

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001 / 0008



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: https://epec.tee.p...  
Código de Documento: 79556909-36624199-ab26-5680-2535-56651

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 ADIANTAMENTO DO SUBSIDIOS DO VEREADOR JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA, RELATIVO AO MES AGOSTO/18.	Bruto 7.596,00 Descontos 3.791,67
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 3.804,33**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	698.832,00	7.596,00	486.144,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.804,33**  
três mil, oitocentos e quatro reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	621,03
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	2.278,29
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	895,35

**TOTAL DE DESCONTOS 3.791,67**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**

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

25 DE julho DE 2018

JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA  
CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

25/07/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
Jose Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 25 DE julho DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-2

CHEQUE Nº: 861244

TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0007



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  
CNPJ: 11.082.345/0001-58 ENDEREÇO: RUA OLIMPIO TEODORO  
CÓDIGO: 16 BARREIROS

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMATICA NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Descontos 195,00
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 2.805,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	21.000,00	3.000,00	15.000,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS 195,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE julho DE 2018.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/07/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
Jose Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 861 132

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Código de Documento: 79556909-3060-4199-ab26-5680-2815651



# INFOR TRANSFER

**Claudionor dos Santos Nascimento ME**  
Rua Olimpio Teodoro, S/N, Centro, Barreiros  
Barreiros - PE - CEP 55.560-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE A**

Válido Até 21/12/2018

1º VIA - Branca - Cliente  
2º VIA - Azul - Prefeitura  
2º VIA - Amarela - Fixa

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

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Cliente Camara Municipal dos Barreiros 0204  
Endereço: Praca Barão de Gondai, 404 - centro  
Município Barreiros Estado PE C.N.P.J 08.915.159/0001-24  
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. \_\_\_\_\_  
Em 18 de Julho de 2018 Condições de Pagamento a vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO	
			Unitário	Total
01		Serviços de manutenção em equipamento de informática em geral, instalação e configuração de rede, reinstalação de software, além licenciamento de banco de		3.000,00
<b>NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</b>			VALOR DOS SERVIÇOS R\$ <u>3.000,00</u> <u>5</u> % ISSQN R\$ _____ TOTAL DESTA NOTA R\$ <u>3.000,00</u>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
e-CPF: 11.082.345/0001-58  
e-mail: cec@ce.gov.br  
e-mail: cep@validadoc.seam  
Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-368029156651



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDIMENTOS**

**NFS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018048**  
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://www.barreiros.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**DATA DE EMISSÃO : 18 de Julho de 2018**

<b>TOMADOR</b>	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-88</b>
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
<b>PRESTADOR</b>	Nome ou Razão Social <b>ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR</b>			Cnpj ou Cpf <b>075.953.594-00</b>
	Endereço do Prestador RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	<b>CNAE</b>
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA KKE 5682, A DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018.	1	UND	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL DA NOTA :</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>

Valor da Nota por Extenso: quatro mil reais

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



Nota Fiscal	018048	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017/0007



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validar\_documento.seam Código de Verificação: 79556909-3604199-ab26-568099158651

NOTA DE EMPENHO Nº 17	FICHA 12	DATA 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Desconto 563,99
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>2.436,01</b>
-------------	----------------------	-----------------

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	21.000,00	3.000,00	15.000,00

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	330,00	
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	77,46	
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA		0,00
9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA		563,99

**TOTAL DE DESCONTOS 563,99**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
Setor de Empenho


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

20 DE julho DE 2018

  
CREDOR

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

20/07/2018


  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10-772-x

CHEQUE Nº: 861130

  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDIMENTOS**

**NFS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018045**

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo=79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**DATA DE EMISSÃO : 18 de Julho de 2018**

T O M A D O R	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-88</b>
	Endereço do Tomador PCA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
P R E S T A D O R	Nome ou Razão Social <b>PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO</b>			Cnpj ou Cpf <b>022.189.444-64</b>
	Endereço do Prestador TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal <b>CNAE</b>
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99 99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1	UND	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL DA NOTA :</b>				<b>R\$ 3.000,00</b>

Valor da Nota por Extenso: mil reais

<b>Valor do IRRF</b> R\$ 0,00	<b>Valor do INSS</b> R\$ 0,00	<b>Nº Dep.</b>	<b>Aliq (%) do ISS</b> 5,00	<b>Valor do ISS</b> R\$ 150,00
----------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------



Nota Fiscal 018045	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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



**CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0007



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 DADOS BANCÁRIOS: Banco: Ag: Conta: CNPJ: 61.813.358/0001-28 CÓDIGO: 17 BARREIROS ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ

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 TARIFFAS BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 251,25 Desconto 0,00
Vinculo da Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	251,25

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	1.941,27	251,25	1.858,75

**VALOR A SER PAGO R\$** 251,25  
duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

Setor de Empenho

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

27/07/2018

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

PAGO EM: 27 DE julho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-x  
CHEQUE Nº: Transf.  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.seam?codigoDocumento: 795569036604199ab2650002915a651



## Extrato conta corrente

 A336311057465334011  
 31/07/2018 11:00:50

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.087	3.804,33 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.804,33 C	0,00 C
05/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.062	477,00 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
20/07/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
				20/07 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/07/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	9.754,79 C	
				20/07 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/07/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/07 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/07/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	246.812,24 C	
				20/07 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.088	1.398,27 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.089	877,68 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.090	2.663,12 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.091	315,63 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.092	1.820,00 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.093	1.820,00 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.095	1.820,00 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.096	1.820,00 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.097	1.759,34 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.098	877,68 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.100	3.377,87 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.101	6.291,17 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.102	3.437,68 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.104	1.625,53 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.105	194,47 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.106	877,68 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.107	3.874,46 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.108	877,68 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.110	285,78 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.111	2.775,60 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.113	1.759,34 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.116	1.258,56 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.117	909,39 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.118	877,68 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.119	1.004,52 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.120	6.134,76 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.121	6.186,90 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.122	909,39 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.123	909,39 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.125	848,43 D	
20/07/2018		0710	16757	002 Cheque	861.129	2.838,86 D	

20/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.130	2.436,01 D
20/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.132	2.805,00 D
20/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.135	3.266,90 D
20/07/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/07 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	4.337,83 D
20/07/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/07 0710 15409-1 JOSE IDSON W B	550.710.000.015.409	7.596,00 D
20/07/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/07 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	2.300,00 D
20/07/2018	0710	99015	470 Transferência enviada 20/07 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V	552.238.000.010.599	500,00 D
20/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.534	43.477,58 D
20/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	72.001	203,46 D
20/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	72.002	333,17 D
20/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	72.003	519,05 D
20/07/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	72.004	290,11 D
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.005	79,90 D
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.006	300,00 D
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	72.007	400,00 D
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	72.008	41,53 D
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	72.009	206,53 D
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	72.010	256,53 D
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	72.011	181,53 D
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos RECB. IMPOSTOS E TAXAS	72.012	156,53 D
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.007.142	57,80 D
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.007.143	86,95 D
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.013.914	106,50 D
20/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.112	877,68 D
20/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.126	954,00 D
20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.579,77 D 0,00 C
23/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.138	2.000,00 D
23/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.139	2.000,00 D
23/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.140	300,00 D
23/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.141	1.900,00 D
23/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.142	850,00 D
23/07/2018	0710	16757	002 Cheque	861.143	1.012,46 D
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.094	877,68 D
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.114	877,68 D
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.115	877,68 D
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.124	1.820,00 D
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.127	140,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.128	351,00 D		
23/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.134	1.151,60 D		
23/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.158,10 C	0,00 C	
24/07/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400		25.871,54 D		
			24/07 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA					
24/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		72.401	271,01 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
24/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.109	877,68 D		
24/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.131	658,47 D		
24/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.133	4.079,76 D		
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	31.758,46 C	0,00 C	
25/07/2018	0710	16757	002 Cheque		861.136	617,79 D		
25/07/2018	0710	16757	002 Cheque		861.144	3.804,33 D		
25/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.099	877,68 D		
25/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.137	160,00 D		
25/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.459,80 C	0,00 C	
27/07/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394		1.847,14 D		
			27/07 0710 32394-2 INSTITUTO P S					
27/07/2018	0000	13105	375 Impostos		72.701	50.066,17 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/07/2018	0000	13105	375 Impostos		72.702	12.063,87 D		
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS					
27/07/2018	0000	13105	375 Impostos		72.703	150,00 D		
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS					
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	64.127,18 C	0,00 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	
<b>Saldo</b>							0,00 C	
<b>Juros</b>							0,00 C	
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/07/2018	
<b>IOF</b>							0,00 C	
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/08/2018	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>							13.004,51	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0102/0001



Documento Assinado Digital  
Asses em: https://epec.tce.pe  
e: ALVES FERREIRA  
e: SILVA  
e: 79556909  
e: 5680215651

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

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

NOME: MAVERLINGNE JOSE DE LIMA  
CNPJ: 754.717.284-91  
ENDEREÇO: RUA SANTA GORETE  
CÓDIGO: 178  
BARREIROS  
Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS LONGARINHAS E CADEIRA SECRETARIAS DO PLENARIO E DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	1.900,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		Descontos
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 1.900,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.900,00  
um mil e novecentos reais

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

Setor de Empenho

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
23/07/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 23 DE julho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-x  
CHEQUE Nº: 861141  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018093**

Série: A



**DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018**

TOMADOR PRESTADOR

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS** Cnpj ou Cpf: **08.915.159/000-91**

Endereço do Tomador: **PCA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO** Município / Estado: **BARREIROS - PE - 55560000** Insc. Municipal: Insc. Estadual

Nome ou Razão Social: **MAVERLIGNE JOSE DE LIMA** Cnpj ou Cpf: **754.717.28-99**

Endereço do Prestador: **GRANJA SANTA GORETE, 446 - SANTA GORETE** Município / Estado: **BARREIROS** Insc. Municipal: **CNA**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO, CONFORME ABAIXO: CUSTOS COMPLETOS	96	UND	30,00	2.880,00
- ASSENTOS COMPLETOS	47	UND	40,00	1.880,00
- CADEIRAS DE SECRETARIA	4	UND	100,00	400,00
- PINTURA DE BASES	1	UND	340,00	340,00
<b>Valor da Nota por Extenso</b>	<b>TOTAL DA NOTA</b>			<b>5.500,00</b>

cinco mil, quinhentos reais

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



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: http://receita.economia.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 79550909-3660-4199-026-56802915051



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:79556909-3660-4199-ab26-56802915a651>



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

**Pagamento de ISS**

**INFORMACOES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMACOES DO PAGAMENTO**

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

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

Instruções :  
ISS NOTA FISCAL AVULTA

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

Atenção: Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0102/0002



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.br/portal/assinatura/assinaturaCodigo.html  
e-mail: ALVES.FERRERIA@CAMARA.BR  
SILVA  
Telefone: 79556909

NOTA DE EMPENHO Nº <b>102</b>	FICHA <b>11</b>	DATA <b>04/07/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: <b>DISPENSA</b>		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2018</b>

NOME: <b>MAVERLINGNE JOSE DE LIMA</b>	CÓDIGO: <b>178</b> <b>BARREIROS</b>	Dados Bancários
CNPJ: <b>754.717.284-91</b>		Banco:
ENDEREÇO: <b>RUA SANTA GORETE</b>		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS LONGARINHAS E CADEIRA SECRETARIAS DO PLENARIO E DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>850,00</b> Descoberto
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 850,00**

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	2.750,00	850,00	2.750,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 850,00**  
oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

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

**RECIBO**

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

23 DE Julho DE 2018

X MAVERLINGNE JOSE DE LIMA  
CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

23/07/2018


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

PAGO EM: 23 DE Julho DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 861142

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018093**  
Série: A



**DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018**

T  
O  
M  
A  
D  
O  
R  
  
P  
R  
E  
S  
T  
A  
D  
O  
R

Nome ou Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS** Cnpj ou Cpf  
**08.915.159/000**

Endereço do Tomador  
Município / Estado Insc. Municipal Insc. Estadual  
PCA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO BARREIROS - PE - 55560000

Nome ou Razão Social  
**MAVERLIGNE JOSE DE LIMA** Cnpj ou Cpf  
**754.717.288-98**

Endereço do Prestador  
Município / Estado Insc. Municipal  
GRANJA SANTA GORETE, 446 - SANTA GORETE BARREIROS CNA

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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



Nota Fiscal <b>018093</b>	Série: <b>A</b>	Processo	Empenho	Recolhimento em: <b>23.07.18</b>
Assinatura do Emitente				

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <http://ceiice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-2026-56802915651



# PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

## Pagamento de ISS

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

### INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

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

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

Instruções :  
ISS NOTA FISCAL AVULTA

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

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica

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

### COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx> Codigo do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0101/0061



NOTA DE EMPENHO Nº **101** FICHA: 11 DATA: 04/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 18/07/2018

NOME: **MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO** CÓDIGO: 177  
 CNPJ: 027.922.554-71 **BARREIROS**  
 ENDEREÇO: RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DO TERREO, 1º ANDAR E DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	2.000,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Vinculo de Aplicação		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.000,00**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00**  
 dois mil reais \*\*

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

*[Assinatura]*  
 Setor de Empenho

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
 23/07/2018  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Jose Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 23 DE julho DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16.772-X  
 CHEQUE Nº: 861138  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente em 23/07/2018 às 14:00:00 por MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO - CPF: 027.922.554-71 - Assinatura: 79556909-25604119-ab26-568009158651

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
 Avulsa

**018092**

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/mpp/validaDoc.seam> Código do Documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018**

TOMADOR	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cof <b>08.918.169/0001-00</b>
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social <b>MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO</b>			Cnpj ou Cof <b>027.922.557-7</b>
	Endereço do Prestador RUA ANTONIO FELIX, 13 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal <b>CNAE</b>
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

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

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

Valor do IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Valor do INSS <b>R\$ 0,00</b>	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS <b>5,00</b>	Valor de ISS <b>R\$ 290,00</b>
----------------------------------	----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------



Nota Fiscal <b>018092</b>	Série: <b>A</b>	Processo	Empenho	Recolhimento em: <b>23 de Jul, 2018</b>
Assinatura do Emitente				

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

## Pagamento de ISS

### INFORMACOES DO CONTRIBUINTE

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

### INFORMACOES DO PAGAMENTO

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

Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:79556909-3660-4199-ab26-56802915a651>

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS 90000481201-3  
Codigo de Barras 81700000002-3 00001120388-2  
80723232700-5 23/07/2018  
Data do pagamento 290,00  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 290,00  
Valor Total  
NR. AUTENTICACAO F.8CF.E2E.CCD.41F.366

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0101/0002



NOTA DE EMPENHO Nº **101** FICHA: 11 DATA: 04/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 18/07/2018

NOME: **MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO** CÓDIGO: 177  
CNPJ: 027.922.554-71 **BARREIROS**  
ENDEREÇO: RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DO TERREO, 1º ANDAR E DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	300,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		300,00
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		300,00
Não Preenchido no Empenho		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3 3 90 36 22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	2.300,00	300,00	3.500,00


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

### DESCONTOS


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


Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

  
Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(MOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
23 DE julho DE 2018.  
  
CREDOR

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

23/07/2018  
  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 23 DE julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-x  
CHEQUE Nº: 861140  
  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VANDER ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 027.922.554-71  
CNPJ: 027.922.554-71  
Código de Verificação: 79556909-5660499-ab26-5660029158651

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E REVENHOS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018092**

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRAZ DA SILVA  
Assinatura: http://www.barreiros.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018**

TOMADOR	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cof <b>08.916.159/0001-00</b>
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social <b>MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO</b>			Cnpj ou Cof <b>027.822.550-00</b>
	Endereço do Prestador RUA ANTONIO FELIX, 13 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

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

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

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



Nota Fiscal	018092	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em:
Assinatura do Emitente					23.07.18

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

## Pagamento de ISS

### INFORMACOES DO CONTRIBUINTE

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

### INFORMACOES DO PAGAMENTO

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

\* Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS 90000481201-3  
Codigo de Barras 81700000002-3 00001120388-2  
80723232700-5 23/07/2018  
Data do pagamento 290,00  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 290,00  
Valor Total  
NR. AUTENTICACAO F.BCF.E2E.CCD.41F.366



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc> e digite o código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0101/0001



NOTA DE EMPENHO Nº 101	FICHA: 11	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº
------------------------	-----------	------------------	---------------

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/07/2018
-----------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO CNPJ: 027.922.554-71 ENDEREÇO: RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS	CÓDIGO: 177 BARREIROS	Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:
--	--------------------------	---

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DO TERREO, 1º ANDAR E DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	2.000,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>2.000,00</b>
-------------	----------------------	-----------------

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	4.300,00	2.000,00	1.500,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.000,00</b>
	dois mil reais

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018	<b>RECIBO</b> RECEBEMOS DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. <u>23</u> DE <u>julho</u> DE <u>2018</u> . <i>Marinaldo Martins dos Santos Filho</i> CREADOR
---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>23/07/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA <u>José Idson Wanderley Batista</u> Presidente	PAGO EM: <u>23</u> DE <u>julho</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16.772-X</u> CHEQUE Nº: <u>861139</u> <i>Silvana</i> TESOUREIRO
--	---

Documento Assinado Digitalmente em 23/07/2018 às 14:19:41 por MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO - CPF: 027.922.554-71 - CNPJ: 027.922.554-71 - Cod. Verif.: 79556909-50084199-ab26-56812915a651



# PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

## Pagamento de ISS

### INFORMACOES DO CONTRIBUINTE

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

### INFORMACOES DO PAGAMENTO

Inscrição: 1438  
Parcela : ÚNICA  
Taxa de Expediente : 0,00  
Mês de Referência : Julho/2018  
Código de Baixa : 23270000001120388  
Data de Vencimento : 23/07/2018  
Valor do Documento : R\$ 290,00  
Número do Documento : 11203/2018

Valor Base : R\$ 5.800,00 Ref. Nota Fiscal nº 018092 de 23/07/2018

Instruções :

ISS NOTA FISCAL AVULTA

Outros impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sccr.cei.br/v.br/epp/validar> ou sem Código de Documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RECB, IMPOSTOS E TAXAS 90000481201-3  
Codigo de Barras 81700000002-3 00001120388-2  
80723232700-5 23/07/2018  
Data do pagamento 290,00  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 290,00  
Valor Total  
NR. AUTENTICACAO F.8CF.E2E.CCD.41F.366

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018092**

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**DATA DE EMISSÃO : 23 de Julho de 2018**

TOMADOR	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cof <b>08.915.159/0001-44</b>
	Endereço do Tomador <b>PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO</b>	Município / Estado <b>BARREIROS - PE - 55560000</b>	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social <b>MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO</b>			Cnpj ou Cof <b>027.922.554-77</b>
	Endereço do Prestador <b>RUA ANTONIO FELIX, 13 - CENTRO</b>	Município / Estado <b>BARREIROS</b>	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

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

Valor da Nota por Extenso: cinco mil, oitocentos reais

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



Nota Fiscal	018092	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em:
Assinatura do Emitente					23.07.18

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0059



NOTA DE EMPENHO Nº **59** FICHA: 9002 DATA: 19/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 27/07/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMNTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>150,00</b> Desconto <b>0,00</b>
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-7.122,00	7.122,00	150,00	-7.272,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 19/07/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBEMOS DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  
27 DE julho DE 2018  
**DOCUMENTO ANEXO**  
CREDOR

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

27/07/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
**José Idson Wanderley Batista**  
Presidente

PAGO EM: 27 DE julho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-2  
CHEQUE Nº: 072703  
  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/p/validarDoc.seam?codigoDocumento:795569793804199-ab26-56802915a651>



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029158651



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 1  
Número do Documento : 11229/2018  
Parcela : ÚNICA  
Taxa de Expediente :  
Código de Baixa : 23270000001122903  
Data de Vencimento : 27/07/2018  
Valor do Documento : R\$ 150,00

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :  
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE JULHO/2018.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento <b>27/07/2018</b>	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55580000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 26/07/2018		Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 26/07/2018		Nosso Número 23270000001122903	
Parcela ÚNICA		Carteira 18		Espécie R\$		Aceite N	
Código Contábil 1112041000		Inscrições IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA		Quantidade 1		Valor R\$ 150,00	
1122990000		Taxa Exp		TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		R\$ 150,00	
Mensagens : REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE JULHO/2018.							
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	



Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.25  
0710200710

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS	
Codigo de Barras	81790000001-6	50000481201-1
	80727232700-6	00001122903-6
Data do pagamento		27/07/2018
Valor em Dinheiro		150,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		150,00
=====		

DOCUMENTO: 072703  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.172.4A5.BD7.DFB.084

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

27/07/2018 10:54:23  
27/07/2018 11:01:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEN DE PAGAMENTO  
PROVIDENCIA EXTRAORDINARIA  
VALOR NOMINAL: R\$ 150,00

DOCUMENTO ANEXO

27/07/2018  
[Signature]

072703  
[Signature]

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0060



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: [http://tce.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento:79556909](http://tce.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:79556909)

NOTA DE EMPENHO Nº <b>60</b>	FICHA: <b>9003</b>	DATA: <b>19/07/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO	VENCIMENTO: <b>27/07/2018</b>

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

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMNTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>12.063,87</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 12.063,87**

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
-72.385,39	72.385,39	12.063,87	-84.449,26

**VALOR A SER PAGO R\$ 12.063,87**  
doze mil e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 19/07/2018

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

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

27 DE Julho DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**

\_\_\_\_\_  
CREDOR

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

27/07/2018

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

PAGO EM: 27 DE Julho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº: 072702

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.s...  
 Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 1  
 Número do Documento : 11230/2018  
 Parcela : ÚNICA  
 Taxa de Expediente :

Código de Baixa : 23270000001123017  
 Data de Vencimento : 27/07/2018  
 Valor do Documento : R\$ 12.063,87

Instruções : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Mensagens :  
 REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE JULHO/2018.

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						27/07/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55580000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 26/07/2018	Nº do Documento 11230/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 26/07/2018	Nosso Número 23270000001123017	
Parcela ÚNICA	Inscrição 1	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade 1	Valor R\$ 12.063,87	1 (=) Valor do Documento <b>R\$ 12.063,87</b>
Código Contábil 1112040310	Instruções IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					2 (-) Desconto / Abatimento	
1122990000	Taxa Exp					3 (+) Mora/Multa/Juros	
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						5 (=) Valor Cobrado	
						<b>R\$ 12.063,87</b>	
Mensagens :  REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE JULHO/2018.							
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	

81740000120-9 63870481201-2 80727232700-6 00001123017-4



Autenticação Mecânica





A35F271053427344873  
27/07/2018 11:01:25



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.25  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS	
Codigo de Barras 81740000120-9	63870481201-2
80727232700-6	00001123017-4
Data do pagamento	27/07/2018
Valor em Dinheiro	12.063,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	12.063,87

=====

DOCUMENTO: 072702  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.00C.FF1.6E9.2D8.F67

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/07/2018 10:52:55  
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/07/2018 11:01:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0056



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.seam Código do Documento: 79556909-156651

NOTA DE EMPENHO Nº <b>56</b>	FICHA: 9004	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 24/07/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 25.871,54 Descont 00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>Vinculo de Aplicação:</b>		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 25.871,54**

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-155.714,58	155.714,58	25.871,54	-181.586,12

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

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

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

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

24 DE julho DE 2018.

**DOCUMENTO ANEXO**

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

24/07/2018


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

PAGO EM: 24 DE julho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-x

CHEQUE Nº: transf.

  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



A35F240828098769013  
24/07/2018 08:34:03



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CONSIG CAMARA M BARREIROS  
 Agência 710-2  
 Conta corrente 31027400-1  
 Valor 25.871,54  
 Data Nesta data

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 24/07/2018 08:27:23  
 JB519810 JOSE I W BATISTA 24/07/2018 08:34:03

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://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0100



NOTA DE EMPENHO Nº **100** FICHA: 12 DATA: 04/07/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 25/07/2018

NOME: **UNIVERSO ONLINE S.A** DADOS BANCÁRIOS:  
 CNPJ: 78.462.577/0001-02 Banco:  
 ENDEREÇO: AV. VRIGADEIRO FARIAS LIMA CÓDIGO: 50 Ag:  
 SAO PAULO Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 271,01 Desconto: 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		

**VALOR LIQUIDO**

**271,01**

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	VALOR RESERVA DA DOTAÇÃO
198.843,10	201.156,90	271,01	198.572,09


VALOR A SER PAGO R\$

**271,01**

duzentos e setenta e um reais e um centavo \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018   _____ Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS 24 DE <u>Julho</u> DE 2018. <b>DOCUMENTO ANEXO</b> _____ CREDOR
---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  24/07/2018 _____ <b>ORDENADOR DA DESPESA</b> José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 24 DE <u>Julho</u> DE 2018 BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16-772-X</u> CHEQUE Nº: <u>72.401</u>   _____ TESOUREIRO
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.jo.gov.br/ctce/verificacao.aspx?codigo\_documento:7955690156651

Universo Online S.A.

Rua Brigadeiro Faria Lima, 1384  
São Paulo - SP - 01452-002  
C.M. 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38  
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL Host:  
4003-9011 ou  
0800-881-9011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0350803575

UOL HOST

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PERNAMBUC  
RUA BARAO DE GINDAI 404  
55560-000 BARREIROS PE

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO  
0228/869897-0  
NÚMERO DE CONTROLE  
00000350803575-3

VENCIMENTO  
25/07/2018

VALOR  
271,01

DATA DA EMISSÃO 06/07/2018

clube UOL

Acesse agora o Clube UOL e aproveite estes descontos especiais nos sites:

**extra**  
.com.br

Até **40% OFF**  
em produtos selecionados e 5% OFF em todo site.

**livraria cultura**

**15% OFF**  
em livros e 5% OFF em CDs, DVDs e Games.

Baixe grátis o aplicativo do Clube UOL ou acesse [uol.com.br/clube](http://uol.com.br/clube).



Com o Clube UOL,  
*Viver é um barato.*

Verifique sempre a validade do documento.



Evite preocupações com a data de vencimento do seu boleto UOL.

Troque sua forma de pagamento para cartão de crédito ou débito automático.

Acesse: [uolhost.com.br/troca](http://uolhost.com.br/troca) e tenha mais comodidade!

Autenticação

Corte Aqui

Santander

033-7

03399.86986 97000.035085 03575.301019 7 75960000027101

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Vencimento	25/07/2018
Beneficiário					UNIVERSO ONLINE S.A.		Agência/Código Beneficiário	0228/869897-0
Data do Documento					06/07/2018		Nosso Número	00350803575-3
Espécie Documento					DS		1 (=) Valor do Documento	
Aceite					N		2 (-) Desconto / Abatimento	
Data do Processamento					06/07/2018		3 (-) Outras Deduções	
Espécie Moeda					R\$		4 (+) Mora/Multa	
Quantidade							5 (+) Outros Acréscimos	
Valor							6 (=) Valor Cobrado	
Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO )					BANCO: NAO RECEBER APOS 01/08/2018 CAMARABARREIROSPE@GMAIL.COM PAGUE O BOLETO. MANTENHA O SERVICO ATIVO MUDE SUA FORMA DE PAGTO PARA CARTAO CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE ACESSE: UOL.COM.BR/BOLETO O NAO PAGTO ATE A DATA DE VENCIMENTO GERA MULTA DE 2% NA PROXIMA FATURA.		08.915.159/0001-48	

Pagador  
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PERNAMBUC  
RUA BARAO DE GINDAI 404  
55560-000 BARREIROS PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:34:03  
071000710 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033998698697000350850357530101977596000027101  
NR. DOCUMENTO 72.401  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 271,01  
VALOR COBRADO 271,01

=====

NR.AUTENTICACAO 3.928.E56.C0F.434.636

=====

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

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

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

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

24/07/2018 08:29:39  
24/07/2018 08:34:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0052



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://sice.tce.jo.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:795569003560499-ab26-56829158651

NOTA DE EMPENHO Nº <b>52</b>	FICHA: 9005	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 23/07/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>4.079,76</b> Desconto <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		


EX - Extra orçamento	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>4.079,76</b>
----------------------	----------------------	-----------------


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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-25.041,37	25.041,37	4.079,76	-29.121,13

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.079,76</b>
quatro mil e setenta e nove reais e setenta e seis centavos *****	

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018   _____ Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  24 DE julho DE 2018  <b>DOCUMENTO ANEXO</b> _____ CRÉDOR
---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  24/07/2018  _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 24 DE julho DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16-772-x CHEQUE Nº: 801 133   _____ TESOUREIRO
---	--



ME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/07/2018 ! PAG: 002/002 !  
ISSAO:12/07/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR. EXTRATO: 169-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !  
9.212,31 ! ! 5.132,55 ! 4.079,76 !

AUTENTICACAO

CEP21242407180790225000447 4.079,76RC1002

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0097



Documento Assinado Digitalmente e Postado em 23/07/2018 às 15:05:15 por: J. F. Souza Minimercaado - sem Código do Documento: 79556909-00000000-99-ab26-56802158651

NOTA DE EMPENHO Nº <b>97</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>04/07/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>20/07/2018</b>

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>617,79</b>
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 617,79**

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
87.348,22	12.651,78	617,79	86.730,43

**VALOR A SER PAGO R\$ 617,79**  
seiscentos e dezessete reais e setenta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS


**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

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


**RECIBO**  
RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS

23 DE julho DE 2018

  
\_\_\_\_\_  
CRÉDOR

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

23/07/2018


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

PAGO EM: 23 DE julho DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 861.136

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**J. F. Souza Minimercaado**  
CNPJ 07.489.754/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://fce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029158651

Recebemos de J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		MP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 820
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV. MANOEL DURVAL P. LINS Nº SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 820 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2618 0707 4897 5400 8204 8800 2000 0000 2017 0921 6880 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180037763406 23/07/2018 10:54:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.489.754/0001-04

DESTINATÁRIO / RESIDENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	23/07/2018
ENDEREÇO PRACA BARAO DE SENEAL, 404	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/07/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/ATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 12:08:59

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 448,79	VALOR DO ICMS 80,79
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,05	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 617,84	
VALOR TOTAL DA NOTA 617,79	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	5102	34022000	000	UN	6,000	1,89	11,34	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
7896030892646	COPOBRAS C/ 100 UNIDADES 180ML	5102	39241000	000	UN	30,000	2,99	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
7898934643287	PANO DE CHAO XADREZ ERITEX	5102	11022000	000	BD	3,000	4,49	13,47	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
7898361220129	LIMPADOR YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	3,000	3,19	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	28,000	2,99	83,72	83,72	15,07	0,00	18,00	0,00
7891150026513	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500G VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 38,25	5102	34012090	040	UN	15,000	2,55	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	35,000	2,49	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO 400G	5102	19059090	060	UN	15,000	2,91	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 349 23/07/2018 10:53:59 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 47,72 de tributos federais, R\$ 69,95 de tributos estaduais e R\$ 500,12 pelos produtos. Ponte: IBPT Chave: W7m9E1 - Valor total de FCP: 12,35	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo\_documento:79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

<b>Identificação do Emitente</b> <b>J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO</b> AV.MANOEL DURVAL F. LINS N° SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753906 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 820 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO <b>2618 0707 4897 5400 8104 5500 1000 0008 2017 0921 6880</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126180037763406 23/07/2018 10:54:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>032779500</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>07.489.754/0001-04</b>

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODOTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896020801887	CAFE SOLUVEL PRETINHO REFIL 50G	5102	21011110	000	UN	25,000	2,79	69,75	69,75	12,56	0,00	18,00	0,00
7891098001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G.LEAO.	5102	11022000	000	UN	16,000	2,45	39,20	39,20	7,06	0,00	18,00	0,00
7891098000187	CHA DE BOLDO DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	10,000	1,99	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO JASMIM	5102	34052000	000	UN	4,000	4,15	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
99839	GLADE LAVANDA 360ML.	5102	21069090	000	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
7891040128082	ESPONJA MULTIUSO TININDO	5102	11022000	000	UN	7,000	1,35	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
7896808100249	VASSOURA CRISTAL SORT	5102	21069090	000	UN	5,000	6,75	33,75	33,75	6,08	0,00	18,00	0,00
7896808100072	RODO CRISTAL	5102	21069090	000	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
7898934643010	PANO DE PRATO SARJA	5102	11022000	000	UN	3,000	3,47	10,41	10,41	1,87	0,00	18,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0054



Documento Assinado Digitalmente e por: VALMIR ALVES FERRERIA DA SILVA  
Acesse em: http://efee.ce.pe.gov.br/portal/efee/semCodigoDocumento: 79556909-1001199-ab26-568029158651

NOTA DE EMPENHO Nº <b>54</b>	FICHA: 9002	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/07/2018	

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR LIQUIDO
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	810,00
99 00 02	ISS - CAMARA	

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-6.312,00	6.312,00	810,00	-7.122,00

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

**DESCONTOS**

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018   Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  20 DE <u>Julho</u> DE 2018. <b>DOCUMENTO ANEXO</b> CREDOR
---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  20/07/2018 810,00 _____ ORDENADOR DA DESPESA Jose Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE <u>Julho</u> DE 2018. BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16-772-X</u> CHEQUE Nº: <u>072008/072009/072010</u> <u>072011/072012</u> _____ TESOUREIRO
---	---





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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validar/seam/Código%20do%20documento:79556909-3600-4199-ab26-56802915a651

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 16432  
Número do Documento : 11187/2018  
Parcela : ÚNICA  
Taxa de Expediente : 6,53

Código de Baixa : 23270000001118788  
Data de Vencimento : 23/07/2018  
Valor do Documento : R\$ 41,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :  
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018049

Autenticação Mecânica



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

BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO							Data de Vencimento	23/07/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE							Agência/Código Cedente	0710-2/13020-6
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento			Data do Processamento		Nosso Número	
20/07/2018	11187/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			20/07/2018		23270000001118788	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	
ÚNICA	16432	18	R\$	N		35,00	R\$ 41,53	
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento	
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULSA						3 (+) Mora/Multa/Juros	
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 41,53	
Mensagens :							5 (=) Valor Cobrado	
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018049								
Pagador : CLEDINALDO LINS DA ROCHA RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 011.376.494-45 -							011.376.494-45	



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.33  
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 8173000000-4 41530481201-9  
80723232700-5 00001118788-7  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor em Dinheiro 41,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 41,53

DOCUMENTO: 072008  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.269.65E.374.43C.948

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/07/2018 12:02:58  
20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS

RECEIÇÃO MUNICIPAL DOS BARREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.br/epp/validaDoc.n Código do documento: 79556409-3660-4199-ab26-56802915a651



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 16981 Código de Baixa : 23270000001118888  
 Número do Documento : 11188/2018 Data de Vencimento : 23/07/2018  
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 206,53  
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :  
 REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018048

Autenticação Mecânica



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

Banco de Pagamento				Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIMENTO				23/07/2018	
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 138 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE				0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento	
20/07/2018	11188/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		20/07/2018	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Valor
ÚNICA	16981	18	RS	N	1 (=) Valor do Documento <b>R\$ 206,53</b>
Código Contábil	Instruções				2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULSA				3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		5 (=) Valor Cobrado
				200,00	
				<b>R\$ 206,53</b>	
Mensagens :					
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018048					
Pagador : ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR				075.953.594-90	
RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 075.953.594-90 -					

81720000002-1 06530481201-2 80723232700-5 00001118888-5



Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.34  
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 81720000002-1 06530481201-2  
80723232700-5 00001118888-5  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor em Dinheiro 206,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 206,53

DOCUMENTO: 072009  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.A5B.C6C.C9D.A75.4E2

Assinada por JB519810 JOSE IW BATISTA 20/07/2018 12:04:08  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=79556909-3060-4199-ab26-56802915a651>



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 16980 Código de Baixa : 23270000001118988  
Número do Documento : 11189/2018 Data de Vencimento : 23/07/2018  
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 256,53  
Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :  
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018047

Autenticação Mecânica



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

BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO						Data de Vencimento <b>23/07/2018</b>	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 20/07/2018	Nº do Documento 11189/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 20/07/2018	Nosso Número 23270000001118988	
Parcela ÚNICA	Inscrição 16980	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade 1	Valor R\$ 256,53	1 (=) Valor do Documento
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA					250,00	2 (-) Desconto / Abatimento
Código Contábil 1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 256,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens : REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018047							5 (=) Valor Cobrado
Pagador : AMARO JOSE DA SILVA RUA DA AURORA, 277 - CENTRO JOAQUIM NABUCO - 55.535-000 - - 475.000.004-30 -						475.000.004-30	

81790000002-4 56530481201-1 80723232700-5 00001118988-3



Autenticação Mecânica



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.34  
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	81790000002-4 56530481201-1
	80723232700-5 00001118988-3
Data do pagamento	20/07/2018
Valor em Dinheiro	256,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	256,53

DOCUMENTO: 072010  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.438.770.174.D21.943

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/07/2018 12:05:08
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.34  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS  
Codigo de Barras 8177000001-8 81530481201-0  
80723232700-5 00001119088-1  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor em Dinheiro 181,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 181,53

DOCUMENTO: 072011  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.704.4D2.F5D.902.A5C

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 12:06:06  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Documento de Autenticação Digital

DOCUMENTO BOLETO ATENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - PE

CPF do Emitente: 07.000.000/0001-91

Data do Documento: 20/07/2018

Valor do Documento: R\$ 181,53

Valor em Dinheiro: R\$ 181,53

Valor em Cheque: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 181,53

Valor em Letra: R\$ 0,00

Valor em Escrito: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00

Valor em Dígitos: R\$ 0,00

Valor em Letras: R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: [https://cfe.cce.pe.gov.br/app/validaDoc\\_serraCodigo.do?documento=79556999-360-4199-ab26-568029158651](https://cfe.cce.pe.gov.br/app/validaDoc_serraCodigo.do?documento=79556999-360-4199-ab26-568029158651)



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 16978  
Número do Documento : 11191/2018  
Parcela : ÚNICA  
Taxa de Expediente : 6,53  
Código de Baixa : 23270000001119188  
Data de Vencimento : 23/07/2018  
Valor do Documento : R\$ 156,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :  
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018045

Autenticação Mecânica



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

Beneficiário						Data de Vencimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						23/07/2018	
Data do Documento						Agência/Código Cedente	
20/07/2018						0710-2/13020-6	
Nº do Documento						Nosso Número	
11191/2018						23270000001119188	
Tipo do Documento						Data do Processamento	
RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS						20/07/2018	
Parcela		Inscrição		Carteira		Espécie	
ÚNICA		16978		18		R\$	
Código Contábil		Instruções		Aceite		Quantidade	
1112041000		ISS NOTA FISCAL AVULSA		N		150,00	
1122990000		Taxa Exp 6,53		TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		R\$ 156,53	
Mensagens :							
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 018045							
Pagador : PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -							
022.189.444-64							



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.34  
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 8176000001-9 56530481201-1  
80723232700-5 00001119188-9  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor em Dinheiro 156,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,53  
=====

DOCUMENTO: 072012  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.15F.6AE.9DF.9E5.F10

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 12:07:35  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

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: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651





**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

07/2018

Página 4 de 6

17/07/2018 10:37:36

**Resumo Contábil**

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

**Vínculo:** 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?orgao\_documento=0705809-3669-4195-a826-568029156651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 07/2018

07/2018

Página 11 de 13

17/07/2018 10:35:22

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

P 001	SALÁRIO BASE	30 00D	3.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	341
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	35

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

### Total Vínculo: 1

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

### Total Unidade: 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 010.100.000-00  
Assinado em: 17/07/2018 10:35:22  
URL do documento: http://cei.cei.pe.gov.br/...

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0008/0007



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 290,11 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 290,11

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	2.045,77	290,11	1.754,23

VALOR A SER PAGO R\$ 290,11  
duzentos e noventa reais e onze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

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

20/07/2018  
  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-X  
CHEQUE Nº: 072004  
  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 79556909-3460-4199-ab26-568009158651

DADOS DO CLIENTE

MATRICULA: 1967043 Jun/2018

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

INSCRIÇÃO: 014 115 126 0001 100 GRUPO 3 DER AUTOMATICO: 001962043

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	RESIDENCIAL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO		COMERCIAL INDUSTRIAL	
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)	
A095346767	26/05/2018	27/06/2018	MÉDIA M3 / N MEDIDO	

ÁGUA:  
LEIT ANT: 1964 CONSUMO: 22  
LEIT ATU: HD RETIRADO  
LEIT FAT: 1986

ESGOTO:  
LEIT ANT: VOLUME: 22  
LEIT ATU:  
LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
			EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
05/2018	22 /22	TURBIDEZ	44	39	36
04/2018	22 /22	COR APARENTE	44	39	36
03/2018	22 /22	CLORO RESIDUAL	44	39	39
02/2018	22 /22	COLIF. TOTAIS E. COLI	44	39	39
01/2018	22 /22		44	39	39
12/2017	22 /22		44	39	39
MÉDIA:	22 /22				

Qualidade de Água: [www.compesa.com.br](http://www.compesa.com.br)

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
<b>ÁGUA PÚBLICO 1 UNIDADE(S)</b>		
ATE 10 M3 - 58,72 POR UNIDADE	10 M3	58,72
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,91 POR M3	12 M3	106,92
<b>ESGOTO 80,00% DO VALOR DE ÁGUA PÚBLICO 1 UNIDADE(S)</b>		
ATE 10 M3 - 46,98 POR UNIDADE	10 M3	46,98
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 7,13 POR M3	12 M3	85,54
DEV. OUTROS VALORES 05/2018		8,05

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	298,16	1,65	4,92
COFINS	298,16	7,60	22,66

VENCIMENTO: 29/07/2018 TOTAL A PAGAR: 290,11

MENSAGEM:

20/07/2018 11:52:18  
20/07/2018 12:14:33



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



VENCIMENTO: 29/07/2018

TOTAL A PAGAR: 290,11

ATENDEMENTO: 0800-0810195  
VAZAMENTOS: 0800-0810185



OUVIDORIA  
servicos.compass

MATRICULA: 1967043

895d4ef3643#



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.33  
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 82810000002-0 90110018014-6  
00196204301-8 06201870003-9  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor Total 290,11

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.C4F.BC2.629.007.54E

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/07/2018 11:52:18  
20/07/2018 12:14:33

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

0007 / 0007



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pa.gov.br/portal/ajuda/DocAssinamCodigoDocAssinamento: 79556905684199-ab26-5-08020158651

NOTA DE EMPENHO Nº 7	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 852,22 Desconto: 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		


ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 852,22**


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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	3.707,87	852,22	4.092,13

**VALOR A SER PAGO R\$ 852,22**  
 oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  20/07/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE <u>julho</u> DE 2018. BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16.772-X</u> CHEQUE Nº: <u>072003/072002</u>   _____ TESOUREIRO
---	---

**NOTA FISCAL FATURA CONTÁ DE ENERGIA ELÉTRICA**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
 PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
 PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CENTRO/BARREIROS  
 BARREIROS PE  
 55560-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009722683	07/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
20/07/2018	06/08/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	
519,05	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
023897820	UNICA	05/07/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/07/2018	2002580121	280921

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	537,0000000	0,74722069	401,26
Acréscimo Bandeira VERMELHA			36,48
Contribuição Iluminação Pública			75,82
ICMS Subvenção-CDE-NF 016367117-07/05/18			3,42

20/07/2018 11:47:47  
 20/07/2018 12:14:33

VEIRA.

TOTAL DA FATURA 519,05

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
83243317	CAT	05-06-2018	50 296,00	05-07-2018	50 833,00	29	1,00000		537,00
83243317	CR1	05-06-2018	14 458,00	05-07-2018	14 695,00	29	1,00000		299,00

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

MÊS/ANO (kWh)	CONSUMO (kWh)	PERCENTUAL
JUL 18 537	537	100%
JUN 18 594	594	110%
MAI 18 570	570	106%
ABR 18 742	742	138%
MAR 18 512	512	95%
FEV 18 264	264	49%
JAN 18 534	534	99%
DEZ 17 787	787	146%
NOV 17 551	551	102%
OUT 17 477	477	88%
SET 17 408	408	76%
AGO 17 435	435	80%
JUL 17 453	453	83%

ICMS  
 PIS  
 COFINS

Consumo Ativo(kWh)

TARIFAS APLICADAS

28DC 19BD B6191CAG RAC49DBD D876 7037

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagos em atraso para multa 2% (Pena 4 ANEEL). Juros 1% ao mês (Lei 10.438/02) e atualização monetária no pro. mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

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

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES**

SARVIDOR	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	6,03	12,06	24,12
FIC	0,00	3,43	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,54	0,00	0,00

**NÍVEIS DE TENSÃO**

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	210	230
380	350	398

CONTR 00972683 MÊS/ANO 07/2018 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 519,05

83850000005-9 19050011004-4 00972268310-7 12232935533-0





amento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.33  
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 8385000005-9 19050011004-4  
00972268310-7 12232935533-0  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor Total 519,05  
=====

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.940.076.B1A.A64.A66

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/07/2018 11:47:47  
20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651





Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

**NOTA FISCAL FATURA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Companhia Energética de Pernambuco  
Av. João de Barros, 111, Bos Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902  
CNPJ 10.838.832/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.cepel.com.br

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651

20/07/2018 11:46:07  
20/07/2018 12:14:33

**CLIENTE**  
MUNICIPAL DE BARREIROS  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS  
915.159/0001-48  
**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
PC BR DE GINDAI 404 ANEXO DA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS  
CENTRO/BARREIROS  
BARREIROS PE  
55560-000

**CONTA CONTRATO** 4009481716  
**MÊS/ANO** 07/2018  
**DATA DE VENCIMENTO** 31/07/2018  
**DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA** 06/08/2018  
**TOTAL A PAGAR (R\$)** 333,17

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
023331795	UNICA	08/07/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
16/07/2018	2002560121	260659

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	403,0000000	0,74722063	301,12
Acrescimo Bandeira VERMELHA			28,86
Contribuição Iluminação Pública			48,22
ICMS Subvenção-CDE-NF 015386404-07/05/18			0,60
Devolução de Crédito			-45,63
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>333,17</b>

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
83042328	SAT	06-06-2018	6.397,00	06-07-2018	6.760,00	29	1,00000		403,00
83042028	CRT	06-06-2018	2.622,00	06-07-2018	2.654,00	26	1,00000		32,00

DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
JUL 18	403	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	Geração de Energia R\$ 114,14 34,57% Transmissão R\$ 13,91 4,22% Distribuição (Cetpe) R\$ 65,09 19,73% Perdas de Energia R\$ 20,45 6,20% Encargos Setoriais R\$ 15,75 4,78% Tributos R\$ 59,54 18,13% Total R\$ 328,88 100%
MAR 18	100	ICMS	25,00	82,49	
MAI 18	100	PIS	0,82	3,03	
ABR 18	100	COFINS	4,28	14,12	
MAR 18	100				
FEV 18	100				
JAN 18	125				
DEZ 17	100				
NOV 17	100				
OUT 17	100				
SET 17	100				
AGO 17	100				
JUL 17	100				

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em [www.cepel.com.br](http://www.cepel.com.br). O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2% (Res414/ANEEL), Juros 1% (a.m.e. 10.438/02) e atualização monetária no pro. mês. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais do fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, procedimentos técnicos e outros serviços estão disponíveis em nosso site [www.cepel.com.br](http://www.cepel.com.br).

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES					NÍVEIS DE TENSÃO		
BARRAGEM	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
DIC	0,00	6,03	12,06	24,12	220	MÍNIMO	MÁXIMO
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70	380	350	399
DMIC	0,00	3,54	0,00	0,00			

CONTA CONTRATO 4009481716 MÊS/ANO 07/2018 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 333,17

838300000039 331700110045 009481716100 176509500338





Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.33  
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 8383000003-9 33170011004-5  
00948171610-0 17650950033-8  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor Total 333,17  
=====

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.2F9.B0E.982.2E3.340

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 11:46:07  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0011/0007



Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validacao.seam Código de documento: 79556909-56504119-ab26-568020156651

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

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

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CNPJ: 33.000.118/0014-93 ENDEREÇO: RUA DO BRUM  
CÓDIGO: 5  
RECIFE

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	203,46
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 203,46**

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.447,62	203,46	1.552,38

**VALOR A SER PAGO R\$ 203,46**  
duzentos e três reais e quarenta e seis centavos

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**


Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
Setor de Empenho

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

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

20/07/2018  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-X  
CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
  
TESOUREIRO



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



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

ESCRITORIO DA CELPE

**Referência**  
**JUNHO /2018**

**Telefone**  
**( 81) 3675-1480**

**Vencimento**  
**20/07/2018**

**Total a pagar**  
**R\$ 203,46**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>208,26</b>
	OI FIXO		208,26
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-4,80</b>
	OUTROS VALORES		-4,80

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.



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

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
 TELEFONE/CONTRATO: 36751480 CJ 0 SU 3  
 CONTA 06/2018 LOCAL 5804 DV 8



FATURA N.: 1200110498472  
 VENCIMENTO: 20/07/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 203,46  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891204268187

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



A33R201206709555046  
20/07/2018 12:14:33



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.33  
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 8468000002-4 03460024030-2  
32058040367-5 51480031806-5

Data do pagamento 20/07/2018  
Valor Total 203,46

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/07/2018 11:44:44  
20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0019/0007



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

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

NOME: PROVEDOR PPINFORMATICA  
 CNPJ: 12.313.099/0001-60  
 ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, BARREIROS  
 CÓDIGO: 161

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.	3000,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 3000,00

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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	2.100,00	300,00	1.500,00

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.

20 DE julho DE 2018.

**DOCUMENTO ANEXO**

CREDOR

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

20/07/2018

*[Assinatura]*  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Jose Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16.772-X  
 CHEQUE Nº: 72.006

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ppa/validacao.seam?codigo\_documento:79556909-56604119-ab26-568029156651



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:33  
071000710 0001

BARREIROS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540000890476591001011875960000030000  
NR. DOCUMENTO 72.006  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO B.816.BB8.FCC.8AC.460

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.  
Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/07/2018 11:58:44  
20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0009/0007



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

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

NOME: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO  
CNPJ: 16.676.895/0001-19  
ENDEREÇO: RUA ALTINO  
CÓDIGO: 26  
RECIFE

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FILIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO DESTA CASA LEGISLATIVA.	4000,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 4000,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	2.800,00	400,00	2.000,00

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

20 DE julho DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO  
CRÉDOR

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

20/07/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil.  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº: 72.007

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VANDER ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 030.915.159-0001-19  
Código de Verificação: 79556909-366499-ab26-5680915651





Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26</b>				Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador/CNPJ/CPF <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48</b>				Nosso-Número 280840800000253	
Data de Vencimento 25/07/2018	Nr Documento 0720182009	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					

Recibo do Pagador

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48 PC. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO - 55560-000 - BARREIROS - PE</b>					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 280840800000253	Nr Documento 0720182009	Data de Vencimento 25/07/2018	Valor do Documento 400,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140</b>					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO. JULHO 2018. Visite nosso site: www.uvp.com.br					

Data Processamento	09/07/2018
Espécie DOC	DS
Data do Documento	09/07/2018
Acelte	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 25/07/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140</b>						Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7
Data do Documento 09/07/2018	Nr do Documento 0720182009	Espécie DOC DS	Acelte N	Data Processamento 09/07/2018	Nosso-Número 2808408000002539	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.  CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO. JULHO 2018. Visite nosso site: www.uvp.com.br						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:33  
071000710 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028084080050000253917917596000040000

BENEFICIARIO:

UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO

NOME FANTASIA:

UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO

CNPJ: 11.255.510/0001-26

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

-----

NR. DOCUMENTO 72.007

NOSSO NUMERO 2808408000002539

CONVENIO 02808408

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.890.BD3.802.CD0.897

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 12:01:05

JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

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: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0009 / 0007



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERIA DA SILVA  
Asses em: https://cei.cei.p...  
v: b...  
v: d...  
oc: seam Código...  
documento: 79556900...  
604199-ab26-568009156651

NOTA DE EMPENHO Nº <b>9</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>08/01/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>19/01/2018</b>

NOME: <b>UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO</b>	CÓDIGO: <b>26</b>	Dados Bancários:
CNPJ: <b>16.676.895/0001-19</b>	RECIFE	Banco:
ENDEREÇO: <b>RUA ALTINO</b>		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 FILIAÇÃO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>Vinculo de Aplicação</b>		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>400,00</b>
-------------	----------------------	---------------

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	2.800,00	400,00	2.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>400,00</b>
quatrocentos reais *****	

DESCONTOS	

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<b>RECIBO</b>
	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
<b>Setor de Empenho</b>	<u>20</u> DE <u>fulho</u> DE <u>2018</u> .
	<b>DOCUMENTO ANEXO</b>
	<b>CREDOR</b>

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>fulho</u> DE <u>2018</u> .
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: <u>Banco do Brasil</u>
<u>20/08/2018</u>	CONTA Nº: <u>16-772-X</u>
<b>OSCENTOR DA DESPESA</b>	CHEQUE Nº: <u>72.007</u>
<b>Joseilson Wanderley Batista</b>	
<b>Presidente</b>	<b>TESOUREIRO</b>

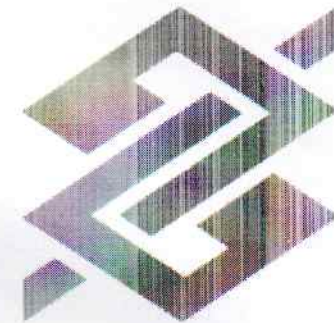


Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26				Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador/CNPJ/CPF CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 2808408000002539	
Data de Vencimento 25/07/2018	Nr Documento 0720182009	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

**Recibo do Pagador**

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
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 280840800000253	Nr Documento 0720182009	Data de Vencimento 25/07/2018	Valor do Documento 400,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO. JULHO 2018.Visite nosso site:www.uvp.com.br					



Data Processamento 09/07/2018
Espécie DOC DS
Data do Documento 09/07/2018
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 25/07/2018
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140						Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7
Data do Documento 09/07/2018	Nr do Documento 0720182009	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 09/07/2018	Nosso-Número 2808408000002539	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 400,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO. JULHO 2018.Visite nosso site:www.uvp.com.br						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:33  
071000710 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280840800500002539179175960000040000

BENEFICIARIO:

UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO

NOME FANTASIA:

UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO

CNPJ: 11.255.510/0001-26

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

-----

NR. DOCUMENTO 72.007

NOSSO NUMERO 2808408000002539

CONVENIO 02808408

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

-----

NR. AUTENTICACAO 0.890.BD3.802.CD0.897

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 12:01:05

JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0094



NOTA DE EMPENHO Nº <b>94</b>	FICHA: 12	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/07/2018	

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

Fonte da 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 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>500,00</b>
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		Descontos: <b>00,00</b>
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 500,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
199.423,00	200.577,00	500,00	198.923,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

20 DE 2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil.  
CONTA Nº: 16-772-x  
CHEQUE Nº: transf.  
*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por VANDER ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/vander-alves-ferreira-da-silva-codigoproducto:79556909158651



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

Número da NF-e  
7

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://fiscofde.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 479556909-3660-4199-ab26-56802915a651

Data e Hora da Emissão	20/07/2018 07:11:02	Competência	20/7/2018	Código de Verificação	392080720
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

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

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

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

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

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

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento		Valor do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$
500,00		1-Tributação no município	500,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		5-Microempresário Individual (MEI)	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	
Outras Retenções		1 - Sim	ISS a reter:
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultura	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	500,00	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 JOSE ICLAIR V SILVA FH  
 Agência 2238-1  
 Conta corrente 10599-6  
 Valor 500,00  
 Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 12:11:41  
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0013/0007



Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA  
v.br: https://ctce.tce.pb.gov.br/validar-codico-documento: 79556909-564119-ab26-56809158651

NOTA DE EMPENHO Nº <b>13</b>	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018	
NOME: M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 09.102.587/0001-14 ENDEREÇO: RUA GENERAL DIONISIO C. PORTO	CÓDIGO: 10 CARUARU	Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:	
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	R\$ <b>2.300,00</b>	
Vínculo de Aplicação		Desconto	
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		R\$ <b>0,00</b>	
Centro de Custo			
Não Preenchido no Empenho			
GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	R\$ <b>2.300,00</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.39.11 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.600,00	16.100,00	2.300,00	11.500,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.300,00</b>		
dois mil e trezentos reais *****			
DESCONTOS			
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
			<b>0,00</b>
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018		<b>RECIBO</b>	
		RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.	
 Setor de Empenho		20 DE <u>fulho</u> DE 2018. <b>DOCUMENTO ANEXO</b> CREDOR	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>		PAGO EM: 20 DE <u>fulho</u> DE 2018.	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		BANCO: <u>Banco do Brasil</u>	
20/07/2018  ORDENADOR DA DESPESA Jose Idson Wanderley Batista Presidente		CONTA Nº: <u>16-772-X</u>	
		CHEQUE Nº: <u>7manj</u>	
		 TESOUREIRO	



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

Número do Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 NFS-e: 2838  
 Asses em: <https://efee.cefec.pe.gov.br/epp/vt/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:79556900-3660-4199-ab26-568029156651>

Data e Hora da Emissão	18/07/2018 08:16:58	Competência	18/7/2018	Código de Verificação	905824715
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 JULHO/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**

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 12:10:44
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.citec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029158651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0095



NOTA DE EMPENHO Nº **95** FICHA: **9** DATA: **04/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **GOIANA MOVEIS LTDA** CNPJ: **01.672.923/0001-52** ENDEREÇO: **RUA AYRES CELO** CÓDIGO: **176 BARREIROS** Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CORTINAS PARA JANELAS DAS SALA DO 1º ANDAR DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>351,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>Vínculo de Aplicação:</b>		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 351,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
87.839,22	12.160,78	351,00	87.488,22

**VALOR A SER PAGO R\$ 351,00**  
trezentos e cinquenta e um reais

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

20/07/2018

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

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil.  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº: 864 128  
*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validarDoc.seam Código de Documento: 79556909-604119-ab26-5661-915651



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651

<b>Identificação do Emitente</b> GOIANA MOVEIS LTDA R AYRES BELO N° 180 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36751013 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Document Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 2618 0701 6729 2300 0152 5500 1000 0001 7818 8269 1656
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> N° 178 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180036633351 17/07/2018 11:18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 023204362	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.672.923/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 17/07/2018
ENDEREÇO PRACA BARAO DE GINDAI, 404		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	PONE/FAX 81 36751480	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:33:17

FATURAS / DUPLICATAS			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 351,00		VALOR DO ICMS 63,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 351,00					

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
34600	CORTINA CORTA LUZ JANELA PLAST NOVA 17029	5102	63039900	000	UN	3,000	94,50000	283,50	283,50	51,03	0,00	18,00	0,00
081	CORTINA VOIL C/CORT LUZ FILM 170X200 ADOMES 081	5102	63031200	000	UN	1,000	67,50000	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 178 17/07/2018 11:18:18 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NP-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistamahiper.com.br)

Recebemos de GOIANA MOVEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	N°. 178 SÉRIE 1

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0004 / 0007



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>3.256,19</b> Desconto <b>546,82</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	22.793,33	3.256,19	20.106,68

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

DESCONTOS	
9004 9999 00.0.0.04 CONSIGNADO BB	546,82

**TOTAL DE DESCONTOS 546,82**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

20 / 07 / 2018

ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

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

*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

Acesso em: https://site.leg.br/ov/9099/ajuda/oc-seam/CodigoEmpenho:79556900160499-ab26-5600915651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

07/2018

Página 5 de 6

17/07/2018 10:37:59

## Resumo Contábil

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
32 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Funcionários

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

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=do\_documento  
 09/09/2018 10:41:19 - 4199-4676-568029156651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

07/2018

Página 12 de 13

17/07/2018 10:35:52

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

P 003	GRATIFICAÇÃO	60.00	1.221,07	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	546,82
P 006	PROVENTOS	30.00D	2.035,12				

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/dp/validarDoc.aspx?seamDocId=79556909-3660-4199-ab26-568029158651>



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001 / 0007



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIUOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>98.748,06</b> Desconto <b>40.510,24</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 58.237,76

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	691.236,00	98.748,00	493.740,00

VALOR A SER PAGO R\$ 58.237,76  
cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	8.073,39	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	10.766,29
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	21.670,56		

TOTAL DE DESCONTOS 40.510,24

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

20/07/2018  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
*[Assinatura]*  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 09.419.402-5  
Inscrição: 7955690

**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 07/2018



Página 1 de 6

17/07/2018 10:37:09

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assessoria: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=41393405856802915651

**Resumo Contábil**

**Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES**

**Vínculo: 36 - ELETIVO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>119.485,08</b>		
Total de Vencimentos	98.748,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>98.748,00</b>		
Total de Descontos	40.510,24		
Total Líquido	58.237,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
36 - ELETIVO	8.073,39
<b>Total</b>	<b>8.073,39</b>

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

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano  
07/2018

Página 1 de 13

17/07/2018 10:35:52

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	AMARO FRANCISCO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.102,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	735,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.459,86	4.136,14
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	735,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.356,96	6.239,04
8-1	CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	3.488,25
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	5.053,76	2.542,24
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.652,62
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	4.218,13	3.377,87
12-1	IVÁLDA MARIA PEREIRA FARIAS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	683,80
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.304,83	6.291,17
7-1	JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA	01/01/2001	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.278,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	892,35
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.791,67	3.804,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 07/2018

07/2018

Página 2 de 1

17/07/2018 10:35

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 3.269,78
			Líquido 4.326,22
5-1	NIVALDO DA SILVA BRITO	03/01/2005	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	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 D 920 IRRF - SALARIO
	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 D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00
			Base IRRF 7.596,00
			Proventos 7.596,00
			Descontos 1.565,51
			Líquido 6.030,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Assinatura: https://ltda.fiorilli.com.br/epd/...  
 Código do Documento: 9609-3660-489-26-58802915651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vinculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	WELLINGTON ALEIXO DE ALMEIDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.270,55
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	620,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	845,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liq. Id.
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.735,76	3.860,24
<b>Total Vinculo: 13</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liq. Id.
	0,00	0,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	40.510,24	58.237,76
<b>Total Unidade: 13</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liq. Id.
	0,00	0,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	40.510,24	58.237,76

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/portal/cedoc/documento/5556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0006 / 0007



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ctce/oc-seam/CódigoDocumento: 79556909-6684199-ab26-560009158651

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** CÓDIGO: **7 BARREIROS**  
 CNPJ: **856.208.314-34**  
 ENDEREÇO: **RUA CONDELHEIRO ANTONIO JORGE**  
 Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>7.596,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.3005.2057.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.152,00	53.172,00	7.596,00	37.980,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

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

20 DE feulho DE 2018.

X \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/07/2018  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

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

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/07/2018 12:08:59  
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0096



NOTA DE EMPENHO Nº **96** FICHA **9** DATA **04/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

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

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>140,00</b> Desconto <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>140,00</b>


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
87.488,22	12.511,78	140,00	87.348,22

**VALOR A SER PAGO R\$ 140,00**  
cento e quarenta reais \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

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


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

20 DE Julho DE 2018.

X   
\_\_\_\_\_  
CREDOR

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

20/07/2018


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

PAGO EM: \_\_\_\_\_ DE Julho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-x

CHEQUE Nº: 865 127

  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

A NEVES INFORMATICA LIDA-ME  
CNPJ 03.354.777/0001-42  
INSC 18.3.300.0263040-3  
Rua Olímpio Teodoro, nº 27  
Centro - Barreiros - PE  
CEP: 55.569-000 FONE: (81) 3675-1060

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=6604199-ab26-5-0002915a651





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>A NEVES INFORMATICA LTDA ME</b> RUA OLIMPIO TEODORO N° 27 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: CEP: 55560000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 953 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2618 0703 3547 7700 0142 5500 1000 0009 5315 5709 1178 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180036623621 17/07/2018 10:45:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026304007		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.354.777/0001-42	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>		CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48		DATA DA EMISSÃO 17/07/2018	
ENDEREÇO PCA BARAO DE GINDAI, 404 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 55560000	
MUNICÍPIO BARREIROS		UF PE		FONE/FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2018	
				HORA DE SAÍDA 11:00:13	

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
140,00		25,20		140,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO II		VALOR TOTAL DA NOTA		140,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1					0,360 / 0,360		

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
12269	REFIL TINTA 664 PRETA L-200 T664120 EPSON	5102	32151100	000	UN	1,000	60,00000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	
12724	TONER COMPATIVEL HP CB435/436/CE285-A	5102	84439933	000	UN	2,000	40,00000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	
TOTAL DE PRODUTOS														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 955 17/07/2018 10:45:14 - Você pagou aproximadamente: R\$ 13,84 de tributos federais, R\$ 16,40 de tributos estaduais e R\$ 109,76 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper ([www.sistemahiper.com.br](http://www.sistemahiper.com.br))

Recebemos de A NEVES INFORMATICA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		<b>NF-e</b>  <b>Nº. 953</b>  <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0099



NOTA DE EMPENHO Nº **99** FICHA: **9** DATA: **04/07/2018** REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: **AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA - ME** DADOS BANCÁRIOS:  
CNPJ: **01.616.665/0001-97** BANCO:  
ENDEREÇO: **ENGENHO TIRIRI, LOTE 03** CÓDIGO: **169** Ag:  
**CABO DE SANTO AGOSTINHO** 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 EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Bruto 160,00</b>
Vinculo de Aplicação		<b>Desconto 0,00</b>
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 160,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
86.730,43	13.269,57	160,00	86.570,43

**VALOR A SER PAGO R\$ 160,00**  
cento e sessenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

Sétor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  
20 DE Julho DE 2018.  
Gleybson ESTENIO O. DOS  
CREDOR

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

20/07/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil.  
CONTA Nº: 06-772-X  
CHEQUE Nº: 861137  
Edson  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 01.016.665-0001-97  
Documento: 7955690-6506-4199-ab26-5-08120156651

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

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 No. 018930  
 SÉRIE: 1  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://efc.cce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam?chaveDoDocumento:79556909-3660-4199-ab26-56802915a65

CNPJ 01.616.665/0001-97	AUTORIZADA
Natureza de Operação Venda p/industr.op.merc.suj.reg.subst.tributária	CFOP 5401
Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual 023413360
Número do Protocolo da NF-e 126180037199702 - 19/07/2018 - 14:24:11	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 26180701616665000197550010000189301000189306



DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	19/07/2018
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
PC BARAO DE GINDAI, 404	CENRO	55560-000	19/07/2018
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BARREIROS		PE	ISENTO
			Hora da Saída 14:22:45

FATURA	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO ICMS
02	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-102	UN	32,00	5,00	0,00	160,00	0	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		<input type="checkbox"/> EMITENTE <input type="checkbox"/> DESTINATÁRIO		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
32,00	AGUA MINERAL	STO AGOSTINHO	018930	640,00	608,00

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

RECEB(EMOS) DE AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA ME AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADA AO LADO		No. 018930	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0098



NOTA DE EMPENHO Nº 98

FICHA: 12

DATA: 04/07/2018

REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO:  
DISPENSA

CONTRATO:

VENCIMENTO: 20/07/2018

NOME: UNIVERSO ONLINE S.A  
CNPJ: 78.462.577/0001-02  
ENDEREÇO: AV. VRIGADEIRO FARIAS LIMA

CÓDIGO: 50  
SAO PAULO

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 DOMINIO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 79,90 Descontos: 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
<b>VALOR LIQUIDO</b>		<b>79,90</b>

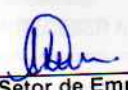
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.01 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
198.923,00	201.077,00	79,90	198.843,10

**VALOR A SER PAGO R\$ 79,90**  
setenta e nove reais e noventa centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 04/07/2018

  
Setor de Empenho

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

20 DE julho DE 2018.

**DOCUMENTO ANEXO**


CREDOR

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

20/07/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil.  
CONTA Nº: 16.772-X  
CHEQUE Nº: 72.005

  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES HERRERA DA SILVA  
CPF: 956041994626-8802915651



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**Instruções:**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**RECIBO DO PAGADOR**

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000135 10802.501014 5 75960000007990			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Qtd	Nosso número
PAGSEGURO INTERNET S.A.		3689/8530297		REAL		0000013108025
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
13108025		08.561.701/0001-01	25/07/2018		R\$ 79,90	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PERNAMBUCO / CNPJ 08915159000148						
Instruções						
<p>Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento.          Este boleto refere-se ao seu plano UOL.          Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano.          Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.</p>						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	03399.85301 29700.000135 10802.501014 5 75960000007990			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					25/07/2018	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PAGSEGURO INTERNET S.A.					3689/8530297	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
20/07/2018	13108025	DM	N	20/07/2018	0000013108025	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento	
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL				R\$ 79,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 25/07/2018.					(-) Outras deduções	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Para detalhamento dos valores cobrados, acesse <a href="https://sac.uol.com.br">https://sac.uol.com.br</a></li> <li>* Central de Atendimento: Capitais e regiões metropolitanas: 4003-2002 e Outras localidades: 0800-771-7774</li> <li>* SR(a) CAIXA. NAO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.</li> </ul>					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PERNAMBUCO / CNPJ 08915159000148						
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 - CEP: 01452002						
Sao Paulo - SP - Paulo						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:33  
071000710 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853012970000013510802501014575960000007990  
NR. DOCUMENTO 72.005  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 79,90  
VALOR COBRADO 79,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.15F.C75.5E4.B54.5A8

=====

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

SAC  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/07/2018 11:55:08
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0020 / 0007



NOTA DE EMPENHO Nº <b>20</b>	FICHA: 11	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

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

GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>658,47</b>
-------------	----------------------	---------------

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	4.900,00	700,00	3.500,00

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

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

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>41,53</b>
--	---------------------------	--------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**

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

20 DE julho DE 2018.

CREDOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

20/07/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 801331

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2018 às 10:00:00 por CLEDINALDO LINS DA ROCHA - CPF: 011.376.494-45 - Documento: 7955690-5004199-ab76-568129158651

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

**NFS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018049**  
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA  
Acesse em: https://efed.pe.gov.br/atividadeDoc.seam Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**DATA DE EMISSÃO : 18 de Julho de 2018**

T O M A D O R	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-44</b>
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
P R E S T A D O R	Nome ou Razão Social <b>CLEDINALDO LINS DA ROCHA</b>			Cnpj ou Cpf <b>011.376.494-44</b>
	Endereço do Prestador RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			<b>CNAE</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018.	1	UND	700,00	700,00

Valor da Nota por Extenso: **setecentos reais** TOTAL DA NOTA: **R\$ 700,00**

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



Nota Fiscal 018049	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0005 / 0007



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

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

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

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

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	6.678,00	954,00	5.732,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS  
20 DE Julho DE 2018  
**FOLHA ANEXA**  
 CREDOR

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

20/07/2018  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 861 126  
*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.rj.gov.br/ctce/validacao.do?seamCodigoDocumento:79556909-604199-ab26-568181915651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 6 de 6

17/07/2018 10:37:59

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=do\_documento  
 01509-30-4199-af26-568029156651

## Resumo Contábil

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
33 PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>954,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



AUTO-ATENDIMENTO - AG BARREIROS  
DATA: 20/07/2018 HORA: 14:54:55  
TERMINAL: 21241013 CONTROLE: 212410130715

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2124.013.00020463-5  
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER  
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 954,00  
NÚMERO DO ENVELOPE: 7024690810  
NÚMERO DE CONTROLE: 201258015

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

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

FORM DE PAGAMENTO

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0016/0001



NOTA DE EMPENHO Nº <b>16</b>	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	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>4.337,83</b>
-------------	----------------------	-----------------

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	40.000,00	5.000,00	25.000,00

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

DESCONTOS			
9002	9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	250,00
9010	9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	662,17

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>662,17</b>
--	---------------------------	---------------

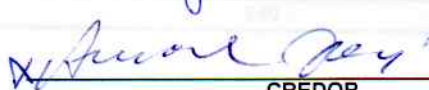
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
Setor de Empenho

**RECIBO**

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

20 DE Julho DE 2018.

  
CREDOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

20/07/2018


  
ORDENADOR DA DESPESA  
Jose Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: Transfe

  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente em 20/07/2018 às 14:19:41 por JOAQUIM NABUCO. Código do Documento: 7955690-9-00004199-ab06-5-880029158651

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E REVENHOS**

**NFS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018047**  
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA  
Assinatura Digital: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651

**DATA DE EMISSÃO : 18 de Julho de 2018**

TOMADOR  
PRESTADOR

Nome ou Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

Endereço do Tomador  
PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO

Município / Estado  
BARREIROS - PE - 55560000

Insc. Municipal

Cnpj ou Cpf  
**08.915.159/0001-40**

Insc. Estadual

Nome ou Razão Social  
**AMARO JOSE DA SILVA**

Endereço do Prestador  
RUA DA AURORA, 277 - CENTRO

Município / Estado  
JOAQUIM NABUCO

Insc. Municipal

Cnpj ou Cpf  
**475.000.000-30**

CNAE

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL NA CÂMARA MUJNICIPAL.	1	UND	5.000,00	5.000,00

Valor da Nota por Extenso  
cinco mil reais

**TOTAL DA NOTA : R\$ 5.000,00**

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



Nota Fiscal 018047	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em:
Assinatura do Emitente				

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



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome AMARO JOSE DA SILVA  
 Agência 244-5  
 Conta corrente 8097-7  
 Valor 4.337,83  
 Data Nesta data

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/07/2018 12:10:08
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/07/2018 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-56802915a651



ORDEN DE PAGAMENTO

EM FAVOR DO TITULAR DO VALOR ACIONADO PRIMEIROS DE SETEMBRO DE 2018

4.337,83

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0016



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

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 27  
 CNPJ: BARREIROS  
 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 57.652,55
01 TESOURO		Descontos 11.726,56
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
<b>VALOR LIQUIDO</b>		<b>45.925,99</b>

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	473.506,29	57.652,55	476.493,04

**VALOR A SER PAGO R\$ 45.925,99**  
 quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	5.313,98
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	3.143,33
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	

**TOTAL DE DESCONTOS 11.726,56**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

20 DE julho DE 2018.

**FOLHA ANEXA**

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/07/2018

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

PAGO EM: 20 DE julho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Aceite em: https://stc.cce.br/50010001/PP/DocAssinadoDoc.seam?CodigoDocumento=795569036604199-a026-50010001000388  
 2018072537



# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

07/2018

Página 3 de 6

27/07/2018 09:48:57

## Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>70.013,27</b>	
Total de Vencimentos	57.652,55	
Salário Família	253,68	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>57.906,23</b>	
Total de Descontos	11.726,56	
<b>Total Líquido</b>	<b>46.179,67</b>	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 CARGOS COMISSIONADOS	12.107,04	253,68	0,00	0,00	11.853,36	
<b>Total</b>	<b>12.107,04</b>	<b>253,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.853,36</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
<b>Total</b>	<b>36</b>

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	36	1.076,00	47.543,06	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	9	350,00	9.490,29	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	253,68	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			390,00	10.109,49	
Salário Base			1.076,00	47.543,06	
Salário Família			8,00	253,68	
<b>Total</b>			<b>1.474,00</b>	<b>57.906,23</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.875,37	
201	CONSIGNADO BB	3	0,00	3.143,33	
919	PREVIDENCIA - INSS	36	312,00	5.313,98	
920	IRRF - SALARIO	5	60,00	393,88	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			372,00	11.726,56	
<b>Total</b>			<b>372,00</b>	<b>11.726,56</b>	

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	5.313,98
<b>Total</b>	<b>5.313,98</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>57.646,61</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>57.652,55</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	57.652,55

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=69556909-38004199-8026-56802915a651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

07/2018

Página 5 de 5

27/07/2018 09:45:33

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	ALBERTINA BARBOZA DE LIMA	10/09/1991	0008 - ASS. DE CONTABILIDADE				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1,00	1.408,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100,00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	452,00
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20,00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	418,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	124,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.801,60	3.801,60	3.801,60	2.403,33	1.398,27
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	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	331,05
P 003	GRATIFICAÇÃO	100,00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	156,33
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20,00	273,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	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	1.468,76
P 003	GRATIFICAÇÃO	100,00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	1.234,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	380,16
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	59,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.140,37	315,63
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00
81-1	ANTONIO GILCELIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	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	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Assinado em: https://ficefice.pe.gov.br/Portal/Assinatura/Assinatura.aspx?CodigoDocumento=79556900233604191006568029155976

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 07/2018

07/2018

Página 6 de 33

27/07/2018 09:45:44

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRADA SILVA  
Acesso em: https://cfdp.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:79556909-3060-4199-ab26-78802959651

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00	
	Base FGTS	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	
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00	
	Base FGTS	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	
83-1	DOMINGOS SÁVIO SIQUEIRA	02/07/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	29.00D	1.933,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	173,99	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.933,33	1.933,33	1.933,33	173,99	1.759,34	
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	132,00	
P 003	GRATIFICAÇÃO	50,00	550,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.518,00	

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano  
07/2018

Página 7 de 10

27/07/2018 09:45:53

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
80-1	JOÃO VITURINO MORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	440,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	122,33
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.000,00	Base IRRF
							4.000,00
					Proventos	4.000,00	Descontos
							562,32
							Líquido
							3.437,68
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF
							2.000,00
					Proventos	2.000,00	Descontos
							180,00
							Líquido
							1.820,00
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF
							954,00
					Proventos	954,00	Descontos
							76,32
							Líquido
							877,68
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF
							954,00
					Proventos	954,00	Descontos
							76,32
							Líquido
							877,68
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2001	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF
							954,00
					Proventos	954,00	Descontos
							76,32
							Líquido
							877,68
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.457,06
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	547,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	172,36
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.915,20	Base IRRF
							1.915,20
					Proventos	1.915,20	Descontos
							1.629,42
							Líquido
							285,78
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	72,40
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.200,00	Base IRRF
							3.200,00
					Proventos	3.200,00	Descontos
							424,40
							Líquido
							2.775,60

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinado em: https://efcfe.ce.gov.br/portal/validador/validador.seam?codigoDocumento:7955809-3668-4199-ab26-586029152051

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

07

Página 8 de 10

27/07/2018 09:45:55

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: https://tce.pe.gov.br/...  
Código do documento: 7956004199-ab2e-5689-215651

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
84-1	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	02/07/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	29.00D	1.933,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	173,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.933,33	1.933,33	1.933,33	173,99	1.759,34
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
56-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
85-1	MARIA EDNA FERREIRA DA SILVA	02/07/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	29.00D	922,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	88,03
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	178,29				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,49	1.094,55	1.100,49	88,03	1.012,46
39-1	MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA	02/01/2011	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	109,44
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	109,44	1.258,56
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	MISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	954,00
		Descontos	Líquido
		76,32	87,68
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	128,84
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	1.080,84
		Descontos	Líquido
		76,32	1.004,52
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	985,71
		Descontos	Líquido
		76,32	909,39
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	954,00
		Base IRRF	Proventos
		954,00	985,71
		Descontos	Líquido
		76,32	909,39
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALÁRIO 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	Líquido
		76,32	909,39
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.144,80
		Base IRRF	Proventos
		1.144,80	1.144,80
		Descontos	Líquido
		91,58	1.053,22
69-1	TEREZA CRISTIANE DOS SANTOS	01/09/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
		Base IRRF	Proventos
		2.000,00	2.000,00
		Descontos	Líquido
		180,00	1.820,00

Documento Assinado Digitalmente por VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assessoria: https://cetesce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento=79556909-3660-4189-ab26-568028158651

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



07/2018

Página 10 de 10

27/07/2018 09:45:51

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 04/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
82-1	THIAGO LUCAS BRITO DE SANTANA	02/07/2018	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	29.00D	922,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	77,77
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	922,20	922,20	922,20	73,77	848,43
<b>Total Vínculo: 36</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	57.652,55	57.646,61	57.906,23	11.726,56	46.179,67
<b>Total Unidade: 36</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	57.652,55	57.646,61	57.906,23	11.726,56	46.179,67

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: https://sede.ce.gov.br/epd/validar/validar.asp?doc=9556909-3660-4199-ab26-56802915a651

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO  
(Parcela)

0002/0015/0015



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses pm: http://www.ccm.br/assessoria/assessoria.asp?doc=seamCodigoDocumento:795569093660419-ab26-56802258a651

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI

CÓDIGO: 27  
 BARREIROS

Conta Bancária:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>7.646,31</b> Desconto <b>2.527,97</b>
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	7.646,31	7.646,31	0,00

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

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


**TOTAL DE DESCONTOS 2.527,97**


Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
 Setor de Empenho

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

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

20/10/2018  
  
 ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018.  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
  
 TESOUREIRO



# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

07/2018

Página 2 de 6

17/07/2018 10:37:29

## Resumo Contábil

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

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

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

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	

Quantidade de trabalhadores processados

### Proventos

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

### Descontos

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

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - ESTATUTÁRIO	812,75
<b>Total</b>	<b>812,75</b>

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=29556909-30004199-8026-56802015a651





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDIMENTOS**

**NFS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**018046**

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://fide.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do Documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029158651

**DATA DE EMISSÃO : 18 de Julho de 2018**

TOMADOR

Nome ou Razão Social

**CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

Cnpj ou Cpf

**08.915.159/0001**

Endereço do Tomador

PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO

Município / Estado

BARREIROS - PE - 55560000

Insc. Municipal

Insc. Estadual

PRESTADOR

Nome ou Razão Social

**LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO**

Cnpj ou Cpf

**191.956.484/0001**

Endereço do Prestador

PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO

Município / Estado

PALMARES

Insc. Municipal

**CNAE**

**Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE)**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	UND	3.500,00	3.500,00

da Nota por Extenso

três mil, quinhentos reais

TOTAL DA NOTA :

**R\$ 3.500,00**

Valor do IRRF

R\$ 0,00

Valor do INSS

R\$ 0,00

Nº Dep.

Aliq (%) do ISS

5,00

Valor do ISS

R\$ 175,00



**ORDEN DE PAGAMENTO**

Nota Fiscal	018046	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0086



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: https://tce.tce.pe.gov.br/validar/oc-seam/CódigoDocumento: 79556909-36504119-ab26-56802015a651

NOTA DE EMPENHO Nº <b>86</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>11/06/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>20/06/2018</b>

NOME: **M NAZARETH**  
 CNPJ: **10.111.292/0001-93**  
 ENDEREÇO: **RUA DOM LUIZ**

CÓDIGO: **9**  
**BARREIROS**

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>1.151,60</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>VALOR LIQUIDO 1.151,60</b>		

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
90.082,82	9.917,18	1.151,60	88.931,22

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.151,60**  
 um mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

Setor de Empenho

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

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

20/07/2018  
 [Assinatura]  
 ORDENADOR DA DESPESA  
**José Idson Wanderley Batista**  
 Presidente

**10.111.292/0001-93**  
**M. NAZARETH**  
 TESOUREIRO

PAGO EM: 20 DE Julho DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 862.134

Praça Dom Luiz, 296  
 Centro - CEP: 56.590-000  
 Barreiros-PE



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://cei.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=79556500936604199ab26568020156651

<b>Identificação do Emitente</b> <b>M NAZARETH</b> RUA DOM LUIZ Nº 296 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36751398 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <b>Nº 1875</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180031437762 19/06/2018 11:39:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001443399	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 10.111.292/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>	CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 19/06/2018
ENDEREÇO PRACA BARRAO DE JINDAI, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000
MUNICIPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX 81 36751398
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:53:56

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.151,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.151,60	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,040	PESO LÍQUIDO 11,040

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
932	DURAMAX-GESSO P/REPARO 1KG	5102	38245000	0500	UN	4,000	2,70000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801302210	KRONA-BUCHA RED.SOLD.CURTA 32X25	5102	39174090	0500	PC	2,000	0,60000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	M500-LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	5102	27101249	0102	PC	1,000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896038100040	PULVITEC-ADESIVO PLASTICO 75G	5102	35061090	0500	UN	1,000	3,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849	KRONA-UNIAO SOLDAVEL 25MM	5102	39174090	0500	PC	2,000	4,20000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	TRAMONTINA-PLUG MACHO 2P COLOR	5102	85366910	0500	UN	1,000	2,40000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891065000165	PADO-CADEADO LT E-30MM	5102	83011000	0500	UN	1,000	14,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	PADO-FECHADURA SOBR.CONCEPT ACO 525/100 EP	5102	83014000	0102	UN	1,000	49,50000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 1875 19/06/2018 11:38:57 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS -	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

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

Recebemos de M NAZARETH, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado	<b>NF-e</b>  <b>Nº. 1875</b>  <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://fctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79556909-3660-4199-ab26-568029156651

<b>Identificação do Emitente</b> <b>M NAZARETH</b> RUA DOM LUIZ N° 296 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36751398 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 1875 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO <b>2618 0610 1112 9200 0193 5500 1000 0018 7511 8508 5193</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126180031437762 19/06/2018 11:39:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>001443399</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>10.111.292/0001-93</b>

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7899726201135	VAP SOLUTION-FITA TEFLON 12MMX10M	5102	39209990	0500	UN	2,000	1,20000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	KRONA-ADAPTADOR SOLD.CURTO 32X1	5102	39174090	0500	PC	2,000	1,00000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103522	ATLAS-TRINCHA P/PINTURA 1 395/3	5102	96034090	0102	PC	1,000	2,35000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	KRONA-JOELHO 90 SOLD.25MM	5102	39174090	0500	PC	2,000	0,30000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	KRONA-TE SOLD.50MM	5102	39174090	0500	PC	1,000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	KRONA-ADAPTADOR SOLD.CURTO 25X3/4	5102	39174090	0500	PC	2,000	0,30000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	KRONA-PIPEL ROSCAVEL 1/2	5102	39174090	0500	PC	1,000	0,50000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898304922936	NORCOLA-ESMALTE SINT.PRETO FOSCO 1/16	5102	32089010	0500	UN	1,000	7,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ANJO-THINNER 2750 200L	5102	38140090	0102	PC	1,000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435036817	TRAMONTINA-PLUG FEMEA 2P COLOR	5102	85366910	0500	UN	1,000	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8728	KRONA-BUCHA RED.SOLD.LONGA 50X25	5102	39174090	0500	PC	1,000	1,90000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897068902123	SCHNEIDER-BOMBA CENT.MONO P/AGUA 1 M 60 220V	5102	84137080	0102	PC	1,000	670,00000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8718291251187	PHILIPS-LAMPADA ELETR.ECOHOME 3U 18W	5102	85393100	0500	UN	10,000	11,10000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12233	COBRECOM-CORDAO PARALELO 2 X 1.50	5102	85444900	0500	MT	50,000	2,10000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895316729355	NORTON-FITA ISOLANTE 19X10M	5102	48114110	0500	UN	1,000	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898953141061	FERPI-BOIA ELETRICA SUPERIOR 30A	5102	90261029	0102	UN	1,000	41,50000	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15187	HERC-ASSENTO SANIT.ALMOFADADO BRANCO 2385	5102	39222000	0500	PC	1,000	43,50000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46825	COBRECOM-CABO PP 2 X 1,50MM	5102	85444900	0500	MT	15,000	2,70000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898059552181	HERC-ENGATE FLEXIVEL 40CM 2632	5102	39174090	0102	PC	1,000	3,25000	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00