- RATICIDA BLOCO PARAFINADO  
COMPOSIÇÃO:  
BRODIFACOUM 0,005%  
PROPILENO GLICOL E BENZONATO DE AMONIA

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA: (12) 3966-5498 / (81) 98644-7266 / (81) 99715-8788

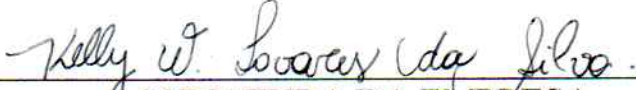
BARREIROS, 16 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 16 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA DO VENCIMENTO DO SERVIÇO: 16 DE AGOSTO DE 2018

**Química Responsável: Kelly Wanderley Tavares da Silva**  
**CRQ: IV 04493543**

**Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária nº. CEVS: 354990401-812-000014-1-4**

  
ASSINATURA DA EMPRESA

Limpeza de caixas d'água - Desentupimentos - Limpeza de Fossa - Dedetizações - Desratizações - Descorpiônizações -  
Descupinizações - Aplicação de repelentes contra pombos e morcegos  
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL

Contato Comercial Tel.: (81) 01 98644-7266 / tim 99715-8788 / vivo 98234-3339 / claro 99124-9565  
(Sr. Edmilson ou Sr. Tavares)  
Rua: Santa Terezinha, 67b, Centro - Barreiros - PE  
E-mail: ddnovomilenio@yahoo.com.br / Site: www.ddnovomilenio.com.br

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0002



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

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

NOME: **PROVEDOR PPINFORMATICA** CÓDIGO: 161  
CNPJ: 12.313.099/0001-60 **BARREIROS**  
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, Dados Bancários:  
Banco:  
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 SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>300,00</b> Descontos <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>300,00</b>

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	600,00	300,00	3.000,00

**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 Fevereiro DE 2018.  
**DOCUMENTO ANEXO**  
CREDOR

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

20/02/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
**José Idson Wanderley Batista**  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10.772-X  
CHEQUE Nº: 22.006  
  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
Tesoureiro



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35  
071000710 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399327665540000890476586301012174460000030000  
NR. DOCUMENTO 22.006  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CDE.CE2.1B5.821.26E

=====

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

20/02/2018 11:11:34  
20/02/2018 11:14:34

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: 4a4246aa-9612-481e-82b2-9c96af66030e



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0023



Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: 20/02/2018 às 14:26:30  
 Endereço: Rua...  
 Código...

NOTA DE EMPENHO Nº <b>23</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>08/01/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: <b>DISPENSA</b>		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>26/02/2018</b>

NOME: **KK M FONSECA DAMACENA DIAS**  
 CNPJ: **11.595.232/0001-56**  
 ENDEREÇO: **RUA 300, QD 17 LT.1-A,0-0**

CÓDIGO: **162**  
**URUACU**

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 COMPRA DE 06 KIT DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS DO PODER LEGISLATIVA, CONF. NOTA ANEXA.	<b>630,00</b> Descrição
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 630,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
206.065,00	193.935,00	630,00	205.435,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 630,00**  
 seiscentos e trinta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

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 Fevereiro DE 2018  
**DOCUMENTO ANEXO**

CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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


20/02/2018  
  
 José Edison Wanderley Baista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 18-772-X  
 CHEQUE Nº: 22.007

Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

EXPAND TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

RECEBEMOS DE 'K M FONSECA DAMACENA DIAS' OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO					Valor: 630,00 Nº Fat:	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS				N: 00000564 SÉRIE: 1		



**(62) 9 8539-5496**

**K M FONSECA DAMACENA DIAS**

RUA 300 S/N QD. 17 LT. 1-A, 0 - 0


SETOR SUL I  
URUACU GO  
CEP: 76400-000  
Fone: (98) 589-5496

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

**No: 00000564**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1/1



**Chave de Acesso:**  
5218 0111 5952 3200 0156 5500 1000 0005 6410 0000 5649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:  
152181044760961  
15/01/2018 10:30:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADOURIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104633310	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.595.232/0001-56

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>					CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS					08.915.159/0001-48		15/01/2018	
ENDEREÇO RUA BARAO JUNDIAI					BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55560-000	
MUNICÍPIO BARREIROS	FONE / FAX (08) 13675-1480	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA		DATA DA SAÍDA 15/01/2018	HORA DA SAÍDA 09:31:36	

**FATURA**  
PAGAMENTO A VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 112,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 630,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE Diversos	MARCA Diversos	NÚMERO 0	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10	KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO	42033000	0400	6102	KT	6	105,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Documento emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional Não gera direito a crédito de ICMS, IPI e ISS.	RESERVADO AO FISCO

EXPAND TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

 Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: 15/01/2018 10:30:48  
 Protocolo de Autorização de Uso: 152181044760961  
 15/01/2018 10:30:48




Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4a4246aa-9612-481e-8262-9c96af6030e



**Bradesco**

**237-2**

23790.25709 98015.000007 04002.795302 9 74470000063000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/02/2018</b>
Beneficiário <b>K M FONSECA DAMACENA DIAS   CPF/CNPJ: 011.595.232/0001-56 RUA 300, S/N - SETOR SUL 76400-000 - URUACU - GO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0257/27953-6</b>
Data do Doc. <b>15/01/2018</b>	Nº do documento <b>008915 - 2</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>15/01/2018</b>	Nosso número <b>09/80/150000004-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>630,00</b>
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS PE   CNPJ/CPF: 008.915.159/0001-48 RUA BARAO JUNDIAI - 55560-000 - BARREIROS - PE</b>					<small>Convênio Especial Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23790.25709 98015.000007 04002.795302 9 74470000063000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>26/02/2018</b>
Beneficiário <b>K M FONSECA DAMACENA DIAS   CPF/CNPJ: 011.595.232/0001-56 RUA 300, S/N - QD17 LT1-A - SETOR SUL 76400-000 - URUACU - GO</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0257/27953-6</b>
Data do Doc. <b>15/01/2018</b>	Nº do documento <b>008915 - 2</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>15/01/2018</b>	Nosso número <b>09/80/150000004-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>630,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 35,00 E JUROS AO DIA DE 0,35 APOS 5 DIAS DE VENCIDO TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS PE   CNPJ/CPF: 008.915.159/0001-48 RUA BARAO JUNDIAI - 55560-000 - BARREIROS - PE</b>					<small>Convênio Especial Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site: **Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35  
071000710 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237902570998015000070400279530297447000063000  
NR. DOCUMENTO 22.007  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 630,00  
VALOR COBRADO 630,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.35F.28D.95F.A81.460  
=====

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 JOSÉ I W BATISTA	20/02/2018 11:12:51
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/02/2018 11:14:34

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: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96a1fc6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0041



NOTA DE EMPENHO Nº **41** FICHA: 11 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/02/2018

NOME: AMARO SABINO DA SILVA OLIVEIRA  
 CNPJ: 372.192.274-34  
 ENDEREÇO: RUA DR. ARSENIO COSTA  
 CÓDIGO: 167 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 DOS SERVIÇOS DE CONserto DAS CADEIRAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	400,00
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		<b>VALOR LIQUIDO 380,00</b>

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
347.720,00	52.280,00	400,00	347.320,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 380,00**  
 trezentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 20,00

**TOTAL DE DESCONTOS 20,00**

Deduzido da dotação própria: 05/02/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

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

20 DE FEVEREIRO DE 2018

Amaro Sabino da Silva oliveira  
 CREDOR

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

20/02/2018


\_\_\_\_\_  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE FEVEREIRO DE 2018

BANCO: BRASIL

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 860.832

  
 \_\_\_\_\_  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.721.211 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/05/2011

NOME << AMARO SABINO DA SILVA OLIVEIRA >>

FILIAÇÃO << JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA >>  
<< ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA >>

NATURALIDADE BARREIROS - PE DATA DE NASCIMENTO 17/11/1964

DOC. ORIGEM << CN.38550 L.71 F.39V CART. BARREIROS-PE 15.03.1995 >>

CPF 3/2.192.274-34

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.246 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO VALMIR ALVES FERREIRA




AMARO SABINO D. SILVA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c968f66030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0020/0001



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

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

NOME: **CLEDINALDO LINS DA ROCHA** DADOS BANCÁRIOS: Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **011.376.494-45** CÓDIGO: **44**  
 ENDEREÇO: **RUA CONSELHEIRO ANTONIO JORGE** BARREIROS

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.	<b>700,00</b>
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		<b>35,00</b>
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

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

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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	1.400,00	700,00	7.000,00

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

DESCONTOS	VALOR
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	35,00


**TOTAL DE DESCONTOS** **35,00**

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 Fevereiro DE 2018

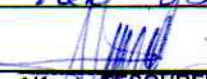
  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/02/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16.772-X  
 CHEQUE Nº: 960 838

  
 \_\_\_\_\_  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 20/02/2018 às 14:42:06 por CLEDINALDO LINS DA SILVA em nome de CLEDINALDO LINS DA SILVA Documento: 444246ca-fc6030e

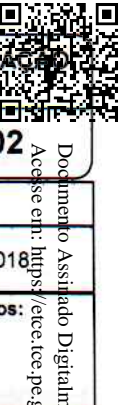
# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017/0002



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://cfece.tce.pe.gov.br/epp/validar>  
Código de Verificação: 4a42a6aa-9648e-42b2-9696a1-0030e

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

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

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

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 CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA NOS PREÇOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	3.000,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		Desconto: 557,46
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 2.442,54

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	6.000,00	3.000,00	30.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.442,54  
dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	330,00	9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	50,00
9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	77,46		


TOTAL DE DESCONTOS 557,46

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEB(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS

20 DE FEVEREIRO DE 2018


  
CREDOR

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

20/02/2018

  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE FEVEREIRO DE 2018  
BANCO: BRASIA  
CONTA Nº: 16.772-X  
CHEQUE Nº: 800840

  
TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015/0002



Documento Assinado Digitalmente  
Assesse em: <http://efc.tce.pe.br/>  
e pode validar em: [www.tce.pe.br/](http://www.tce.pe.br/)  
Código do Documento: 444246aa-94e8262-9e96a030e

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	CÓDIGO: 14	Dados Bancários:
CNPJ: 191.956.484-53	PALMARES	Banco: 001
ENDEREÇO: PRAÇA MAURITY		Ag: 0115-5
		Conta: 00014047-3

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 JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 3.500,00 Desconto: 654,71
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	7.000,00	3.500,00	35.000,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.845,29**  
dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS				
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	385,00	9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 175,00
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	94,71	


**TOTAL DE DESCONTOS 654,71**

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 FEVEREIRO DE 2018

  
CREDOR

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

20/02/2018

  
ORDENADOR DA DESPESA  
**Jose Idson Wanderley Batista**  
Presidente

PAGO EM: 20 DE FEVEREIRO DE 2018

BANCO: BRASIL

CONTA Nº: 16777-X

CHEQUE Nº: 8601842

  
Tesoureiro

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMP

0026



NOTA DE EMPENHO Nº <b>26</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>18/01/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO	VENCIMENTO: <b>30/01/2018</b>
NOME: <b>M NAZARETH</b> CNPJ: <b>10.111.292/0001-93</b> ENDEREÇO: <b>RUA DOM LUIZ</b>		CÓDIGO: <b>9</b> <b>BARREIROS</b>	Dados Bancários Banco: Ag: Conta:
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>776,60</b> Desc	
Vínculo de Aplicação:			
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo:			
Não Preenchido no Empenho			
OR - Ordinário		<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>776,60</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.30.52 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
99.549,10	450,90	776,60	98.772,50
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>776,60</b>	
setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	<b>0,00</b>
Deduzido da dotação própria: 18/01/2018		<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  <u>20</u> DE <u>Fevereiro</u> DE <u>2018</u> .  <u>Maria de Nazareth Melo Barbosa</u> CRÉDOR	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  <u>20/02/2018</u> <u>Jose Idson Wanderley Batista</u> Presidente		PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Fevereiro</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16-792-x</u> CHEQUE Nº: <u>860 836</u> <u>Armando Marcos de Oliveira</u> Tesoureiro	

Documento Assinado Digitalmente com Certificado Digital ICP-Brasil nº 44424644-1, em 18/01/2018 às 14:48:11 e-8262-96966166300

10.111.292/0001-93

M. NAZARETH

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



<b>Identificação do Emitente</b> <b>M NAZARETH</b> RUA DOM LUIZ Nº 296 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36751398 CEP: 55560000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 1786 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2618 0110 1112 9200 0193 5500 1000 0017 8614 4681 6692 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180003534037 19/01/2018 16:50:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001443399	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.111.292/0001-93	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>				CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 19/01/2018
ENDEREÇO <b>FRACA BARRAO DE JINDAI, S/N</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/01/2018
MUNICÍPIO <b>BARREIROS</b>	UF <b>PE</b>	FONE/FAX <b>81 36751398</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:05:32	

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 270,90	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 776,60		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 776,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO - REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,240	PESO LÍQUIDO 9,240	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
931	SOLOSSANTINI-ARGAMASSA ACI USO INTERNO E.S.P. 20KG	5102	32149000	0201	SC	4,000	10,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	DURAMAX-GESSO P/REPARO 1KG	5102	39245000	0500	UN	10,000	2,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898099001250	KACL TRADICIONAL 200ML	5102	34059000	0102	UN	1,000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898304923568	NORCOLA-SELADOR ACRILICO PIG BCC EURO 3,6L	5102	32091010	0201	UN	1,000	23,00000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ANJO-THINNER 2750 200L	5102	38140090	0101	PC	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6705	NORTON-LIXA MASSA A-257 100	5102	68052000	0102	UN	6,000	0,60000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	FIX-BÚCHA NYL D-10	5102	39269090	0500	UN	12,000	0,40000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9621	TELHA VOGATEX 4MM 2,44X0,50M	5102	68114000	0102	PC	10,000	18,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892183271338	PARAFUSO SEXT SOB 1/4X70MM	5102	73181200	0500	UN	12,000	0,40000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897095014189	IRWIN-BROCA VIDEA 13/32 (10)	5102	82075011	0102	UN	1,000	11,20000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897095000830	IRWIN-BROCA ACO RAPIDO	5102	82075011	0102	UN	2,000	6,20000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 3aff3352d74fd8c40cb3a4bb58d981b2 - NSU: 1786 19/01/2018 15:50:33 - Você pagou aproximadamente: (sem parametros para calculo) -		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

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

Recebemos de M NAZARETH, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	Nº: 1786
		SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <http://cdce.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/opaDefault.asp?codigo=44426ca-9612-481e-83b2-9061c6030e>

**Identificação do Emitente**

**M NAZARETH**  
 RUA DOM LUIZ  
 Nº 296 - CENTRO  
 BARBEIROS - PE  
 FONE: 81 36751398  
 CEP: 55560000

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 1786  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2618 0110 1112 9200 0193 5500 1000 0017 8614 4681 6692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126180003534037 19/01/2018 16:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 10.111.292/0001-93

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	ICMS
	4.00MM DIN 338												
7898304924527	NORCOLA-EUROCOR ACR CAMURCA 3,6L	5102	32091010	0201	UN	2,000	20,20000	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13369	NORCOLA-EUROCOR ACR CAMURCA 18L	5102	32091010	0201	UN	1,000	84,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898304926583	NORCOLA-MASSA CORRIDA EUROCOR 27KG	5102	32141020	0102	UN	1,000	33,00000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896784806173	PAVILONIS-PLAFONIER BRANCO MODELO 910 (REF.891001)	5102	94051099	0500	UN	4,000	9,20000	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14637	MOLIZA-PISO PAPIRUS WHITE 41X41 CLASSE A TON 107 B	5102	40169100	0101	M2	8,000	15,60000	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895316575655	NORTON-DISCO DIAMANTADO 110X20MM PRO TURBO	5102	68042119	0101	UN	1,000	24,60000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898304928938	NORCOLA-SELADOR ACRILICO PIG. ECO BALDE 18L	5102	32091010	0202	BD	1,000	83,50000	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6923842000707	NEOTRON-LAMPADA LED 7W	5102	85437099	0500	CA	3,000	10,40000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/ppi/validador.seam?codigo=documento:44280aa-0612-481e-82b2-9c968f6030e>

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0039



NOTA DE EMPENHO Nº **39** FICHA: 9 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/02/2018

NOME: **J F DE SOUZA MINIMERCADO ME** DADOS BANCÁRIOS:  
 CNPJ: 07.489.754/0001-04 CÓDIGO: 6 Banco:  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL DURVAL FERREIRA LINS BARREIROS 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 DA COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Bruto 1.163,04</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação:		<b>Desconto 0,00</b>
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 1.163,04**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
98.566,50	1.433,50	1.163,04	97.403,46

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.163,04**  
 um mil, cento e sessenta e três reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

Deduzido da dotação própria: 05/02/2018

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

Setor de Empenho

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

20/02/2018  
Joseilson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018.  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 10-772-X  
 CHEQUE Nº: 500 884  
Alfredo Marcos de Oliveira  
 TESOUREIRO  
 Tesoureiro

Documento assinado Digitalmente por VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA em 05/02/2018 às 11:48:11. Documento: 44424641124811e8202961c6030e

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

NF-e  
Nº. 770  
SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://sica.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:4422699-9612-481e-8262-9-96f66030e

<b>Identificação do Emitente</b> <b>J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO</b> AV.MANOEL DURVAL P. LINS N° SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 770 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
CHAVE DE ACESSO 2618 0207 4897 5400 0104 5500 1000 0007 7018 5359 8866		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180008740299 17/02/2018 17:23:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 07.489.754/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	17/02/2018
ENDEREÇO PRACA BARAO DE GINDAI, 404	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/02/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:38:35

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 821,34	VALOR DO ICMS 149,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.163,04		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.163,04

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	5102	34022000	000	UN	6,000	1,89000	11,34	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
7896030892646	COPOBRAS C/ 100 UNIDADES 180ML	5102	39241000	000	UN	45,000	2,99000	134,55	134,55	24,22	0,00	18,00	0,00
7898934643287	PANO DE CHAO XADREZ ERITEX	5102	11022000	000	BD	10,000	4,20000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
7898361220129	LIMPADOR YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	8,000	3,09000	24,72	24,72	4,45	0,00	18,00	0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	30,000	2,99000	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
7891150026513	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500G	5102	34022000	040	UN	30,000	2,69000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	70,000	2,49000	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO 400G	5102	19059090	060	UN	30,000	2,89000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 299 17/02/2018 17:23:35 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 91,88 de tributos federais, R\$ 125,52 de tributos estaduais e R\$ 945,64 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: W7m9E1	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



<b>Identificação do Emitente</b> <b>J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO</b> AV.MANOEL DURVAL F. LINS N° SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 770 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO <b>2618 0207 4897 5400 0104 5500 1000 0007 7018 5359 8866</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126180008740299 17/02/2018 17:23:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>032779500</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>07.489.754/0001-04</b>

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896020801887	CAFE SOLUVEL PRETINHO REFIL 50G	5102	21011110	000	UN	70,000	2,79000	195,30	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
7891098001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G.LEAO.	5102	11022000	000	UN	40,000	2,45000	98,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
7891098000187	CHA DE BOLDO DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	30,000	1,99000	59,70	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO JASMIM	5102	34052000	000	UN	3,000	4,15000	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
7891040128082	ESPONJA MULTIUSO TININDO	5102	11022000	000	UN	10,000	1,35000	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00
7894650001608	GLADE LAVANDA 360ML.	5102	33074900	000	UN	2,000	11,10000	22,20	22,20	5,55	0,00	25,00	0,00
7896808100249	VASSOURA CRISTAL SOET	5102	21069090	000	UN	3,000	6,49000	19,47	19,47	3,50	0,00	18,00	0,00
7896808100072	RODO CRISTAL	5102	21069090	000	UN	4,000	5,99000	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
7898934643027	PANO DE PRATO SARJA COLORIDO	5102	63071000	000	UN	5,000	2,95000	14,75	14,75	2,66	0,00	18,00	0,00
7898286200145	CHA MARATA HORTELA 10G	5102	11022000	000	UN	30,000	1,99000	59,70	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0040



NOTA DE EMPENHO Nº **40** FICHA: 9 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/02/2018

NOME: **COMERCIAL DE GAS SOUZA LEAO E NASCIMENTO LTDA - ME** CÓDIGO: 32  
 CNPJ: 17.723.393/0001-64 **BARREIROS**  
 ENDEREÇO: **RODOVIA PE 60, KM 70** Dados Bancários:  
 Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: <b>290,00</b> Desconto: <b>0,00</b> <b>290,00</b>
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		
<b>VALOR LIQUIDO</b>		<b>290,00</b>

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 DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
97.403,46	2.596,54	290,00	97.113,46

**VALOR A SER PAGO R\$ 290,00**  
 duzentos e noventa reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>


Deduzido da dotação própria: 05/02/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

**RECIBO**

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

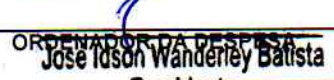
20 DE Fevereiro DE 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

20/02/2018


  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
**Jose Idson Wanderley Batista**  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: 860.835

  
 \_\_\_\_\_  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?acao=seam.CodigoDocumento: 4442468562481e82629d1fc6030e



**NOTA FISCAL**

MOD. 1 SÉRIE 1

SAÍDA  ENTRADA

CNAE 4784-9/00

210

DATA LIMITE  
P/ EMISSÃO  
28/06/2018

**COMERCIAL DE GÁS SOUZA  
LEÃO E NASCIMENTO LTDA - ME**



Rodovia PE-060, Km 70 - Centro  
Barreiros - PE | CEP: 55.560-000

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/assinatura/assinatura.asp?seamCodigoDocumento=44126ca-9612-481e-8262-9c965f6030e

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.723.393/0001-64
			CACEPE 0520501-81

1ª via - branco - Destinatário/Remetente  
2ª via - azul - Fisco  
3ª via - rosa - Fisco Origem  
4ª via - amarela - Fisco Destino  
5ª via - verde - contabilidade

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>	CNPJ/CPF <b>08915.159/0001-48</b>
ENDEREÇO <b>PRAÇA BARÃO DE GINABRIN CENTRO</b>	CEP <b>55560-000</b>
MUNICÍPIO <b>BARREIROS</b>	UF <b>PE</b>

DATA DA EMISSÃO  
**19/02/2018**

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
**19/02/2018**

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLAS. FISCAL	CST	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR
								ICMS	IPI	
	<b>BOTIJÃO DE GÁS 4/13 KG.</b>			<b>UN 02</b>		<b>65,00</b>	<b>130,00</b>			
	<b>ÁGUA MINERAL 1/20 LT</b>			<b>UN 32</b>			<b>160,00</b>			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>290,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <b>290,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	CACEPE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

DADOS COMPLEMENTARES	<p>Escrever a data da Entrada / Saída das mercadorias sobre o selo</p> <p>Repetir a série e o número do selo → <b>AA460597110</b></p>
----------------------	---



GRÁFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME - Rua Oliveira Lima, 100 - Centro - Barreiros/PE - CNPJ 14.960.194/0001-81 CACEPE 0474023-85 Cred. 737 de 28/04/2015  
03 Tls. NF Mod 1 Série 1 50x5 vias de 151 a 300 AIDF Nº 2015017892 em 29/06/2015 Selos Fiscais Nº 460597051 a 460597200 Série AA Val. 28/06/2018

Recebi(emos) de <b>COMERCIAL DE GÁS SOUZA LEÃO E NASCIMENTO LTDA - ME</b> , Os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		<b>210</b>
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0007 / 0002



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 DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 364,40 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	364,40
-----------------	---------------	--------

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	922,88	364,40	6.877,12

VALOR A SER PAGO R\$	364,40
----------------------	--------

trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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.

20 DE Fevereiro DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**

CREDOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

20/02/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 022001 / 022002

Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 09/06/1960-9000000-00  
Código de Verificação: 4a42a6ca12481e82b2969c6030e



**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 | Ins. Est. 0005943-93 | www.cepe.com.br

**DADOS DO CLIENTE**  
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 08.915.150/0001-48

CENTRO/BARREIROS  
 BARREIROS PE  
 55560-000

**CLASSIFICAÇÃO**

B3 - PODER PÚBLICO MUNICIPAL  
 Tráfego

<b>CONTA CONTRATO</b> 4009722683	<b>MÊS/ANO</b> 02/2018
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 20/02/2018	<b>DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA</b> 05/03/2018
<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 289,96	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
003948245	UNICA	03/03/2018

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
03/02/2018	2002560171	260921

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	364,00000000	0,88874564	323,42
Contribuição Iluminação Pública			48,22
ICMS Subvenção-CDE- NF 000210645-07/11/17			3,43
Compensação DIC Mensal 12/17			-5,11

20/02/2018 10:53:42  
 20/02/2018 11:14:34

FEIRA.

TOTAL DA FATURA 289,96

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWh)
62.43317	CA1	05-01-2018	47.414,00	03-02-2018	47.776,00	29	1,00000		364,00
62.43317	UM1	05-01-2018	13.384,00	03-02-2018	13.553,00	29	1,00000		169,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**



**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	243,42	26,00	63,29
PIS	243,42	0,57	1,39
COFINS	243,42	3,60	8,76

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

	R\$	%
Geração de Energia	88,11	27,98%
Transmissão	7,19	2,95%
Distribuição (Celpe)	59,37	24,39%
Perdas de Energia	17,84	7,33%
Encargos Setoriais	22,37	9,19%
Tributos	66,54	26,16%
<b>Total</b>	<b>243,42</b>	<b>100%</b>

Tarifas Aplicadas: Consumo Ativo (kWh) 0,49380000

**RESERVADO AO FISCO**

42A2 1F27 4347 AF7F E13B CF94 DE56 14DF

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). O cliente é compensado quando há variação na produtividade individual ou no nível de tensão de fornecimento. Pagos em atraso geram multa 2% (Resolução ANEEL). Juros (Taxa de Selic) e atualização monetária no pro-labore. O cliente é compensado quando não descumprimento do prazo definido para o pagamento comercial. Consulta o sistema de serviços de inteligência Ministério da Saúde, Governo Federal.

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.celpe.com.br](http://www.celpe.com.br)

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES**

BARREDIMENTO	VALOR APROVADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	3,31	5,03	12,08	24,12
FC	3,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	3,74	3,54	0,00	0,00

Limite DCR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 90,15

**NÍVEL DE TENSÃO**

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
	MÍNIMO MÁXIMO
220	200 230
380	350 399

INFORMAÇÃO DO INCOME FISCAL - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

CONTA CONTRATO 4009722683 MÊS/ANO 02/2018 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 289,96

8382000002-9 89960011004-4 00972268310-7 11191555163-4





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.35  
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 83820000002-9 89960011004-4  
00972268310-7 11191555163-4  
Data do pagamento 20/02/2018  
Valor Total 289,96  
=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.502.EBB.018.39A.591

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/02/2018 10:53:42  
20/02/2018 11:14:34

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96a1fc6030e



Companhia Energética de Pernambuco  
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902  
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005943-93 | www.cpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6c6030e

**DADOS DO CLIENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS  
 ANEXO CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**

PC BR DE GINDAI 404 ANEXO DA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

CENTRO/BARREIROS  
 BARREIROS PE  
 55560-000

**CLASSIFICAÇÃO**

B3 PODER PÚBLICO  
 MUNICIPAL  
 TITANICO

<b>CONTA CONTRATO</b> 4009481716	<b>MÊS/ANO</b> 02/2018
<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 20/02/2018	<b>DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA</b> 05/03/2018
<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 74,44	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
003946238	UNICA	03/02/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
001/2/2018	3032580121	260658

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Abaixo (kWh)	100,0000000	0,66874564	66,87
Contribuição Iluminação Pública			7,60
ICMS Subvenção-CDE-NF 000209818-07/11/17			0,62
Compensação LIC Mensal 12/17			-0,65

20/02/2018 10:54:54  
 20/02/2018 11:14:34

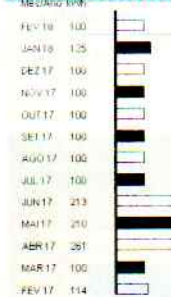
VEIRA.

TOTAL DA FATURA 74,44

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
83042028	CAF	05-01-2018	6.133,00	03-02-2018	6.136,00	29	1,00000		3,00
83042028	CR1	05-01-2018	2.517,00	03-02-2018	2.522,00	29	1,00000		5,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**



**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	16,71
PIS	0,57	0,38
COFINS	2,60	1,73

Faturado pelo mínimo da fatura - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010

TARIFAS APLICADAS: 0,48036000

RESERVADO AO FISCAL: 2CD6 D86D B879 8FF8 5DCC 9E66 41F7 C2A0

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Na data da leitura a unidade em questão a Valor. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). O cliente é compensado quando há redução de consumo individual ou do total de consumo do fornecimento. Pagos em atraso geram multa (% Res 414/2010). Juris: "Para multa" e atualização monetária no período. O cliente é compensado quando há descumprimento do preço definido para o usuário (documento comercial). Combate ao tráfico de drogas, Zika e Chikungunya. Ministério da Saúde - Governo Federal.

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

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERAÇÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR APROVADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	7,81	6,03	12,06	24,12
FIC	3,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	3,74	3,54	0,00	0,00

**NÍVEL DE TENSÃO**

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	350	398
390	350	398

Limite DICRI: 14,22. LIMITE - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 24,75

CONTA CONTRATO 4009481716 MÊS/ANO 02/18 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 74,44

83840000000-6 74440011004-7 00948171610-0 11191555023-9





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.35  
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 8384000000-6 74440011004-7  
00948171610-0 11191555023-9  
Data do pagamento 20/02/2018  
Valor Total 74,44  
=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.2C6.6F9.27D.C50.9C6

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/02/2018 10:54:54  
20/02/2018 11:14:34

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: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

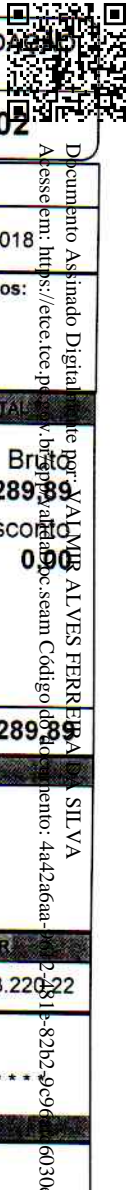
# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0008/0002



NOTA DE EMPENHO Nº <b>8</b>	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: COMPESA	CÓDIGO: 3	Dados Bancários:
CNPJ: 09.769.035/0001-64	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>289,89</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		<b>VALOR LIQUIDO 289,89</b>

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	579,78	289,89	3.220,22

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS</p> <p align="center"><u>20</u> DE <u>Fevereiro</u> DE <u>2018</u></p> <p align="center"><b>DOCUMENTO ANEXO</b></p> <p align="center">CREDOR</p>
<p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Setor de Empenho</p>	

<p align="center"><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><u>20/02/2018</u></p> <p align="center">ORDENADOR DA DESPESA <b>Jose Idson Wanderley Batista</b> Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Fevereiro</u> DE <u>2018</u></p> <p>BANCO: <u>Banco Leao Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>10.772-x</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>022003</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro</p>
--	--



RUA STA TEREZINHA - NUM. - 5N - CENTRO BARREIRO  
00-000

DO CLIENTE

MATRÍCULA: 1962043 Jan/2018

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

INSCRIÇÃO: 014.115.126-0001-100 GRUPO: 3 DLB AUTOMÁTICO 001962043

SITUAÇÃO ÁGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS  
LIGADO LIGADO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (A/E)  
A095346767 26/12/2017 25/01/2018 MEDIA ME / N MEDIDO

ÁGUA: LEIT ANT: 1854 CONSUMO: 22 ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 22  
LEIT ATU: HD QUEBRADO LEIT ATU:  
LEIT FAT: 1876 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO  
REFERENCIA CONSUMO

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS
TURBIDEZ	44	44	42
COR APARENTE	44	44	41
CLORO RESIDUAL	44	44	44
COLIF. TOTAIS	44	44	44
E. COLI	44	44	44

MEDIA: 22 /22 Qualidade de Agua: www.compesa.com.br

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

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

20/02/2018 10:56:17  
20/02/2018 11:14:34

PRODUTOS	BASE	ESPECIFIC
PIB CORRE	289,89	1,65
	289,89	7,66
		4,78
		22,03

VENCIMENTO: 28/02/2018 TOTAL A PAGAR: 289,89

MENSAGEM:

VA DO CLIENTE



82960000002-9 39890013014-7 00196204301

VENCIMENTO: 28/02/2018

TOTAL A PAGAR

MATRÍCULA:

compesa  
ATENDIMENTO: 0800-0810195  
VAZAMENTOS: 0800-0810185

VA DA COMPESA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.35  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio COMPESA  
Codigo de Barras 82860000002-9 89890018014-7  
00196204301-8 01201880003-7  
Data do pagamento 20/02/2018  
Valor Total 289,89  
=====

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.4A6.87C.949.E73.FDD

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/02/2018 10:56:17  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/02/2018 11:14:34

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: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0011 / 0002



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 208,06 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 208,06

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	416,12	208,06	2.583,88

VALOR A SER PAGO R\$ 208,06  
duzentos e oito reais e seis 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 Fevereiro DE 2018  
**DOCUMENTO ANEXO**  
CREDOR

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

20/02/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
Jose Idson Wanderley Baústa  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10-772-X  
CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoreroiro

**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

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

Código DDD 81	Emissão 19/02/2018
------------------	-----------------------

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

Telefone/Acesso <b>3675-1480</b>	Mês <b>JANEIRO/2018</b>
-------------------------------------	----------------------------

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

Cod. Deb. Automático <b>891204268187</b>	Vencimento <b>20/02/2018</b>
---	---------------------------------

Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>208,06</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	01/2018	0000000	12/2017	0000000	11/2017	0000000
	10/2017	0000000	09/2017	0000000	08/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000160366	208,06				

Dobre

Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
<b>JANEIRO/2018</b>	3675-1480	05804	<b>20/02/2018</b>	BARREIROS	<b>208,06</b>	
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4				AUTENTICAÇÃO		

8462000002-0 08060024030-5 32058040367-5 51480031801-6



Dobre

Aqui

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

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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.35  
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 8462000002-0 08060024030-5  
32058040367-5 51480031801-6

Data do pagamento 20/02/2018  
Valor Total 208,06

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	20/02/2018 10:59:42
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/02/2018 11:14:34

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009 / 0002



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  
 CNPJ: 16.676.895/0001-19 RECIFE  
 ENDEREÇO: RUA ALTINO 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 ASSINATURA COM UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	Bruto <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro da Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	800,00	400,00	4.000,00

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

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
 Setor de Empenho

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

20 DE Fevereiro DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/02/2018

\_\_\_\_\_  
**Ordemador da Despesa**  
**José Idson Wanderley Batista**  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-972-x  
 CHEQUE Nº: 22.005

\_\_\_\_\_  
**Tesoureiro**  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 09.090.909/0001-01  
 Documento: 4a42a616-6074-481e-8262-9af66030e



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a4246aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02808.408005 00001.891175 6 74440000040000

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) CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 2808408000001891	
Data de Vencimento 23/02/2018	Nr Documento 0220182010	Espécie DS	Moeda RS	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Name

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02808.408005 00001.891175 6 74440000040000

BB C. 2.06.07

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

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

Sacador / Avalista:

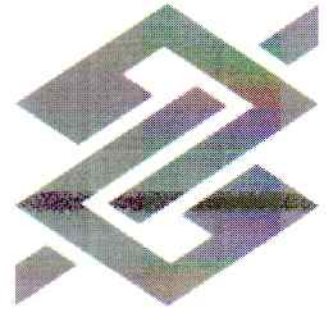
Nosso-Número 2808408000001891	Nr Documento 0220182010	Data de Vencimento 23/02/2018	Valor do Documento 400,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

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

Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	---------------	------------	-------

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

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



Data Processamento 05/02/2018
Espécie DOC DS
Data do Documento 05/02/2018
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02808.408005 00001.891175 6 74440000040000

BB Cobrança 2.06.07

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

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

Data de Vencimento  
23/02/2018

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

Data do Documento 05/02/2018	Nr do Documento 0220182010	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 05/02/2018	Nosso-Número 2808408000001891
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:  
CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO. FEVEREIRO DE 2018. SITE UVP:www.uvp.com.br

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador (CNPJ/CPF/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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35  
071000710 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

001900009028084080050000189117567444000040000  
NR. DOCUMENTO 22.005  
NOSSO NUMERO 2808408000001891  
CONVENIO 02808408

UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM  
AG/COD. BENEFICIARIO 0446/00041911  
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.130.BBD.8A3.058.648  
=====

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

20/02/2018 11:03:28  
20/02/2018 11:14:34

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: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6c6030e

# 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** Dados Bancários:  
 CNPJ: 075.953.594-90 Banco: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: RUA PEDRO SANGUINETTI CÓDIGO: 25 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 LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA PGK 7380 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>4.000,00</b> Desconto <b>726,57</b>
Vinculo de Atribuição 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO** **3.273,43**

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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	8.000,00	4.000,00	40.000,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.273,43**  
 três mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

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

**TOTAL DE DESCONTOS** **726,57**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

\_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

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

20 DE Fevereiro DE 2018

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20.08.2018

\_\_\_\_\_  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
**José Idson Wanderley Batista**  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE FEVEREIRO DE 2018  
 BANCO: BRASIL  
 CONTA Nº: 16.772-X  
 CHEQUE Nº: 860.843

\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: 18/01/2018 10:00:00  
 empenho: 18/01/2018 10:00:00  
 código: 0018/0001  
 documento: 444246a





A35F271119306020010  
27/02/2018 11:26:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.47  
0710200710

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000481-5 76210270240-8  
20891515900-5 01482018029-7

Data do pagamento 27/02/2018  
Valor Total 48.176,21

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/02/2018 11:25:12  
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/02/2018 11:26:47

Transação efetuada com sucesso.

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0011



NOTA DE EMPENHO Nº 11 FICHA: 9005 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 26/02/2018

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 ENDEREÇO: PRAÇA JOSE NICOLAU  
CÓDIGO: 20 BARREIROS  
Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	4.314,08
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 4.314,08

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-4.314,08	4.314,08	4.314,08	-8.628,16

VALOR A SER PAGO R\$ 4.314,08  
quatro mil, trezentos e quatorze reais e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 05/02/2018  
  
Setor de Empenho

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
23/02/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 23 DE Fevereiro DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-X  
CHEQUE Nº: 869.843  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 05/02/2018 às 14:48:16 por ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: 4a42a6a3-3a11-4481e-82b2-9c996fc6030e

#### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####



SIAPX

NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/02/2018 ! PAG: 002/0

! EMISSAO:15/02/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 164

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 9.530,94	!	! 5.216,86	! 4.314,08

AUTENTICACAO

CEF21242302180440225000637 4.314/08RC1001

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERA DA SILVA  
Accesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx?cam=Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af66030e

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



NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/02/2018 ! PAG: 002/002

! EMISSAO:15/02/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 164-

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 9.530,94	!	! 5.216,86	! 4.314,08

AUTENTICACAO

CEF21242302180440225000637 4.314,08RC1001

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.do>; sem Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c968fc6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0035



NOTA DE EMPENHO Nº **35** FICHA: 12 DATA: 30/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 05/02/2018

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
CNPJ: 34.028.316/0021-57 ENDEREÇO: RUA AYRES BELO  
CÓDIGO: 45 BARREIROS

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

RECURSOS	DESCRIÇÃO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DESTA CASA LEGISLATIVA.	122,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario VALOR LIQUIDO 122,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO LÍQUIDO
204.415,00	195.585,00	122,00	204.293,00

VALOR A SER PAGO R\$ 122,00  
cento e vinte e dois reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 30/01/2018

  
Setor de Empenho

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

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

03/02/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 03 DE Fevereiro DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº: 860 795  
TESOUREIRO:  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 32300182 - AC BARREIROS  
BARREIROS - PE  
CNPJ....: 34028316052502 Ins Est.: 001436007

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIR  
CNPJ/CPF.....: 08915159000148

Movimento.: 05/02/2018 Hora.....: 12:32:58  
Caixa.....: 85040726 Matrícula.: 85049565  
Lancamento.: 026 Atendimento: 00021  
Modalidade.: A Vista/IdéID Tiquete.: 1425953041

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CAIXA POSTAL - REND	1	122,00+
Valor do Porte(R\$):	122,00	
Bloco.....:	32096779	
Caixa Postal.....:	217	
Data Inicio.....:	05/02/2018	
Data Termin.....:	05/02/2019	

TOTAL(R\$)=====> 122,00  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 122,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 24/11 a 31/01, devido aumento nos serviços de encomendas, estão acrescidos 2 dias úteis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.00

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0002



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  
 CNPJ: 11.082.345/0001-58 **BARREIROS**  
 ENDEREÇO: RUA OLIMPIO TEODORO

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 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMATICA NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>3.000,00</b> Desconto <b>195,00</b>
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

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

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	6.000,00	3.000,00	30.000,00

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

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

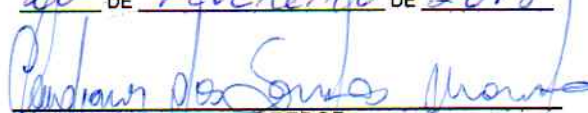
**TOTAL DE DESCONTOS 195,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

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

20 DE FEVEREIRO DE 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/02/2018


\_\_\_\_\_  
**Jose Idson Wanderley Batista**  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE FEVEIRO DE 2018

BANCO: BRASIL

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: 860/839

  
 \_\_\_\_\_  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 07.470.770/0001-90  
 Documento: 4a42a6a11481e-8202-9c1e6030e

# INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

Rua Dr. Arsênio Costa, 53 - Centro  
Barreiros - PE - CEP 55.560-000

Válido Até 21/02/2017

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A

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

C.N.P.J: 11.082.345/0001-58 Insc. Mun. 0201.0428

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Cliente Câmara Municipal dos Barreiros 0112  
Endereço: Rua Barão de Jandui, 404  
Município Barreiros Estado PE C.N.P.J 08.915.159/0001-48

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. \_\_\_\_\_  
Em 20 de Febrero de 2018 Condições de Pagamento à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO	
			Unitário	Total
01		Serviços de manutenção em equipamentos de informática, instalação e configuração de rede, assistência de software e montagem de link de acesso a internet.		3.000,00
<b>NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</b>			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	3.000,00
			5 % ISSQN R\$	
			TOTAL DESTA NOTA R\$	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: http://www.cnpj.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento: 4442464-9612481e-8262-90606f6c6030e



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0016/0001



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

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

NOME: **AMARO JOSE DA SILVA** CNPJ: 475.000.004-30 ENDEREÇO: RUA DA AURORA  
CÓDIGO: 2 **JOAQUIM NABUCO**  
Dados Bancários: Banco: 001 Ag: 0244-5 Conta: 00008097-7

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Bruto</b> 5.000,00 <b>Desconto</b> 655,64
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo	Não Preenchido no Empenho	

GL - Global **VALOR LIQUIDO** 4.344,36

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	10.000,00	5.000,00	55.000,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 4.344,36  
quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	250,00	
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA		405,64

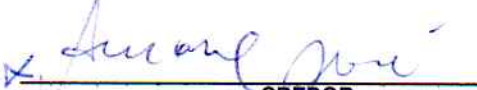
**TOTAL DE DESCONTOS** 655,64

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
Setor de Empenho

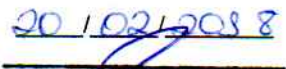
**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Fevereiro DE 2018


  
\_\_\_\_\_  
CREDOR

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

20 / 02 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 06-772-x.  
CHEQUE Nº: 7000

  
\_\_\_\_\_  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/02/2018 10:51:33  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/02/2018 11:14:34

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96a1c6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006 / 0002



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>7.596,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 7.596,00**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.152,00	15.192,00	7.596,00	75.960,00

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

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

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

20 DE Fevereiro DE 2018


  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/02/2018

\_\_\_\_\_  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
**José Idson Wanderley Batista**  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 103772-X  
 CHEQUE Nº: Tranfe

  
 \_\_\_\_\_  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por Vitor ALVES FERREIRA A SILVA em 20/02/2018 às 10:26:30. Código de Verificação: 4a4246ca-120881-e-8261-9c9-c6030e



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/02/2018 10:52:08  
20/02/2018 11:14:34

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.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam?codigo\\_documento:4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96a1fc6030e](https://etcd.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam?codigo_documento:4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96a1fc6030e)

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0002



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

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>257,12</b> Descontos <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa      VALOR LIQUIDO      **257,12**

01      PODER LEGISLATIVO  
 01 01 00      CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 3.3.90.39.64      SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 01.031.3004.2056.0000      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.800,00	507,69	257,12	3.292,11
----------	--------	--------	----------

VALOR A SER PAGO R\$      **257,12**  
 duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS      **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

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

20, 02, 2018

ORDENADOR DA DESPESA  
**Jose Idson Wanderley Batista**  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Brasil  
 CONTA Nº: 16772bx  
 CHEQUE Nº: transf

**Alfredo Marques de Oliveira**  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA A SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/viweb/validacao.aspx?seamCodigoDocumento: 4a42a6aa-2081e-82b2-999-6030e



## Extrato conta corrente

 A33R120942203217013  
 12/03/2018 09:47:07

## Cliente - Conta atual

 Agência 710-2  
 Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/02/2018		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.699,40 D	
				01/02 0710 32394-2 INSTITUTO P S			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.699,40 C	0,00
05/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.795	122,00 D	
05/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.796	1.366,88 D	
05/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.785	551,00 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.039,88 C	0,00
06/02/2018		0710	16728	002 Cheque	860.797	1.820,00 D	
06/02/2018		0710	16728	002 Cheque	860.798	877,68 D	
06/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.793	435,00 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.132,68 C	0,00
20/02/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
				20/02 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/02/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/02 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/02/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	237.057,45 C	
				20/02 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.799	1.625,53 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.800	194,47 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.801	877,68 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.802	2.663,12 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.803	234,74 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.804	1.820,00 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.806	1.820,00 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.807	1.820,00 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.808	909,39 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.809	877,68 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.811	3.377,87 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.812	6.343,31 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.813	1.820,00 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.814	3.804,33 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.815	1.820,00 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.816	877,68 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.817	3.874,46 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.818	285,78 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.819	2.775,60 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.822	1.258,56 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.823	909,39 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.824	877,68 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.825	1.004,52 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.827	6.186,90 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.829	941,10 D	
20/02/2018		0710	16757	002 Cheque	860.832	380,00 D	

## Banco do Brasil

20/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.835	290,00 D	
20/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.839	2.805,00 D	
20/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.840	2.442,54 D	
20/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.841	3.273,43 D	
20/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.842	2.845,29 D	
20/02/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097		4.344,36 D	
			20/02 0244 8097-7 AMARO JOSE DA				
20/02/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.409		7.596,00 D	
			20/02 0710 15409-1 JOSE IDSON W B				
20/02/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		2.300,00 D	
			20/02 2238 10598-8 M M ASSESSORIA				
20/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.867	44.711,47 D	
20/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		22.001	289,96 D	
20/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		22.002	74,44 D	
20/02/2018	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA		22.003	289,89 D	
20/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		22.004	208,06 D	
20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		22.005	400,00 D	
20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		22.006	300,00 D	
20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		22.007	630,00 D	
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.007.563		61,20 D	
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.007.564		89,42 D	
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.012.801		106,50 D	
20/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.805	877,68 D	
20/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.831	751,07 D	
20/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.838	665,00 D	
20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	116.536,54 D	0,00 C
21/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.820	877,68 D	
21/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.826	6.134,76 D	
21/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.834	1.163,04 D	
21/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.828	909,39 D	
21/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.833	650,00 D	
21/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.836	776,60 D	
21/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.837	206,00 D	
21/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.717,47 C	0,00 C
22/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.810	877,68 D	
22/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.830	1.820,00 D	
22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.697,68 C	0,00 C
23/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.821	877,68 D	
23/02/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.843	4.314,08 D	
23/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.191,76 C	0,00 C
26/02/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400		25.952,43 D	
			26/02 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA				
26/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	25.952,43 C	0,00 C
27/02/2018	0710	16757	002 Cheque		860.844	533,43 D	
27/02/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		22.701	48.176,21 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.709,64 C
28/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.801	980,00 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
28/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.802	11.680,87 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.660,87 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96a1fc6030e

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0012

NOTA DE EMPENHO Nº 12 FICHA: 9002 DATA: 23/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 27/02/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS CÓDIGO 19 BARREIROS  
CNPJ: 10.110.989/0001-40  
ENDEREÇO: RU AIRES BELO

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 980,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 980,00


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
-1.054,00	1.054,00	980,00	-2.034,00

VALOR A SER PAGO R\$ 980,00  
novecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 23/02/2018

  
Setor de Empenho


**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
28 DE Fevereiro DE 2018.  
**DOCUMENTO ANEXO**  
CREDOR

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

28/02/2018

ORDENADOR DA DESPESA:  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 28 DE Fevereiro DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.972-X  
CHEQUE Nº: 022809

  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoreroiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: http://eic.tee.pe.br/epn/kali/9129/seam/Código do documento: 44426aa-911-1401e82b2-9c961-0030e



Documento Assinado Digital  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx  
 Por: VICTOR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Código do documento: 4a426ca-9612-481e-82b2-9c968f6030e



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 1  
 Número do Documento : 2398/2018  
 Parcela : ÚNICA  
 Taxa de Expediente :

Código de Baixa : 23270000000239803  
 Data de Vencimento : 28/02/2018  
 Valor do Documento : R\$ 980,00

Instruções : **IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA**

**Mensagens :**

**VLR. REF. AO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.**

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Beneficiário						Data de Vencimento	
NCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO						28/02/2018	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agência/Código Cedente	
RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento	Nosso Número		
27/02/2018	2398/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		27/02/2018	23270000000239803		
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N			<b>R\$ 980,00</b>
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA					980,00	3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp						5 (=) Valor Cobrado
Mensagens :						<b>TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO &gt; R\$ 980,00</b>	
VLR. REF. AO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.							
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS						08.915.159/0001-48	
PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO							
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -							

81730000009-5 80000481201-5 80228232700-5 00000239803-0



Autenticação Mecânica



A33R281031270360015  
28/02/2018 10:39:09



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.09  
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	81730000009-5	80000481201-5	
	80228232700-5	00000239803-0	
Data do pagamento		28/02/2018	
Valor em Dinheiro		980,00	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		980,00	
=====			

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.046.0D5.EB4.79B.678

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	28/02/2018 10:36:36
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	28/02/2018 10:39:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0013

NOTA DE EMPENHO Nº **13** FICHA: 9003 DATA: 23/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 27/02/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>11.680,87</b> Desconto <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 11.680,87**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-11.701,87	11.701,87	11.680,87	-23.382,74

**VALOR A SER PAGO R\$ 11.680,87**  
 onze mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

Deduzido da dotação própria: 23/02/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

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

28 DE Fevereiro DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

28/02/2018

\_\_\_\_\_  
 José Wilson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 28 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16772-x  
 CHEQUE Nº: 022802

\_\_\_\_\_  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://sica.cce.br/ov/np/validaDoc.seam?codigoDocumento:44266a01481e82629c970fc6030e



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.n?Codigo.do.documento:4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6c6030e



**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 : 23270000000239317  
 Número do Documento : 2393/2018 Data de Vencimento : 28/02/2018  
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 11.680,87  
 Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

**Mensagens :**

VLR. REF. O IRRF DOS SERVIDORES DA CAMARAQ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO						28/02/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agência/Código Cedente	
RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento			Data do Processamento	Nosso Número	
27/02/2018	2393/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			27/02/2018	23270000000239317	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N			R\$ 11.680,87
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112040310	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp						5 (=) Valor Cobrado
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						R\$ 11.680,87	
Mensagens :							
VLR. REF. O IRRF DOS SERVIDORES DA CAMARAQ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.							
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 -							

81700000116-1 80870481201-1 80228232700-5 00000239317-1



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.09  
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 81700000116-1 80870481201-1  
80228232700-5 00000239317-1  
Data do pagamento 28/02/2018  
Valor em Dinheiro 11.680,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 11.680,87  
=====

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.0EF.E8D.4A5.31E.CEC

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

28/02/2018 10:38:11  
28/02/2018 10:39:09

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: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0010



NOTA DE EMPENHO Nº 10 FICHA: 9004 DATA: 05/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 23/02/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	25.952,43
<b>Vínculo de Aplicação:</b>		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 25.952,43

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-25.952,43	25.952,43	25.952,43	-51.904,86

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 05/02/2018

Setor de Empenho

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

26 DE Fevereiro DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**  
 CREDOR

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

26 / 02 / 2018

Jose Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 26 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 74070

Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 05/02/2018 às 10:00:00 por ALVES FERRER DA SILVA. Código de Verificação: 4a42a6ca2111481e82029c6300c66300

A35G261109327325010  
26/02/2018 11:13:16Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 26/02/2018 11:12:15  
JB519810 JOSE I W BATISTA 26/02/2018 11:13:16

Transação efetuada com sucesso.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0005/000

Documento Assinado Digitalmente  
 Aceite em: https://ctce.ccm.br/ctce/ctce.asp?IDoc=seamCodigoDocumento:4a42a662-481e-82b2-9af6630e

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

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

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

Fonte do 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 PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>954,00</b>
Vínculo da Aplicação:		<b>Desconto: 202,93</b>
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
<b>ES - Estimativa</b>		<b>VALOR LIQUIDO 751,07</b>

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	1.908,00	954,00	10.502,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 751,07**  
 setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
9005 9999.00.0.0.05 CONSIGNANDO CAIXA	202,93

**TOTAL DE DESCONTOS 202,93**

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  Fevereiro  DE  2018   
**FOLHA ANEXA**  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/02/2018  
 \_\_\_\_\_  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Fevereiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 860831  
 \_\_\_\_\_  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
 Tesoureiro

**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000006 - PENSIONISTAS

**Vínculo:** 33 - PENSIONISTAS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>954,00</b>	
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	
<b>Total Bruto</b>	<b>954,00</b>	
Total de Descontos	202,93	
Total Líquido	751,07	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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200 CONSIGNADO CEF	1	0,00	202,93	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	202,93	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,93</b>	

Vínculo	Valor
33 - PENSIONISTAS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 1

19/02/2018 09:29

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	VIVIANE BATISTA XAVIER	02/03/1989	0003 - PENSIONISTA				
P 007	PENSÃO	30.00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	2018
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	202,93		751,07
<b>Total Vínculo: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	202,93		751,07
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	202,93		751,07
<b>Total Geral: 53</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0,00	0,00	161.399,84	162.611,42	166.184,71	54.939,95		111.244,76

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE BATISTA XAVIER  
Assinado em: 19/02/2018 09:29  
Assinatura em: https://epec.ce.gov.br/ppp/oc/docs/assinatura/4426612481e82b29c968f6030e



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a42a6aa-9612-481e-82b2-9c96af6030e



AUTO-ATENDIMENTO - AG BARREIROS  
DATA: 20/02/2018 HORA: 12:06:51  
TERMINAL: 21241013 CONTROLE: 212410130447

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2124.013.00020463-5  
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 751,07

NÚMERO DO ENVELOPE: 7024690837  
NÚMERO DE CONTROLE: 051144983

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)