

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0005 / 0001

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://epec.tec.pa.gov.br/pa/assas/assas.seam Código de Documento: 0e630619-91e0-4002-8447-149837f7d8a6

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

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

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO** **751,07**


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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	954,00	954,00	11.456,00

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



 Setor de Empenho

RECIBO

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

19 DE Janeiro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

19, 01, 2018

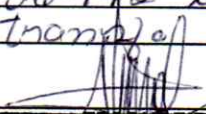
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: Trançado



 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 9

18/01/2018 14:44:08

Resumo Contábil

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Total a Empenhar	954,00	
Total de Vencimentos	954,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	954,00	
Total de Descontos	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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	954,00	
Total		30,00	954,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
33 - PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	954,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
33 - PENSIONISTAS	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6



ATENDIMENTO - AG BARREIROS
DATA: 19/01/2018 HORA: 14:27:40
SERIAL: 21241008 CONTROLE: 212410080589



TO-ATENDIMENTO - AG BARREIROS
DATA: 19/01/2018 HORA: 14:27:40
SERIAL: 21241008 CONTROLE: 212410080589

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2124.013.00020463-5
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER

CONTA CREDITADA: 2124.013.00020463-5
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 751,07

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 751,07

NÚMERO DO ENVELOPE: 7024690853
NÚMERO DE CONTROLE: 019255690

NÚMERO DO ENVELOPE: 7024690853
NÚMERO DE CONTROLE: 019255690

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil 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

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0002



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

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

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

Fonte 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, CONFORME FOLHA ANEXA.	Bruto 7.646,22 Descontos 2.380,21
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO** **5.266,01**

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	59.777,62	7.646,22	890.222,18

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
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGANDO CAIXA	1.210,39

TOTAL DE DESCONTOS **2.380,21**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

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

19 DE Janeiro DE 2018

FOLHA ANEXA

 CREDOR

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

19/01/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: _____

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/vi/validarDoc?doc=0e630619-31e034012-8447-149b137e6d9a6

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	496,08
P 005	QUINQUENIO	30.00	286,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	156,27	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
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10
P 005	QUINQUENIO	6.00	286,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	868,87	991,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,01
P 005	QUINQUENIO	1.00	286,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,21	1.860,21	1.860,21	740,30	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
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	643,95
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.00	257,58
P 005	QUINQUENIO	7.00	333,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,85	2.189,43	2.189,43	614,77	1.574,66

Total Vínculo: 4

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

Total Unidade: 4

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 9

18/01/2018 10:44:08

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

Total a Empenhar	3.256,19	
Total de Vencimentos	3.256,19	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	3.256,19	
Total de Descontos	546,82	
Total Líquido	2.709,37	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
32 INATIVOS						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
32 - INATIVOS	0,00
Total	0,00

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha de Pagamento

Página 12

18/01/2018 13:46

Data Pagamento: 15/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

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

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Documento Assinado Digitalmente por ALBERTINA ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://eod.tee.pe.gov.br/epf/validar/052e6mCed100 do documento 20180119-31e0-4002-8447-14961371d9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO
(Parcela)

0003/0001/0001



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	CÓDIGO: 27	Conta Bancária:
CNPJ:	BARREIROS	Ag:
ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI		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 CONTROLE INTERNO CONFORME FOLHA ANEXA.	3.100,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	3.100,00	3.100,00	196,19

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

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

TOTAL DE DESCONTOS	376,69
---------------------------	---------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


Setor de Empenho

RECIBO

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

19 DE Janeiro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

19/01/2018


José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: _____


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERRAZ DA SILVA
Assinado em: 19/01/2018 14:06:57
Código do documento: 0e630619-3-04002-8447-1406571d9a6

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 7 de 9

18/01/2018 14:08

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 002-8447-14965760a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0001 / 0001



Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://epec.tce.pb.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=0e630b19-31e008012-8447-149013109a6

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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIUOS DOS VEREADORES CONFORME FOLHA ANEXA.	98.748,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	98.748,00	98.748,00	1.086.228,00

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	10.754,61

TOTAL DE DESCONTOS 40.249,56

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

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

19 DE Janeiro DE 2018


FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

19/01/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro 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 12

18/01/2018 15:44:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2018 - 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 3.459,86
			Líquido 4.136,14
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.200,55
			Líquido 6.395,45
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 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 5.053,76
			Líquido 2.542,24
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 4.218,13
			Líquido 3.377,87
12-1	WALDA MARIA PEREIRA FARIAS	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.252,69
			Líquido 6.343,31
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 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 3.791,67
			Líquido 3.804,33

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 12

18/01/2018 15:44:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2018 - 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 6.162,10
			Líquido 1.433,90
9-1	JOSENILDO LIMA DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 3.721,54
			Líquido 3.874,46
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 3.269,78
			Líquido 4.326,22
5-1	NIVALDO SA SILVA BRITO	03/01/2005	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.461,24
			Líquido 6.134,76
4-1	PERICLES DA SILVA SOUZA	02/01/2009	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.409,10
			Líquido 6.186,90
3-1	WALTER BUARQUE DE LIMA	03/01/2005	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 D 920 IRRF - SALARIO 27.50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.513,38
			Líquido 6.082,62

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha Mensal

Página 3 de 6

31/01/2018 11:06

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	63.459,52	
Total de Vencimentos	52.131,40	
Salário Família	380,52	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	52.511,92	
Total de Descontos	11.181,19	
Total Líquido	41.330,73	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 CARGOS COMISSIONADOS	10.947,60	380,52	0,00	0,00	10.567,08	
Total	10.947,60	380,52	0,00	0,00	10.567,08	

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	33	989,00	43.800,20	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	8	350,00	7.712,00	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904	SALARIO FAMILIA	6	12,00	380,52	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			390,00	8.331,20	
Salário Base			989,00	43.800,20	
Salário Família			12,00	380,52	
Total			1.391,00	52.511,92	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.906,76	
201	CONSIGNADO BB	3	0,00	3.224,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	33	285,00	4.757,65	
920	IRRF - SALARIO	5	52,50	292,56	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			337,50	11.181,19	
Total			337,50	11.181,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS		4.757,65
Total		4.757,65
Base de I.R.R.F.	52.131,40	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		52.131,40
Base de Previdência por Vínculo		4.757,65
35 - CARGOS COMISSIONADOS		52.131,40

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 5 de 12

18/01/2018 15:44:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
19-1	ALBERTINA BARBOZA DE LIMA	10/09/1991	0008 - ASS. DE CONTABILIDADE					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.728,00	
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.728,00	
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	380,16	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	59,45	
	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	
67-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREARIA					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	380,16	
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,45	
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	273,60					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.009,60	3.009,60	3.009,60	346,48	2.663,12	
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.466,76	
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.314,89	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	380,16	
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,45	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.221,26	234,74	
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	
47-1	APARECIDA PEIXOTO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 6 de 12

18/01/2018 15:44:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2018 - 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
	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
	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
	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	29.00D 922,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 31,71	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 922,20
			Base IRRF 922,20
			Proventos 953,91
			Descontos 73,77
			Líquido 880,14
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00
	Base FGTS 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
	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
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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 7 de 12

Folha de Pagamento

18/01/2018 14:44:46

Data Pagamento: 15/01/2018 - 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
			216,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
			Descontos
			180,00
			Líquido
			1.820,00
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9,00
			216,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
			Descontos
			180,00
			Líquido
			1.820,00
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			66,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
			Descontos
			76,32
			Líquido
			877,68
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2001	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
			66,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
			Descontos
			76,32
			Líquido
			877,68
72-1	KASSIA SHERLIDA BATISTA DA SILVA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50
			21,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.400,00
		Base IRRF	Proventos
		2.400,00	2.400,00
			Descontos
			237,00
			Líquido
			2.163,00
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.368,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	547,20
		D 201	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			1,00
			1.457,06
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.915,20
		Base IRRF	Proventos
		1.915,20	1.915,20
			Descontos
			1.629,42
			Líquido
			285,78
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	1.200,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00
			352,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.200,00
		Base IRRF	Proventos
		3.200,00	3.200,00
			Descontos
			424,40
			Líquido
			2.775,60

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



01/2018

Página 12

18/01/2018 14:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 15/01/2018 - 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
		954,00	954,00
			Descontos
			76,32
			Líquido
			777,68
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
		954,00	954,00
			Descontos
			76,32
			Líquido
			777,68
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
		954,00	954,00
			Descontos
			76,32
			Líquido
			777,68
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
		1.368,00	1.368,00
			Descontos
			109,44
			Líquido
			1.258,56
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	985,71
			Descontos
			76,32
			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
		954,00	954,00
			Descontos
			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	6.00	190,26
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	1.144,26
			Descontos
			76,32
			Líquido
			1.067,94

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 9 de 12

Folha de Pagamento

18/01/2018 15:44:46

Data Pagamento: 15/01/2018 - 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	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	
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	
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	52.131,40	52.131,40	52.511,92	11.181,19	41.330,73

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.131,40	52.131,40	52.511,92	11.181,19	41.330,73

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0014/0001

Documento Assinado Digitalmente em 19/01/2018
 Acesso em: https://www.ccm.br/portal/ver/ver_documento.asp?codigo_documento=0e630b19-3e04-4802-8a47-199b13708a6

NOTA DE EMPENHO Nº 14	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: CLAUDIONOR DOS SANTOS NASCIMENTO - ME	CÓDIGO: 16	Dados Bancários
CNPJ: 11.082.345/0001-58	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA OLIMPIO TEODORO		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMÁTICA, CONF. NOTA ANEXA.	3.000,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		Desconto
001 Ordinário		195,00
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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00

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		45,00

TOTAL DE DESCONTOS 195,00

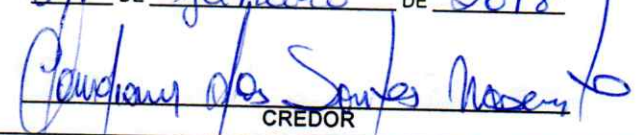
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

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


19 DE Janeiro DE 2018



 CREDOR

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

19/01/2018




 ORDENADOR DA DESPESA
 Joseilson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10-772-x

CHEQUE Nº: 800782



 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0020 / 0001



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.tee.jf.gov.br/legis/ver/oc/seam/Codigo_documento:0e630619-3e04002-847-149087d9a6

NOTA DE EMPENHO Nº 20	FICHA: 11	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRA-ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 700,00 Desconto 35,00 665,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		VALOR LIQUIDO 665,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	700,00	700,00	7.700,00

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

DESCONTOS	
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	35,00

TOTAL DE DESCONTOS 35,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	RECIBO
	RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS
	19 DE janeiro DE 2018.
Setor de Empenho	 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO	PAGO EM: 19 DE janeiro DE 2018.
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: Banco do Brasil.
	CONTA Nº: 16-772-x
	CHEQUE Nº: 860.780
19/01/2018	
ORDENADOR DA DESPESA José Edison Wanderley Baústa Presidente	Tesoureiro Alfredo Marcos de Oliveira

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0001



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 020.200.844-77
RFB06

NOTA DE EMPENHO Nº 1 FICHA: 9007 DATA: 18/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS.	380,52
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 380,52

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
0,00	0,00	380,52	380,52

VALOR A SER PAGO R\$ 380,52
trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos *****

DESCONTOS

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

Deduzido da dotação própria: 18/01/2018



Setor de Empenho

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

19 DE Janeiro DE 2018

FOLHA ANEXA
CREDOR

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

19/01/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Menezes Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 0679272
CHEQUE Nº: _____

Tresoureiro
Iredson Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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.	5.000,00
Vínculo 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	5.000,00	5.000,00	60.000,00

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		05,64

TOTAL DE DESCONTOS 655,64

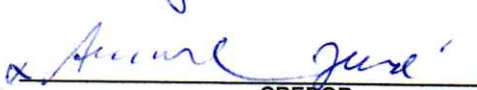
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



Setor de Empenho

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

19 DE janeiro DE 2018.



CREDOR

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

19/01/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE janeiro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 10-772-2.

CHEQUE Nº: transp.

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por AMARO JOSE DA SILVA
CPF: 0440028447-149057109a6

**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 19/01/2018 10:42:37
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/01/2018 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sejm> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0007/0001



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.	558,48
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 558,48

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	558,48	558,48	7.241,52

VALOR A SER PAGO R\$ 558,48
quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito 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.
19 DE Janeiro DE 2018
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
19/01/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº 033 903 / 033.902
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2018 às 14:05:19 por ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://epec.tec.br/...
Código do documento: 0e630b19-3e41-44002-8447-1490f87fd9a6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.48
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 83820000004-5 56160011004-8
00972268310-7 10696103763-1
Data do pagamento 19/01/2018
Valor Total 456,16
=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB:
3.A1C.61D.792.129.99A

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 19/01/2018 10:33:59
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/01/2018 10:44:48

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/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.48
 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 8388000001-1 02320011004-6
 00948171610-0 10649013833-6
 Data do pagamento 19/01/2018
 Valor Total 102,32
 =====

DOCUMENTO: 011902
 AUTENTICACAO SISBB:
 C.2FD.04E.B24.254.2AE

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	19/01/2018 10:30:42
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	19/01/2018 10:44:48

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: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6



BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ/Endereço) UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26		Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador (CPF/CNPJ/Endereço) CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48		Nosso-Número 2808408000001764	
Data de Vencimento 25/01/2018	Nr Documento 0120182011	Espécie DS	Moeda R\$
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 400,00
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

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

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

Sacador / Avalista:

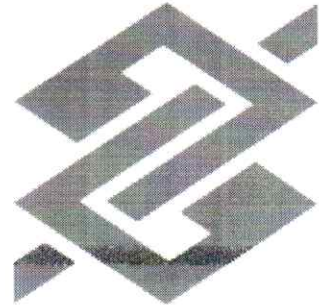
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2808408000001764	0120182011	25/01/2018	400,00	

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

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

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

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



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

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do boleto de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque n° do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

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

Data de Vencimento
25/01/2018

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
08/01/2018	0120182011	DS	N	08/01/2018	2808408000001764

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

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

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:48
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280840800500001764174674150000040000
NR. DOCUMENTO 11.905
NOSSO NUMERO 28084080000001764
CONVENIO 02808408
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM
AG/COD. BENEFICIARIO 0446/00041911
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2018
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.DA8.B9A.B56.DC3.0B2
=====

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

19/01/2018 10:38:30
19/01/2018 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-84f7-149b137fd9a6



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

ESCRITORIO DA CELPE

Referência

DEZEMBRO /2017

Telefone

(81) 3675-1480

Vencimento

20/01/2018

Total a pagar

R\$ 208,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	208,06
OI FIXO		208,06
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		

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

oi
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL:
181.001.0019146-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
TELEFONE/CONTRATO: 36751480 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2017 LOCAL 5804 DV 6

8461000002-1 08060024030-5 32058040367-5 51480031712-5



FATURA N.: 1200109094509
VENCIMENTO: 20/01/2018
VALOR A PAGAR R\$ 208,06

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891204268187



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.48
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 84610000002-1 08060024030-5
32058040367-5 51480031712-5
Data do pagamento 19/01/2018
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
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

19/01/2018 10:36:20
19/01/2018 10:44:48

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: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0013/0001



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP CONFORME NOTA ANEXA.	2.300,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 2.300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.600,00	2.300,00	2.300,00	25.300,00

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Signature]
 Setor de Empenho

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

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

19/01/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 06.792-x.
 CHEQUE Nº: Transf.

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 09.102.587/0001-14
 Assinado em: 19/01/2018
 Código de Verificação: 0e630b19314000028447149077169a6



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

Número da
NFS-e
258

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epi/viudaDoc.seam Código do documento: 0e630b1181e0-4002-8447-149b137f0ba6

Data e Hora da Emissão	18/01/2018 10:17:08	Competência	18/1/2018	Código de Verificação	062247101
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 JANEIRO/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 19/01/2018 10:41:58
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/01/2018 10:44:48

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: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0022

Documento Assinado Digital
 Assesores Jurídicos: /cfe/ce/ce/pq
 /a/bpp/av/aca/doc/seam/Código do documento: 0e630b19-18-09002-8447-1490137f69a6

NOTA DE EMPENHO Nº 22	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/01/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 KIT DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS DO PODER LEGISLATIVA, CONF. NOTA ANEXA.	735,00 Desconto
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 735,00**

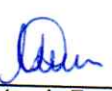
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.74 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
206.800,00	193.200,00	735,00	206.065,00

VALOR A SER PAGO R\$ 735,00
 setecentos e trinta e cinco 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.

19 DE Janeiro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO



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

19/01/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16772-x.
 CHEQUE Nº 33.907.

 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

RECEBEMOS DE: K M FONSECA DAMACENA DIAS OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 735,00 Nº Fat:	NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS	N: 000000563		SÉRIE: 1									
		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 - SAÍDA No: 000000563 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 5218 0111 5952 3200 0156 5500 1000 0005 6310 0000 5633 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: 152181044750673 15/01/2018 10:27:01								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104633310		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.595.232/0001-56									
DESTINATÁRIO REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS			CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA EMISSÃO 15/01/2018									
ENDEREÇO RUA BARAO JUNDIAI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560-000	DATA DA SAÍDA 15/01/2018									
MUNICÍPIO BARREIROS	FONE / FAX (08) 13675-1480	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA									
HORA DA SAÍDA 09:27:49													
FATURA PAGAMENTO A VISTA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
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 130,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 735,00							
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 735,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE Diversos	MARCA Diversos	NUMERO 0	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
10	KIT CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO	42033000	0400	6102	KT	7	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional Nao gera direito a credito de ICMS, IPI e ISS.						RESERVADO AO FISCO							

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinatura: 046306125109400284471490037d0ba6



Bradesco

237-2

23790.25709 98015.000007 02002.795306 9 74150000073500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2018
Beneficiário K M FONSECA DAMACENA DIAS CPF/CNPJ: 011.595.232/0001-56 RUA 300, S/N - SETOR SUL 76400-000 - URUACU - GO					Agência/Código Beneficiário 0257/27953-6
Data do Doc. 15/01/2018	Nº do documento 008915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/01/2018	Nosso número 09/80/150000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 735,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS PE CNPJ/CPF: 008.915.159/0001-48 RUA BARAO JUNDIAI - 55560-000 - BARREIROS - PE					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: N?o informado					

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.25709 98015.000007 02002.795306 9 74150000073500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2018
Beneficiário 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					Agência/Código Beneficiário 0257/27953-6
Data do Doc. 15/01/2018	Nº do documento 008915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/01/2018	Nosso número 09/80/150000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 735,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 35,00 E JUROS AO DIA DE 0,35 APOS 5 DIAS DE VENCIDO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS PE CNPJ/CPF: 008.915.159/0001-48 RUA BARAO JUNDIAI - 55560-000 - BARREIROS - PE					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: N?o informado					

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**

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:49
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790257099801500000702002795306974150000073500

NR. DOCUMENTO 11.907

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 735,00

VALOR COBRADO 735,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.70B.2D5.02A.969.4B0

=====

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	19/01/2018 10:40:51
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	19/01/2018 10:44:48

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: 0e630b19-31e0-4002-8447-149b737d9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0019/0001



NOTA DE EMPENHO Nº **19** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: 25/01/2018
 DISPENSA

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	300,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	300,00	300,00	3.300,00

VALOR A SER PAGO R\$ 300,00
 trezentos reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
 Setor de Empenho

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

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

19/01/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 06.772-X.
 CHEQUE Nº 33.906

 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em https://eccc.ce.p...
 Id: 31490002-8447-149875768a6

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

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:48
 071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540000890476584701015274150000030000
 NR. DOCUMENTO 11.906
 DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 300,00
 VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.753.8B2.274.143.CA4

=====

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	19/01/2018 10:39:37
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	19/01/2018 10:44:48

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: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0006/000



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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA	7.596,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.152,00	7.596,00	7.596,00	83.556,00

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 TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

19 DE Janeiro DE 2018.

x _____
CREDOR

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

19/01/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-X.

CHEQUE Nº: transf.

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2018 às 14:00:00 por JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA - CPF: 030.110.110-00 - Assinatura: 0e630b193e941028447149b637d09a6

**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 19/01/2018 10:43:08
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/01/2018 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/vt/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0008 / 0001

Documento Assinado Digital
Este documento foi assinado digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.119.844-19
Código de Verificação: 0e630b19-31e0-40c2-84d7-1490737d8a6

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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.	289,89
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 289,89

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

EMPENHADO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	289,89	289,89	3.510,11

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


Setor de Empenho

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

19 DE Janeiro DE 2018


DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

19/01/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-2
CHEQUE Nº: 013.901


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero



A33R19103924372006
19/01/2018 10:44:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630f19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.48
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 8281000002-0 89890018014-7
00196204301-8 12201770003-2
Data do pagamento 19/01/2018
Valor Total 289,89
=====

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB:
5.103.609.EEC.38C.719

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 19/01/2018 10:26:16
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/01/2018 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0018/0001



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	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.	4.000,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

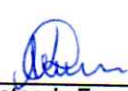
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00

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	00,00


TOTAL DE DESCONTOS 726,57

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


Setor de Empenho

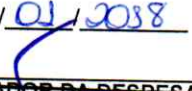
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS

19 DE Janeiro DE 2018


ALDEMIR JOSÉ M. JUNIOR
CREDOR

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

19/01/2018

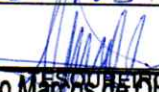

ORDENADOR DA DESPESA
José Edison Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 080-972-X

CHEQUE Nº: 860.783


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.jf.sp.gov.br/verificador_documento: 0e630b19-3eef4002-8447-1490b574d9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS


PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0015/0001

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/v5/verificacao.aspx?codigo_documento=0e630b193e440028447149b371d9a6

NOTA DE EMPENHO Nº 15	FICHA: 11	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018
NOME: LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO CNPJ: 191.956.484-53 ENDEREÇO: PRAÇA MAURITY		CÓDIGO: 14 PALMARES	Dados Bancários Banco: 001 Ag: 0115-5 Conta: 00014047-3
Fonte de Recurso:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	3.500,00 Desc: 654,71 2.845,29	
Vínculo de Aplicação			
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo:			
Não Preenchido no Empenho			
GL - Global		VALOR LIQUIDO	2.845,29
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.36.06 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
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	75,00
9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	94,71		
TOTAL DE DESCONTOS			654,71
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018		RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. 19 DE <u>Januário</u> DE 2018  CREDOR	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 19/01/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente		PAGO EM: 19 DE <u>Januário</u> DE 2018 BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16.772-4</u> CHEQUE Nº: <u>860.783</u> _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro	

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0017/000



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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PRECESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Desconto 557,46
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
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	3.000,00	3.000,00	33.000,00

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

19 DE Janeiro DE 2018



CREDOR

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

19/01/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Janeiro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16 772-X
CHEQUE Nº: 860.784


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 19/01/2018 às 14:02:47 por ALVES FERREIRA DA SILVA
Código do documento: 0e630b19-3117-4022-8447-1491b571d9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0002



NOTA DE EMPENHO Nº 2	FICHA: 9004	DATA: 18/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 22/01/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADOS DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	25.952,43
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	25.952,43
----------------------	----------------------	------------------

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
0,00	0,00	25.952,43	-25.952,43

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: 18/01/2018



Setor de Empenho

RECIBO

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

22 DE Janeiro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

22/01/2018


ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 22 DE Janeiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-x

CHEQUE Nº: Trampo



Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.pa.gov.br/validar/validar_documento:0e630619-4e21-4002-8447-14906871d9a6



A33D221349536940010
22/01/2018 13:55:36



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 22/01/2018 13:53:51
JB519810 JOSE I W BATISTA 22/01/2018 13:55:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://cte.cte.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ep/validar> ou sem Código do documento: 06330619-31e0-4002-8447-1496b37d89a6

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/01/2018 ! PAG: 002/002

! EMISSAO:11/01/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 163-5

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO
! 9.014,06 ! ! 6.139,98 ! 2.874,08

----- AUTENTICACAO -----

CEF21242201180360225001465 2.874,08RC1901



1ª via - Cliente

Nome ALBERTINA BARBOZA DE LIMA		Sureg 15	Ag. 2124	Oper. 110	Contrato 6761	Dv 90
--	--	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	-----------------

Tipo de Pagamento 1		Data pgto 22/01/2018	Valor pago - R\$ 1.440,00
-------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

- 1 - Extrato
- 2 - Prestação
- 3 - Amortização do Saldo Devedor
- 4 - Amortização de prazo

1 - Pagamento de Extrato

Numero	Dv	Encargos	Cod	Valor	Cod	Valor
042	6					

2 - Pagamento de Prestação

Numero	Dv	Encargos	Cod	Valor	Cod	Valor

3 - Amortização do Saldo Devedor

Cod	Valor

4 - Amortização de prazo

Qtde.prest	Cod	Valor

SAC CAIXA 0800 726 0101
 Informações, reclamações, sugestões e elogios
 Para Pessoas c/deficiencia auditiva: 0800 726 249
 Ouvidora: 0800 725 7474
 (Reclamações não solucionadas e denúncias)
www.caixa.gov.br

Assinatura responsável p/preenchimento
WILKINSON M. C. DOS SANTOS
 Gerente de Relacionamento PF SE
 Matrícula: 097.395-5
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Assinatura do Gerente
 <

Autenticação

CEF21242201180370225001466 1.440,00RC1901

Documento Assinado Digitalmente por: WILKINSON M. C. DOS SANTOS
 Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0021



Documento Assinado Digitalmente pelo
 Acesso em: 11/01/2018 10:02:44
 URL: https://eicf.cce.pc.br/portal/validar_documento.asp?seamCodigoDocumento:0e630b19-3135-4302-8447-1496157d8a6

NOTA DE EMPENHO Nº **21** FICHA: **9** DATA: **08/01/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **22/01/2018**

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	148,90
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO** **148,90**

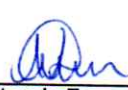
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
100.000,00	0,00	148,90	99.851,10


VALOR A SER PAGO R\$ **148,90**
 cento e quarenta e oito reais e noventa centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

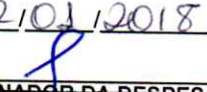


 Setor de Empenho

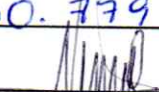
RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
 22 DE janeiro DE 2018


 CREDOR

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

22/01/2018


 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 22 DE janeiro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 18-772-2
 CHEQUE Nº: 860.779


 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

ACI N LYRA-BOMBONS

RUA PREFEITO JOSE CANUTO, 43 -
CENTRO - BARREIROS - PE
Fone: (81)3675-1332 - CEP: 55560-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.724
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2618 0110 6620 6200 0112 5500 1000 0007 2410 0000 72

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR SILVA FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://efc.cce.pec.gov.br/epi/validarDocumento?codigo_documento: 0e631111002-8447-1496137d9a6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180001149011 08/01/2018 15:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

011857480

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.662.062/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

CNPJ / CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

08/01/2018

ENDEREÇO

ZONA MATA, 404

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55560-000

DATA DA SAÍDA

08/01/2018

MUNICÍPIO

BARREIROS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
002404	COPO PRA FESTA 200ML	39241000	0102	5.10	UN	8,00	14,90	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000975	GARFO PEQUENO PRATA COMBO SILVER PLAST	39241000	0102	5.10	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001067	GUARDANAPO CAMPFESTAS	39241000	0102	5.10	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 8,97 Federal e R\$ 26,80 Estadual
Fonte: IBPT PE S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0024

NOTA DE EMPENHO Nº 24

FICHA: 9

DATA: 08/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO:
DISPENSA

CONTRATO:

VENCIMENTO: 22/01/2018

NOME: ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME

CNPJ: 41.082.488/0001-20

ENDEREÇO: PRACA BARAO DE GINDAI

CÓDIGO: 34
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 SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	302,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario

VALOR LIQUIDO

302,00

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
99.851,10	148,90	302,00	99.549,10

VALOR A SER PAGO R\$

302,00

trezentos e dois 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

22 DE Janeiro DE 2018

Eliane Siqueira da Silva
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

22/01/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 22 DE Janeiro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 06-772-2

CHEQUE Nº: 860.778

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

41.082.488/0001-20
Eliane Siqueira - ME
Pça. Barão de Gindai, Box 01
CEP: 55.560-000 Barreiros-PE
(81) 3375-4444

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 00000565 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2618 0141 0824 8800 0120 5500 1000 0005 6510 0000 5658

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126180003217249 18/01/2018 11:23:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0183549-12 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 41.082.488/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS** CNPJ / CPF: 08.915.159/0001-48 DATA DA EMISSÃO: 18/01/2018

ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI, 404 *** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 55560-000 DATA SAÍDA / ENTREGA: 18/01/2018

MUNICÍPIO: **BARREIROS** FONE / FAX: (81)3575-1293 UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:07:44

FATURA

PAGAMENTO: **PAGAMENTO À 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
302,00	50,88	0,00	0,00	109,86	302,00
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	302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - EMITENTE** FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	CANETA AZUL	96081000	000	5102	CX	1,0000	42,0000	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
2	RSM PAPEL OFICIO A4	48171000	000	5102	UN	2,0000	24,0000	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
318	RSM OFICIO A2	48025610	000	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	50,00	6,00	0,00	12,00	0,00
44	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 3M	59061000	000	5102	UN	12,0000	4,0000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
145	LÁPIS PILOTO WBM7 RECARREGÁVEL	96081000	000	5102	UN	12,0000	6,5000	0,00	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
40	ENVELOPE SACO 240MM X 340MM UN	48171000	000	5102	UN	60,0000	0,6000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado tributos R\$ 109,86 (36,377 %) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinado em: 18/01/2018
 Código do documento: 00000565

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0027



NOTA DE EMPENHO Nº 27	FICHA: 11	DATA: 18/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/01/2018	
NOME: ANTONIO GILCELIO DE OLIVEIRA CNPJ: 353.744.114-20 ENDEREÇO: RUA VEREADOR RICARDO VALENÇA	CÓDIGO: 51 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 RETELHAMENTO, LIMPESA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DA CALHA DO 1º ANDAR DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.300,00	
Vínculo de Aplicação		Desconto 65,00	
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo:			
Não Preenchido no Empenho			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDO	1.235,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.36.22 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
349.020,00	50.980,00	1.300,00	347.720,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.235,00		
um mil, duzentos e trinta e cinco reais *****			
DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	65,00		
TOTAL DE DESCONTOS			65,00
Deduzido da dotação própria: 18/01/2018	RECIBO		
	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.		
Setor de Empenho	22 DE Janeiro DE 2018.		
	Antonio Gilcelio de Oliveira CREDOR		
ORDEM DE PAGAMENTO	PAGO EM: 22 DE Janeiro DE 2018		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: Banco do Brasil		
	CONTA Nº: 16-772-x		
	CHEQUE Nº 860489		
22/01/2018	Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro		
ORDENADOR DA DESPESA Joséudson Wanderley Baústa Presidente			

Documento Assinado Digitalmente em 18/01/2018 às 14:02:47. Documento: 0e630b1e844002847-149b37fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EM

0028

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://cnpj.cptec.pe.gov.br>
CPF: 030.110.110-00
D.O.U.: 02/01/2018
Código do documento: 0e630b19-31e0-4202-8a77-1490f37d0265

NOTA DE EMPENHO Nº **28** FICHA: 12 DATA: 18/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 22/01/2018

NOME: MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI
CNPJ: 12.312.552/0001-14
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ
CÓDIGO: 24 BARREIROS
Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOUREIRO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	585,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário VALOR LIQUIDO 585,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.65 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
205.435,00	194.565,00	585,00	204.850,00

VALOR A SER PAGO R\$ 585,00
quinhentos e oitenta e cinco reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 18/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
23 DE Janeiro DE 2018
Maurilio da Silva Cavalcanti
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
23/01/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 23 DE Janeiro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-742-X
CHEQUE Nº: 860 888
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RUA AYRES BELO - CENTRO
BARREIROS - PE - 55560000
CNPJ: - Insc.Estadual: <Isento>



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E REVENHOS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

015719

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoDoc=0e630b19-26e0-4002-8447-149b137fd9a6

DATA DE EMISSÃO : 23 de Janeiro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-88
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434			Cnpj ou Cpf 12.312.552/0001-44
	Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ABIXO: LIXO	1680	UND	0,25	420,00
ENCADERNAÇÕES	11	UND	15,00	165,00

Valor da Nota por Extenso **inhentos e oitenta e cinco reais** **TOTAL DA NOTA : R\$ 585,00**

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



Nota Fiscal 015719	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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



Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
NOME DO VEREADOR JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA
CARGO/PADRÃO VEREADOR-PRESIDENTE
FINALIDADE DA VIAGEM: RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL JUNDO AO CDL EM PALMARES-PE
LOCAL: PALMARES-PE

SOLICITO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA Integral	1	215,70	215,70
DIÁRIA Almoço/jantar	-	-	-
TOTAL GERAL	1	- x -	215,70

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIÁRIAS EM 01 DIÁRIA NO VALOR DE (R\$ 215,70) DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIÁRIAS SUPRACITADA

JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA	BARREIROS, EM 24 DE JANEIRO DE 2018
 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA TÉSOUREIRO	JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA PRESIDENTE




Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:0e630b19-31e0-4002-8447-149b37fd9a6

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DIÁRIAS

Servidor / Vereador		JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA			
Cargo:	VEREADOR- PRESIDENTE	Emp. Nº.	0030	Data	18/01/2018
Setor:	SECRETARIA DA CÂMARA		Lotação:	SECRETARIA DA CÂMARA	
Roteiro (1)					
Data da Saída:	24/01/2018	Quantidade de Diária:	01		
Data do Retorno	24/01/2018	Valor	R\$	215,70	
Roteiro (2)					
Data da Saída:		Quantidade de Diária:			
Data do Retorno		Valor	R\$		
Motivo (1)					
RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL JUNDO AO CDL EM PALMARES-PE					
Motivo (2)					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Valor da Diária.....R\$			215,70		
Despesas Realizadas.....R\$			215,70		
A Restituir.....R\$			0,00		
Local e data	BARREIROS, 24 DE JANEIRO DE 2018.				
 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA TESOUREIRO			JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA PRESIDENTE		



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os Clientes JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA , ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA e LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA, compareceu ao Município de PALMARES PE , para a Renovação dos CERTIFICADOS DIGITAIS , no carro cuja placa é PGK 7380 na data de 24/01/2018.

08.653.362/0001-93
CDL - PALMARES
Av. Frei Caneca, 70 centro
Palmares-PE CEP 55540.000


ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA

Agente de Registro


Elisângela de Oliveira Silva
CPF 008.810.034-09
Agente de Registro

Câmara de Dirigentes Lojistas dos Palmares

Avenida Frei Caneca, 70 centro – Palmares – PE – CEP 55540-000

CNPJ -08.653.362/0001-93 email cdipalmares@gmail.com

Telefone Certificação Digital Elisângela : 081-3661-0775

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0031



NOTA DE EMPENHO Nº 31	FICHA: 8	DATA: 18/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 24/01/2018

NOME: ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	CÓDIGO 21 BARREIROS	Dados Bancários:
CNPJ: 891.696.704-04		Banco:
ENDEREÇO: RUA PADRE INACIO XAVIER		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALMARES-PE, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.	86,28 Bruto Desconto 0,00 86,28
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 86,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
40.000,00	0,00	86,28	39.913,72

VALOR A SER PAGO R\$ 86,28
 oitenta e seis reais e vinte e oito centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 18/01/2018



 Setor de Empenho

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

24 DE JANEIRO DE 2018



 CREDOR

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

24/01/2018


 ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Baústa
 Presidente

PAGO EM: 24 DE JANEIRO DE 2018

BANCO: BRASIL

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: 860791



 TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://pccce.tee.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam?codigoDocumento:0e630b151e0140028447149b37f69a6



Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS


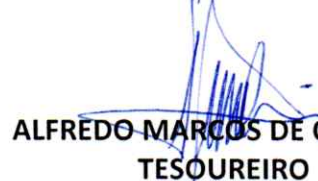
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
NOME DO SERVIDOR ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA
CARGO/PADRÃO TESOUREIRO
FINALIDADE DA VIAGEM: RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL JUNDO AO CDL EM PALMARES-PE
LOCAL: PALMARES-PE

SOLICITO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA Integral	1	86,28	86,28
DIÁRIA Almoço/jantar	-	-	-
TOTAL GERAL	1	- x -	86,28

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIÁRIAS EM 01 DIÁRIA NO VALOR DE (R\$ 86,28) OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIÁRIAS SUPRACITADA

 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	BARREIROS, EM 24 DE JANEIRO DE 2018
 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA TESOUREIRO	JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA PRESIDENTE



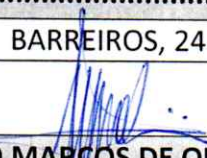
Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=0e630619-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DIÁRIAS

Servidor / Vereador		ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA			
Cargo:	TESOUREIRO	Emp. Nº.	0031	Data	18/01/2018
Setor:	SECRETARIA DA CÂMARA		Lotação:	SECRETARIA DA CÂMARA	
Roteiro (1)					
Data da Saída:	24/01/2018	Quantidade de Diária:	01		
Data do Retorno	24/01/2018	Valor	R\$	86,28	
Roteiro (2)					
Data da Saída:		Quantidade de Diária:			
Data do Retorno		Valor	R\$		
Motivo (1)					
RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL JUNDO AO CDL EM PALMARES-PE					
Motivo (2)					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Valor da Diária.....R\$			86,28		
Despesas Realizadas.....R\$			86,28		
A Restituir.....R\$			0,00		
Local e data	BARREIROS, 24 DE JANEIRO DE 2018.				
 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA TESOUREIRO			JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA PRESIDENTE		



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os Clientes JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA , ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA e LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA, compareceu ao Município de PALMARES PE , para a Renovação dos CERTIFICADOS DIGITAIS , no carro cuja placa é PGK 7380 na data de 24/01/2018.

08.653.362/0001-93
CDL - PALMARES
Av. Frei Caneca, 70 centro
Palmares-PE CEP 55540.000


ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA

Agente de Registro


Elisângela de Oliveira Silva
CPF 008.810.034-09
Agente de Registro

Câmara de Dirigentes Lojistas dos Palmares
Avenida Frei Caneca, 70 centro – Palmares – PE – CEP 55540-000
CNPJ -08.653.362/0001-93 email cdlpalmares@gmail.com
Telefone Certificação Digital Elisângela : 081-3661-0775

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0029



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validarCodigoDocumento: 0e630619-83d3-4002-8447-1496b37f0ba6

NOTA DE EMPENHO Nº 29	FICHA: 12	DATA: 18/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 24/01/2018	

NOME: CDL - PALMARES CNPJ: 08.653.362/0001-93 ENDEREÇO: AV. FREI CANECA	CÓDIGO: 12 PALMARES	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 DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA O PRESIDENTE, TESOUREIRO E CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 435,00 Descontos: 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	435,00
----------------	----------------------	---------------

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
204.850,00	195.150,00	435,00	204.415,00

VALOR A SER PAGO R\$	435,00
quatrocentos e trinta e cinco reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

Deduzido da dotação própria: 18/01/2018

 Setor de Empenho

RECIBO

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

24 DE JANEIRO DE 2018

RECIBO ANEXO

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

24/01/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
Jose Iudson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 24 DE JANEIRO DE 2018

BANCO: BRASIL

CONTA Nº: 16772-4X

CHEQUE Nº: 860793

 TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro



08.653.362/0001-93
CDL - PALMARES
Av. Frei Caneca, 70 centro
Palmares-PE CEP 55540.000

R\$ 145,00

Recibo

Recebi da firma Câmara Municipal de Barreiros
importância de R\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) referente ao
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM LINK do
cliente _____, feito pela

Agente de Registro ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA, no Posto de Atendimento da CDL-
PALMARES.

Elisângela de Oliveira Silva
CPF 008.810.034-09
Agente de Registro

Agente de Registro

24/01/18

Câmara de Dirigentes Lojistas dos Palmares

Avenida Frei Caneca, 70 centro – Palmares – PE – CEP 55540-000
CNPJ -08.653.362/0001-93 email cdlpalmares@gmail.com
Telefone Certificação Digital Elisângela : 081-3661-0775




08.653.362/0001-93
CDL - PALMARES
Av. Frei Caneca, 70 centro
Palmares-PE CEP 55540.000

R\$ 145,00

Recibo

Recebi da firma Camara Municipal de Barreiros
importância de R\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) referente ao
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM LINK do
cliente _____, feito pela
Agente de Registro ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA, no Posto de Atendimento da CDL-
PALMARES.


Elisângela de Oliveira Silva
CPF 008.810.034-09
Agente de Registro

24/01/18

Câmara de Dirigentes Lojistas dos Palmares

Avenida Frei Caneca, 70 centro – Palmares – PE – CEP 55540-000
CNPJ -08.653.362/0001-93 email cdlpalmares@gmail.com
Telefone Certificação Digital Elisângela : 081-3661-0775



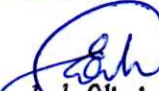


R\$ 145,00

08.653.362/0001-93
CDL - PALMARES
Av. Frei Caneca, 70 centro
Palmares-PE CEP 55540.000

Recibo

Recebi da firma Câmara Municipal de Barreros a
importância de R\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) referente ao
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM LINK do
cliente _____, feito pela
Agente de Registro ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA, no Posto de Atendimento da CDL-
PALMARES.


Elisângela de Oliveira Silva
CPF nº 04.009.410-09
Agente de Registro

24/05/18

Câmara de Dirigentes Lojistas dos Palmares

Avenida Frei Caneca, 70 centro – Palmares – PE – CEP 55540-000

CNPJ -08.653.362/0001-93 email cdlpalmares@gmail.com

Telefone Certificação Digital Elisângela : 081-3661-0775



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os Clientes JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA , ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA e LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA, compareceu ao Município de PALMARES PE , para a Renovação dos CERTIFICADOS DIGITAIS , no carro cuja placa é PGK 7380 na data de 24/01/2018.

08.653.362/0001-93
CDL - PALMARES
Av. Frei Caneca, 70 centro
Palmares-PE CEP 55540.000


ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA

Agente de Registro


Elisângela de Oliveira Silva
CPF 008.810.034-09
Agente de Registro

Câmara de Dirigentes Lojistas dos Palmares
Avenida Frei Caneca, 70 centro – Palmares – PE – CEP 55540-000
CNPJ -08.653.362/0001-93 email cdlpalmares@gmail.com
Telefone Certificação Digital Elisângela : 081-3661-0775

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS.

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0032



NOTA DE EMPENHO Nº 32	FICHA: 17	DATA: 18/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 24/01/2018

NOME: LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA CNPJ: 975.406.764-34 ENDEREÇO: RUA OLIVEIRA LIMA	CÓDIGO: 165 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 DE UMA DIÁRIA PARA PALMARES-PE, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.	86,28
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.3007.2059.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIÁRIAS NO PAIS GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
15.000,00	0,00	86,28	14.913,72

VALOR A SER PAGO R\$ 86,28
oitenta e seis reais e vinte e oito centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

Deduzido da dotação própria: 18/01/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS 24 DE JANEIRO DE 2018 CREDOR
 Setor de Empenho	

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 24.01.2018 ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 24 DE JANEIRO DE 2018 BANCO: BRASIL CONTA Nº: 16772-2 CHEQUE Nº: 860792 Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
--	---

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA DA SILVA
 Acesso em: 24/01/2018 às 14:02:44
 URL: https://sede.ccm.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=0032



Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
NOME DO SERVIDOR LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA
CARGO/PADRÃO CONTROLE INTERNO
FINALIDADE DA VIAGEM: RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL JUNDO AO CDL EM PALMARES-PE
LOCAL: PALMARES-PE

SOLICITO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA Integral	1	86,28	86,28
DIÁRIA Almoço/jantar	-	-	-
TOTAL GERAL	1	- x -	86,28

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIÁRIAS EM 01 DIÁRIA NO VALOR DE (R\$ 86,28) OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIÁRIAS SUPRACITADA

 LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA CONTROLE INTERNO	BARREIROS, EM 24 DE JANEIRO DE 2018
 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA TESOUREIRO	JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA PRESIDENTE




Câmara Municipal dos Barreiros – PE

Casa de Nilo Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630619-31e0-4002-8a47-1496b57fd946

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DIÁRIAS

Servidor / Vereador		LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA			
Cargo:	CONTROLE INTERNO	Emp. Nº.	0032	Data	18/01/2018
Setor:	SECRETARIA DA CÂMARA		Lotação:	SECRETARIA DA CÂMARA	
Roteiro (1)					
Data da Saída:	24/01/2018	Quantidade de Diária:	01		
Data do Retorno	24/01/2018	Valor	R\$	86,28	
Roteiro (2)					
Data da Saída:		Quantidade de Diária:			
Data do Retorno		Valor	R\$		
Motivo (1)					
RENOVAR CERTIFICADO DIGITAL JUNDO AO CDL EM PALMARES-PE					
Motivo (2)					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
Valor da Diária.....R\$			86,28		
Despesas Realizadas.....R\$			86,28		
A Restituir.....R\$			0,00		
Local e data	BARREIROS, 24 DE JANEIRO DE 2018.				
 ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA TESOUREIRO			: JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA PRESIDENTE		



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os Clientes **JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA** , **ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA** e **LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA**, compareceu ao Município de **PALMARES PE** , para a **Renovação dos CERTIFICADOS DIGITAIS** , no carro cuja placa é **PGK 7380** na data de **24/01/2018**.

08.653.362/0001-93
CDL - PALMARES
Av. Frei Caneca, 70 centro
Palmares-PE CEP 55540.000


ELISÂNGELA DE OLIVEIRA SILVA

Agente de Registro


Elisângela de Oliveira Silva
CPF: 088.810.034-09
Agente de Registro

Câmara de Dirigentes Lojistas dos Palmares
Avenida Frei Caneca, 70 centro – Palmares – PE – CEP 55540-000
CNPJ -08.653.362/0001-93 email cdlpalmares@gmail.com
Telefone Certificação Digital Elisângela : 081-3661-0775

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0005



NOTA DE EMPENHO Nº **5** FICHA: 9002 DATA: 18/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	1.054,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 1.054,00

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
0,00	0,00	1.054,00	-1.054,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.054,00**
 um mil e cinquenta e quatro reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 18/01/2018



 Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
 25 DE Janeiro DE 2018.
DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

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

25/01/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 25 DE Janeiro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16.772-X.
 CHEQUE Nº: 720070

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERRER DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tec.br/ov/17/validar/oc-seam/Código_documento:0e630b19-8447-149b037f69a6



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validador
Código do documento: 0e63019-31e0-4002-84f7-149b137d9a6



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 : 2327000000220503
Número do Documento : 2205/2018 Data de Vencimento : 31/01/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 1.054,00
Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO				Data de Vencimento 31/01/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55560000 - PE				Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 25/01/2018	Nº do Documento 2205/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 25/01/2018	Nosso Número 23270000000220503
Parcela ÚNICA	Inscrição 1	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade x
Código Contábil 1112041000				Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA	
1122990000				Taxa Exp	
Mensagens : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA.				1 (=) Valor do Documento R\$ 1.054,00	
				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (+) Mora/Multa/Juros	
				5 (=) Valor Cobrado	
				TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 1.054,00	
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -				08.915.159/0001-48	

8175000010-1 54000481201-7 80131232700-1 00000220503-7



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.38
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	8175000010-1 54000481201-7
	80131232700-1 00000220503-7
Data do pagamento	25/01/2018
Valor em Dinheiro	1.054,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.054,00

=====

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
0.CEE.9F1.C0D.A29.273

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

25/01/2018 13:21:28
25/01/2018 13:22:38

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: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0004



NOTA DE EMPENHO Nº 4	FICHA: 9003	DATA: 18/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/01/2018	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS CNPJ: 10.110.989/0001-40 ENDEREÇO: RU AIRES BELO	CÓDIGO: 19 BARREIROS	Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:	
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 11.701,87	
Vinculo de Aplicação		Desconto 000	
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		Valor a Ser Pago 11.701,87	
Centro de Custo		EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 11.701,87	
Não Preenchido no Empenho			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
99 00 03	IRRF - CAMARA		
SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
0,00	0,00	11.701,87	-11.701,87
VALOR A SER PAGO R\$	11.701,87	onze mil, setecentos e um reais e oitenta e sete centavos *****	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
Deduzido da dotação própria: 18/01/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. 25 DE Janeiro DE 2018 DOCUMENTO ANEXO CREDOR		
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 25 1087 2018 ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 25 DE Janeiro DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16.772-X CHEQUE Nº: 772 Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERRARI DA SILVA
Assinatura: https://scc.cce.gov.br/pt-br/assinatura/assinado/oc-seamCodigo
e4402-847-14963769a6



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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento/Codigo-do-documento: 0e630119-31e0-4002-847-149b137d9a6

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 : 2327000000220417
 Número do Documento : 2204/2018 Data de Vencimento : 31/01/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 11.701,87
 Taxa de Expediente :

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

Mensagens :

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA.

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						31/01/2018	
Beneficiário						Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento		Nosso Número	
25/01/2018	2204/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		25/01/2018		2327000000220417	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	
ÚNICA	1	18	R\$	N		1 (=) Valor do Documento R\$ 11.701,87	
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112040310	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					3 (+) Mora/Multa/Juros	
1122990000	Taxa Exp					5 (=) Valor Cobrado	
Mensagens :						TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 11.701,87	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA.							
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 -							

8170000117-9 01870481201-7 80131232700-1 0000220417-0



Autenticação Mecânica



A33G2513153648
25/01/2018 13:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e630b19-3-e0-4002-8a47-149b137d89a6

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.22.38
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	8170000117-9	01870481201-7
	80131232700-1	00000220417-0
Data do pagamento		25/01/2018
Valor em Dinheiro		11.701,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.701,87

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB:
7.CE8.1DB.E5E.52D.FC2

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

25/01/2018 13:20:31
25/01/2018 13:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0001



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO ANEXO.	Bruto 250,57 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO 250,57

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	250,57	250,57	3.549,43

VALOR A SER PAGO R\$ 250,57
duzentos e cinquenta reais e cinquenta e sete 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.
31 DE Janeiro DE 2018
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
31.01.2018
ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: 31 DE Janeiro DE 2018
BANCO: Brasil
CONTA Nº: 16772-X
CHEQUE Nº
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 030.400.847-14
Inscrição Estadual: 137169a6

Janeiro / 2018



A33B011103306528012
01/02/2018 11:12:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.740	546,00 D	
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	546,00 C	0,00
03/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.697	862,04 D	
03/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.724	327,95 D	
03/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.734	75,00 D	
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.264,99 C	0,00
19/01/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	237.057,45 C	
				19/01 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/01/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.006.070	954,00 C	
				19/01 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
19/01/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.006.070	3.256,19 C	
				19/01 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.743	194,47 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.744	1.366,88 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.745	877,68 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.746	2.663,12 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.747	234,74 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.748	1.820,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.750	1.820,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.751	1.820,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.752	1.820,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.753	880,14 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.754	877,68 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.756	3.377,87 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.757	6.343,31 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.758	1.820,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.759	3.804,33 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.760	877,68 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.761	3.874,46 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.763	2.163,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.764	285,78 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.765	2.775,60 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.767	1.574,66 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.769	1.258,56 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.770	909,39 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.771	877,68 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.772	1.067,94 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.773	6.186,90 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.775	941,10 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.780	665,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.781	3.273,43 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.782	2.805,00 D	
19/01/2018		0710	16757	002 Cheque	860.783	2.845,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

Banco do Brasil

19/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.784	2.442,54 D	
19/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.786	6.134,76 D	
19/01/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 19/01 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	4.344,36 D	
19/01/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 19/01 0710 15409-1 JOSE IDSON W B	550.710.000.015.409	7.596,00 D	
19/01/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 19/01 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
19/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.875	43.136,81 D	
19/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	11.901	289,89 D	
19/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	11.902	102,32 D	
19/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	11.903	456,16 D	
19/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.904	208,06 D	
19/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	11.905	400,00 D	
19/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11.906	300,00 D	
19/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.907	735,00 D	
19/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/01/2018	860.190.900.007.101	57,80 D	
19/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/01/2018	860.190.900.007.102	86,27 D	
19/01/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 19/01/2018	860.190.900.013.303	106,50 D	
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.469,48 D	0,00
22/01/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 22/01 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA	550.710.031.027.400	25.952,43 D	
22/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.755	877,68 D	
22/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.777	751,07 D	
22/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.787	4.314,08 D	
22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.895,26 C	0,00 C
23/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.742	1.625,53 D	
23/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.768	877,68 D	
23/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.789	1.235,00 D	
23/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.762	877,68 D	
23/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.774	909,39 D	
23/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.776	1.820,00 D	
23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.345,28 C	0,00 C
24/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.778	302,00 D	
24/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.779	148,90 D	
24/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.790	215,70 D	
24/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.791	86,28 D	
24/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.792	86,28 D	
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	839,16 C	0,00 C
25/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.749	877,68 D	
25/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.766	877,68 D	
25/01/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	12.501	11.701,87 D	
25/01/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	12.502	1.054,00 D	
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.511,23 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-84f7-149b137fd9a6

Banco do Brasil

30/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.788	585,00 D
26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	585,00 C
31/01/2018	0710	16757	002 Cheque	860.794	47.690,14 D
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.690,14 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0e630b19-31e0-4002-8a47-149b137fd9a6

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

23
1