

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID
(Parcela)

0002 / 0010 / 0010

Documento Assinado Digitalmente por ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://cei.cei.gov.br/portal/avaliacao.seam/CodigoDocumento:5127db69-3090-4e3a-a2ff-2838f686993

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

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI CÓDIGO 27 BARREIROS Conta Bancária: 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 PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 56.618,73
Vinculo de Aplicação		Descont 11.756,82
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 44.861,91

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	56.618,73	56.618,73	950.47

VALOR A SER PAGO R\$ 44.861,91
quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos *****

DESCONTOS			
9001 9999 00 0 0 01	INSS - CAMARA	5.231,96	9003 9999 00 0 0 03
9004 9999 00 0 0 04	CONSIGNADO BB	3.224,22	9005 9999 00 0 0 05
			IRRF - CAMARA CONSIGNANDO CAIXA

TOTAL DE DESCONTOS 11.756,82

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


Setor de Empenho

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

18 DE Maio DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

18/05/2018


ORDENADOR DA DESPESA
Joseilson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-x

CHEQUE Nº:


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 3

17/05/2018 09:40

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	68.762,35	
Total de Vencimentos	56.618,73	
Salário Família	253,68	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	56.872,41	
Total de Descontos	11.756,82	
Total Líquido	45.115,59	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		11.889,94	253,68	0,00	0,00	11.636,26
Total		11.889,94	253,68	0,00	0,00	11.636,26

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	35	1.048,00	46.687,53	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	8	350,00	9.312,00	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	253,68	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		390,00	9.931,20	
	Salário Base		1.048,00	46.687,53	
	Salário Família		8,00	253,68	
Total			1.446,00	56.872,41	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.906,76	
201	CONSIGNADO BB	3	0,00	3.224,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	35	304,00	5.231,96	
920	IRRF - SALARIO	5	60,00	393,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		364,00	11.756,82	
Total			364,00	11.756,82	

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	5.231,96
Total	5.231,96

Base de I.R.R.F.	56.618,73	Base de Previdência Total	56.618,73
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	56.618,73

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Mês: 05/2018

Página 5 de 19

17/05/2018 09:42:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - 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	1.440,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	459,27
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	282,60
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	122,73

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
67-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	339,55
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	194,43
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	273,60				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.466,76
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.314,89
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	380,16
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,45

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
81-1	ANTONIO GILCELIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
47-1	APARECIDA PEIXOTO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 6 de 3

17/05/2018 09:44:48

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matricula	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
	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
79-1	ARMANDO CIRILO DO NASCIMENTO JUIJOR	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
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
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUIJOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
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
P 003	GRATIFICAÇÃO	50,00 550,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.650,00
			Base IRRF 1.650,00
			Proventos 1.650,00
			Descontos 132,00
			Líquido 1.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTINA ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assessoria: https://ceci.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigoDoc=5127869-399488a-2ff-2886c883

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matricula	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	4,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	2.000,00	D 920	IRRF - SALARIO		15,00	1,00
	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
45-1	JOICIMAR BRENO ALVES ARAUJO	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,00	1,00
	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
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	1,00
	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
76-2	JOSÉ LEONEL BALBINO DE SANTANA	01/04/2018	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
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

Documento Assinado Digitalmente por VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 08.915.159/0001-48
 Nº de Identificação: 000003
 Nº de Matrícula: 000003
 Nº de Documento: 5127
 Nº de Registro: 09-309-309-488a-21f-2838-8808973

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 8

17/05/2018 09:44:28

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	547,20
	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	
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	1.200,00
	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	
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	954,00	
	Base IRRF	954,00	
	Proventos	954,00	
	Descontos	76,32	
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	954,00	
	Base IRRF	954,00	
	Proventos	954,00	
	Descontos	76,32	
56-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	954,00	
	Base IRRF	954,00	
	Proventos	954,00	
	Descontos	76,32	
39-1	MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA	02/01/2011	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.368,00	
	Base IRRF	1.368,00	
	Proventos	1.368,00	
	Descontos	109,44	
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	954,00	
	Base IRRF	954,00	
	Proventos	985,71	
	Descontos	76,32	
	Liquido	909,39	

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assessoria Jurídica - Unidade de Documentação - Código de Documento: 5127db69-369c-4018-812f-2838f6818193
 Lido 877,68

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - 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
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	954,00	954,00
	Base IRRF	954,00	954,00
	Proventos	954,00	954,00
	Descontos	76,32	76,32
	Líquido		877,68
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	954,00	954,00
	Base IRRF	954,00	954,00
	Proventos	1.080,84	1.080,84
	Descontos	76,32	76,32
	Líquido		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
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	954,00	954,00
	Base IRRF	954,00	954,00
	Proventos	985,71	985,71
	Descontos	76,32	76,32
	Líquido		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
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	954,00	954,00
	Base IRRF	954,00	954,00
	Proventos	985,71	985,71
	Descontos	76,32	76,32
	Líquido		909,39
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	29.00D	922,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	922,20	922,20
	Base IRRF	922,20	922,20
	Proventos	953,91	953,91
	Descontos	73,77	73,77
	Líquido		880,14
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
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	1.144,80	1.144,80
	Base IRRF	1.144,80	1.144,80
	Proventos	1.144,80	1.144,80
	Descontos	91,58	91,58
	Líquido		1.053,22
69-1	TEREZA CRISTIANE DOS SANTOS	01/09/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev.	2.000,00	2.000,00
	Base IRRF	2.000,00	2.000,00
	Proventos	2.000,00	2.000,00
	Descontos	180,00	180,00
	Líquido		1.820,00

Documento Assinado Digitalmente por VAGNER ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:5127db99-309c-498a-27ff-2838f6888193

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Mes: 05/2018

Página 10

17/05/2018 09:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total Vínculo: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	56.618,73	56.618,73	56.872,41	11.756,82

Total Unidade: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	56.618,73	56.618,73	56.872,41	11.756,82

Documento Assinado Digitalmente por VALMIR APARECÍ FERREIRA DA SILVA
Assessoria: https://ceci.ce.gov.br/pp/validadoc...
Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0003 / 0001



Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.jf.br/vi/verificacao.aspx?codigo_documento:5127db6d-19448a-a2ff-283d188b1933

NOTA DE EMPENHO Nº 3	FICHA: 16	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

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

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 CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 3.100,00 Descontos 376,69
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	15.500,00	3.100,00	26.500,00

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	341,00	
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA		5,69

TOTAL DE DESCONTOS 376,69

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

RECIBO

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

18 DE maio DE 2018.

FOLHA ANEXA

 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

18/05/2018


 ORDENADOR DA DESPESA
 Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10.772-X

CHEQUE Nº: _____



 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DATA: 16/05/2018 10:55:00 Aceite em: https://cda.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 468a-12ff-2838fc868193

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 10 de 12

Folha de Pagamento

16/05/2018 10:52:12

Data Pagamento: 18/05/2018 - 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	30.000	3.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIRES FERREIRA DA SILVA
CPF: 01274669-309c-4e8a-21f1-2838f6868193
URL: https://cfe.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=01274669-309c-4e8a-21f1-2838f6868193

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001 / 0005



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

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

GL - Global **VALOR LIQUIDO 58.237,76**

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	493.740,00	98.748,00	691.236,00

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
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	21.670,56
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	10.862,99

TOTAL DE DESCONTOS 40.510,24

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.
18 DE Maio DE 2018.
FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

18/05/2018
ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: *18 DE Maio DE 2018.*
 BANCO: *Banco do Brasil.*
 CONTA Nº: *16.772-X.*
 CHEQUE Nº: _____

[Assinatura]
TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Documento: 5127d0c9-3094-4e8a-a2ff-2851f8b81933

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES PEREIRA DA SILVA
 Aceite em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=12541669-388c-4e8a-121f-2838f6868193

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

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

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

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

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

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

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

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 1 de 1

16/05/2018 10:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - 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	210,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	736,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.459,86	4.136,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	736,96
	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	340,25
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	5.053,76	2.542,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.652,62
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	4.218,13	3.377,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	IVALDA MARIA PEREIRA FARIAS	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA	01/01/2001	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.278,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	892,35
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.791,67	3.804,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/portal/validarDocumentoCodigoDocumento:5127db69-9098-418a-9024-2836f8868192

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - 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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 05/2018

Página 3 de 22

16/05/2018 10:52:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	WELLINGTON ALEIXO DE ALMEIDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.274,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	840,00

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

Total Vínculo: 13

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

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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 e
Acesso em: https://ceel.ce.gov.br/epi/validarDocumentoCodigo do documento: 51174669-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0004 / 000



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 3.256,99 Desconto: 546,82
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO 2.709,37

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	16.280,95	3.256,19	26.619,05

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
 18 DE Maio DE 2018.
FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

18/05/2018
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16-772-x.
 CHEQUE Nº: *[Assinatura]*
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em: https://sice.cce.pb.gov.br/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento:5127d679-809c-4e8a-a21f-2859c2868193

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0005/0005



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 PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 954,00
Vinculo de Aplicação		Desconto 00,00
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 LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	4.770,00	954,00	7.646,00

VALOR A SER PAGO R\$ **954,00**
novecentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

18 DE Maio DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

18/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 16-772-x.
CHEQUE Nº:

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA em 18/05/2018 às 14:28:38. Código de Verificação: 5127db60-3994-48a-a21f-28351888193

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês 05

Página 6
16/05/2018 10:55

Resumo Contábil

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Total a Empenhar	954,00	
Total de Vencimentos	954,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	954,00	
Total de Descontos	0,00	
Total Líquido	954,00	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 PENSÃO	1	30,00	954,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	954,00	
Total		30,00	954,00	

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 16/05/2018 10:55
Assinatura: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento=274669309688a27f2838688893

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 05

Página 12 de 12

16/05/2018 10:52:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	VIVIANE BATISTA XAVIER	02/03/1989	0003 - PENSIONISTA				
P 007	PENSÃO	30.00D	954,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	
Total Vínculo: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	
Total Geral: 55							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	165.953,93	167.165,51	170.675,38	55.727,10	114.948,28	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DASSILVA
Assinatura: https://eod.cce.pe.gov.br/epv/validar?doc=cam:5127db69-308-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93



AUTO-ATENDIMENTO - AG Barreiros
DATA: 18/05/2018 HORA: 11:46:21
TERMINAL: 21241011 CONTROLE: 212410110372

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: 7024690845
NÚMERO DE CONTROLE: 138103389

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0009



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

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

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

Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEISLATIVA.	Bruto 7.646,31 Desconto 2.527,97
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO** **5.118,34**

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	250.606,37	7.646,31	699.393,63

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 TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

18 DE Maio DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

18/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: _____

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Resumo Contábil

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Total a Empenhar	8.680,73	
Total de Vencimentos	7.646,31	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	7.646,31	
Total de Descontos	2.527,97	
Total Líquido	5.118,34	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 ESTATUTÁRIO		1.034,42	0,00	0,00	0,00	1.034,42
Total		1.034,42	0,00	0,00	0,00	1.034,42

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	4	120,00	3.816,00	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	2.380,23	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1	0,00	257,58	
005	QUINQUENIO	4	43,00	1.192,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			43,00	3.830,31	
Salário Base			120,00	3.816,00	
Total			163,00	7.646,31	

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	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			44,00	2.527,97	
Total			44,00	2.527,97	

Vínculo	Valor
31 - ESTATUTÁRIO	812,75
Total	812,75

Base de I.R.R.F.	7.646,31	Base de Previdência Total	7.388,73
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - ESTATUTÁRIO	7.388,73

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES DE BRITO PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cve.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=4112781669-388-468a-22ff-2838f6c8b8193

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 05/2018

Página 4 de 12

16/05/2018 10:52:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	190,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	496,08				
P 005	QUINQUENIO	30.00	286,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	190,99	1.545,29
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	701,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	204,00
P 005	QUINQUENIO	6.00	286,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	906,07	954,23
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	502,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	69,00
P 005	QUINQUENIO	1.00	286,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	204,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	777,51	1.082,79
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	440,90
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	643,95	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	212,50
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.00	257,58				
P 005	QUINQUENIO	7.00	333,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.931,85	2.189,43	2.189,43	653,40	1.536,03
Total Vínculo: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,97	5.118,34
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,97	5.118,34

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/app/validador/validarCodigoDocumento/005127db69-3096-4e88-b12b-8386c8b893

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0080



NOTA DE EMPENHO Nº **80** FICHA: 11 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 25/05/2018

NOME: **JOSÉ DA SILVA** CNPJ: 061.189.454-89 ENDEREÇO: **FAZENDA SÃO FRANCISCO** CÓDIGO: 174 **BARREIROS** Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM 12 MT DE PROFUNDIDADE PARA ESTA CASA ALEGISLATIVA.	Bruto 1.900,00 Desconto 95,00 1.805,00
Vinculo da Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDO 1.805,00

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
345.460,00	54.540,00	1.900,00	343.560,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.805,00
um mil, oitocentos e cinco reais *****

DESCONTOS
9002 9999.00 0.0.02 ISS - CAMARA 95,00

TOTAL DE DESCONTOS 95,00


Deduzido da dotação própria: 10/05/2018



Setor de Empenho

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


25 DE maio DE 2018



CREDOR


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

25/05/2018



ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 25 DE maio DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-770-x
CHEQUE Nº: 861004



TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006 / 0005



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 DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: 856.208.314-34 BANCO:
 ENDEREÇO: RUA CONDELHEIRO ANTONIO JORGE BARREIROS AG:
 CONTA:

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

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

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

18 DE Maio DE 2018.

X _____
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

18 1057/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: trampo

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.ccm.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento:5127db09-3092-4e8a-a27f-2838c868f93

**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 18/05/2018 10:09:21
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 18/05/2018 10:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> sem Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016 / 0006



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 5.000,00 Descontos 655,64
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		VALOR LIQUIDO 4.344,36

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

EMPENHADO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00

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

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	250,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA
			TOTAL DE DESCONTOS 655,64

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.
 18 DE Maio DE 2018
[Assinatura]
 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
 18/05/2018
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-X
 CHEQUE Nº: 17070
 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.cec.gov.br/p/dp/oc/seam/CodigoDocumento: 5127d6c9-3054-4e8a-a2ff-283819386193

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

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

Creditado

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

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	18/05/2018 10:10:14
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	18/05/2018 10:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0008 / 0005



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 297,94 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 297,94

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	1.457,50	297,94	2.342,56

VALOR A SER PAGO R\$ 297,94
duzentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
18/05/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 051803
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesorero

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sede.cce.petrov.br/emp/validaDoc.seam?codigo=documento:5127db69-3094-48a-a2ff-2838f868f933



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838f68b8f93

DOCUMENTO: RUA STA TEREZINHA - NUM. - 58 - CENTRO BARREIRO PE 55560-000

DADOS DO CLIENTE
CÂMARA DE VEREDORES DE BARREIROS MATRÍCULA: 1962043 Abr/2018
PC BR DE GIINDAI, N. 00404 - CENTRO BARREIROS PE 55560-000
INSCRIÇÃO: 014.115.126.0001 100 GRUPO: 3 DEB. AUTOMÁTICO: 001962043

SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESGOTO LIGADO	RESIDENCIAL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS COMERCIAL INDUSTRIAL	PÚBLICA
HIDRÔMETRO A095346767	DATA LEIT. ANTERIOR 26/03/2018	DATA LEIT. ATUAL 25/04/2018	TIPO DE CONSUMO (A/E) MÉDIA HD / N MEDIDOR	

ÁGUA: LEIT ANT: 1920 CONSUMO: 22 LEIT ATU: HD QUEBRADO LEIT FAT: 1942
 ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 22 LEIT ATU: LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	PARAMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
			EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS
03/2018	22 /22				
02/2018	22 /22	TURBIDEZ	44	44	42
01/2018	22 /22	COR APARENTE	44	44	42
12/2017	22 /22	CLORO RESIDUAL	44	44	44
11/2017	22 /22	COLIF. TOTAIS	44	44	44
10/2017	22 /22	E. COLI	44	44	44
MÉDIA:	22 /22				

Qualidade de Água: www.compesa.com.br

OB.S.: (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	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
PÚBLICO 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 58,72 POR UNIDADE	10 M3	58,72
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,90 POR M3	12 M3	106,80
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE ÁGUA PÚBLICO 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 46,98 POR UNIDADE	10 M3	46,98
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 7,12 POR M3	12 M3	85,44

TMT RUISECO EM: 25/04/2018 11:23:25

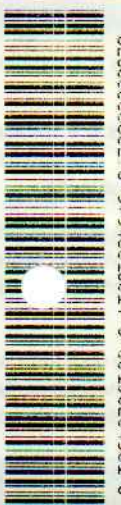
18/05/2018 10:02:48
18/05/2018 10:11:49

LIVEIRA.

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	297,94	1,65	4,92
COFINS	297,94	7,60	22,64

VENCIMENTO: 29/05/2018 TOTAL A PAGAR: 297,94

MENSAGEM:



VENCIMENTO: 29/05/2018 TOTAL A PAGAR

compesa
ATENDIMENTO: 0800-0810195
VZAMENTOS: 0800-0810185
MTRÍCULA:
OUVIDO
servicos@compesa.com.br

VALOR CLIENTE

3ee6724285d03#



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.50
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 8280000002-8 97940018014-8
00196204301-8 04201820003-1
Data do pagamento 18/05/2018
Valor Total 297,94
=====

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB:
B.462.5E8.9E3.30C.34B

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 18/05/2018 10:02:48
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 18/05/2018 10:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0011 / 0005



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	CÓDIGO 5	Dados Bancários:
CNPJ: 33.000.118/0014-93	RECIFE	Banco:
ENDEREÇO: RUA DO BRUM		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 208,26 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	208,26
-----------------	---------------	--------

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.040,70	208,26	1.959,04

VALOR A SER PAGO R\$	208,26
duzentos e oito reais e vinte e seis centavos *****	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS</p> <p align="center"><u>18</u> DE <u>Maio</u> DE <u>2018</u>.</p> <p align="center">DOCUMENTO ANEXO</p> <p align="center">_____ CREDOR</p>
---	---

<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><u>18/05/2018</u></p> <p>_____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>18</u> DE <u>Maio</u> DE <u>2018</u>.</p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u>.</p> <p>CONTA Nº: <u>16-772-X</u>.</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>_____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro</p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/portal/ajuda/oc-seam/Codigo_documento: 5127db69-3095-448a-a2ff-2834c8b8f93



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

Referência

ABRIL /2018

ESCRITORIO DA CELPE

Telefone

(81) 3675-1480

Vencimento

20/05/2018

Total a pagar

R\$ 208,26

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 208,26

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
SERVICOS DIGITAIS
208,26

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 04/2018 LOCAL 5804 DV 1

8462000002-0 08260024030-1 32058040367-5 51480031804-0



FATURA N.: 1200110048957
VENCIMENTO: 20/05/2018
VALOR A PAGAR R\$ 208,26
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891204268187

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.50
 0710200710

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
 Codigo de Barras 8462000002-0 08260024030-1
 32058040367-5 51480031804-0

Data do pagamento 18/05/2018
 Valor Total 208,26

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	18/05/2018 10:04:11
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	18/05/2018 10:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5117db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009 / 0005

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 RECIFE CÓDIGO 26 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 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 400,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 400,00

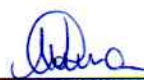
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.01 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho
RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS
18 DE Maio DE 2018.
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

17/05/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 52.805

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA Documento: 5127d6c9-3094-4f8a-a2ff-28181868f933



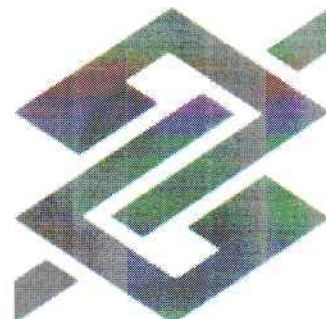
BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26				Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador/CNPJ/CPF CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 2808408000002282	
Data de Vencimento 25/05/2018	Nr Documento 0520182009	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Receb(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

BB C 2.06.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/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 280840800000228	Nr Documento 0520182009	Data de Vencimento 25/05/2018	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, MAIO 2018.Visite nosso site:www.uvp.com.br					



Data Processamento 04/05/2018
Espécie DOC DS
Data do Documento 04/05/2018
Acerto N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

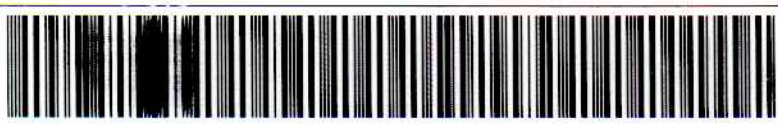
Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/05/2018
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 04/05/2018	Nr do Documento 0520182009	Espécie DOC DS	Acerto N	Data Processamento 04/05/2018	Nosso-Número 2808408000002282	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO, MAIO 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:50
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280840800500002282176875350000040000

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	51.805
NOSSO NUMERO	2808408000002282
CONVENIO	02808408
ATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.518.01D.F27.B81.1B1

=====

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

18/05/2018 10:05:54
18/05/2018 10:11:49

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: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017 / 0005



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sica.cce.pb.gov.br/portal/oc-seam/CodigoDocumento:5127db69-302e-4e8a-a27f-283829b81933

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PRECESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 3.000,00 Desconto: 557,46
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.442,54

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

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

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

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	330,00	9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	189,46
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	77,46			

TOTAL DE DESCONTOS 557,46

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018 _____ Setor de Empenho	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 18 DE Maio DE 2018. CREDOR
--	---

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 18/05/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018. BANCO: Banco do Brasil. CONTA Nº: 16-772-X CHEQUE Nº: 860 993 _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0018/0005



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA PGK 7380 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.000,00 Desconto 726,57
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.33.99 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	20.000,00	4.000,00	28.000,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS 726,57

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
 18 DE maio DE 2018
 x Almir José M. Matias JUNIOR
 CREDOR

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

18/05/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: _____
 CHEQUE Nº: 800 994

 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 075.953.594-90
 Endereço: Rua Pedro Sanguinetti, 25 - Barreiros
 Documento: 5127db69-3099-448a-a21f-283301889193

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0081



NOTA DE EMPENHO Nº **81** FICHA: 2 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 16/05/2018

NOME: **FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA** DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: 09.316.105/0011-09 CÓDIGO: 175 Banco:
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, KM 101 CONDE 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 UMA CORTINA DE AR VIX TWO 220 2M PARA O PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 845,90 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 845,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.031.3002.1040.0000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO TOTAL DA DOTAÇÃO
99.600,00	400,00	845,90	98.754,10

VALOR A SER PAGO R\$ 845,90
 oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018



 Setor de Empenho

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

15 DE maio DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

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

15/05/2018

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

PAGO EM: 15 DE maio DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16-772-x.
 CHEQUE Nº: _____

_____ **Alfredo Marcos de Oliveira**
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 09.316.105/0011-09
 Documento nº: 5127db69e448a-a2f-2831868193

RIOPEÇAS

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



Identificação do Emitente
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
RODOVIA BR 101, KM 101 - S/N - DISTRITO
INDUSTRIAL - CONDE - PB - 58322000
www.friopecas.com.br

Telefones:
4007-2565
0800 200 6550
4007-2565

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 28241
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2518 0509 3161 0500 1109 5500 1000 0282 4111 1101 6051

Consulta de autenticidade no portal nacional
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Documento Assinado Digitalmente por: VALNIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.rr.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:5117d660000448a-2ff-2836f868193>

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.275.808-1 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 09.316.105/0011-09 CNPJ 09.316.105/0011-09

Protocolo de Autorização
325180012741698

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
LOGRADOURO PC BARAO DE GINDAI
COMPLEMENTO 404 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 55560-000 MUNICIPIO BARREIROS Telefone/Fax 81-98796-0351 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 16/05/2018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2018
HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 845,90 VALOR DO ICMS 33,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 786,00
VALOR DO FRETE 59,90 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 845,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
LOG ROD BR 101, KM 32-3, S/N - MANGUINHOS
FRETE POR CONTA 0
CÓDIGO ANTT 0
PLACA DO VEÍCULO
UF PB
CNPJ/CPF 10.580.938/0010-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 28,00 PESO LÍQUIDO 24,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COD. FAB.	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103922	CORTINA DE AR VIX TWO 200 2M 220V VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 80.57	84145990	VIXTWO200	200	6108	PC	1	786,00	786,00	845,90	33,84	0,00	4	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 80,57
ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS: 88,03
OBS. ENTREGA:
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$94,74 + FCP R\$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$23,69.

RESERVADO AO FISCO

11:30 NUMTRANS.: 12158063 PEDIDO: 9976001130

LOCAL DE ENTREGA
PC BARAO DE GINDAI 404, 0
BARREIROS - BARREIROS - PE
55560000

DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS DESTA CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, E DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	MODELO	SÉRIE	FILIAL	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
	57	0	JPA	32955	1/1	16/05/2018 20:56:21
RG	ASSINATURA/CARIMBO					
DATA/HORA CHEGADA	DATA/HORA SAÍDA					
2518.0510.5809.3800.1072.5700.0000.0329.5510.0041.0713						



PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP. LTDA
 ROD BR101, KM 32,3 SN
 MANGUINHOS - JOAO PESSOA/PB
 CEP: 58309600 - FONE: 8121219077
 CNPJ: 10.580.938/0010-72
 INSCR. ESTADUAL: 161764312

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DE DESTINO
57	0	32955	1/1	16/05/2018 20:56:21	

Chave de Acesso 2518.0510.5809.3800.1072.5700.0000.0329.5510.0041.0713

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em www.cte.fazenda.gov.br

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO	
Normal	Normal	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Protocolo de Autorização de Uso 325180000904324 16/05/2018 21:04:04-03:00

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
6353 - PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE

Filial Origem	Filial Destino	Rota
JPA	JAB	PB7PED

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
JOAO PESSOA - PB

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BARREIROS - PE

REMETENTE	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		
ENDEREÇO	ROD BR 101, KM 101, SN, GP LOTE 07 DISTRITO INDUSTRIAL		
MUNICIPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE
CONDE - PB	58322000	162758081	8331421818
CPF			
09316105001109			
BRASIL			

DESTINATÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		
ENDEREÇO	PC BARAO DE GINDAI 404 CENTRO		
MUNICIPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE
BARREIROS - PE	55560000	ISENTO	81987960351
CNPJ/CPF			
08915159000148			
BRASIL			

EXPEDIDOR	PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP. LTDA		
ENDEREÇO	ROD BR101, KM 32,3 SN MANGUINHOS		
MUNICIPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE
JOAO PESSOA - PB	58309600	161764312	8121219077
CNPJ/CPF			
10580938001072			
BRASIL			

RECEBEDOR	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		
ENDEREÇO	PC BARAO DE GINDAI 404 CENTRO		
MUNICIPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE
BARREIROS - PE	55560000	ISENTO	81987960351
CNPJ/CPF			
08915159000148			
BRASIL			

TOMADOR DO SERVIÇO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		MUNICIPIO	CONDE - PB	CEP	58322000
ENDEREÇO	ROD BR 101, KM 101, SN, GP LOTE 07 - DISTRITO INDUSTRIAL		PAIS	BRASIL		
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE				
09316105001109	162758081	8331421818				

PRODUTO PREDOMINANTE	DIVERSOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	DIVERSOS	VALOR TOTAL DA MERCADORIA	845,90
QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA		
PESO BRUTO	PESO CUBADO	VOLUMES				
28,000 Kg	60,000 Kg	1 UN				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	60,00					71,93
TAS	3,30					
VALOR A RECEBER						71,93

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS (Normal/ ST Ret/ Outros)	% RED. BC. CALC.	CRÉD. PRESUMIDO	
ICMS Normal	71,93	12,00	8,63	0,00	0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
Cnpj / Cpf Emit.	Mod/Sér	Número	Controle	DOC.	Cnpj / Cpf Emit.	Mod/Sér	Número	Controle	DOC.
251805	09316105001109	55_001	000028241	1111016051					

OBSERVAÇÕES

Cliente: CORRENTISTA - Msg Ct-e: PARA EFEITO DE SEGURO PREVALECE O VALOR DECLARADO NO DOC. E AVERBADO JUNTO A SEGURADORA, CASO O CLIENTE NAO RETIRE A ENCOMENDA NO PRAZO DE 30 DIAS, SERA COBRADO A TAXA DE PERMANENCIA REFERENTE AOS VOLS, O VALOR SERA EQUIVALENTE PAGO PELA POSTAGEM A TITULO DE GUARDA DO BEM ATE O LIMITE MAX DE 120 DIAS.

Emitente: JPA-DOUGLAS

DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO		
RNTRC DA EMPRESA	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
45947558	28/05/2018 20:38:00	

DADOS ADICIONAIS DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO
*** LOCAL DE ENTREGA ***	
PC BARAO DE GINDAI 404, 0 BARREIROS - BARREIROS - PE 55560000	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: <https://ctecf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8193

Comprovante de Entrega



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://seefee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838f68b8933

CEDENTE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2116 /7322089		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		NOSSO NÚMERO 0021753-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 16/05/2018	Nº DO DOCUMENTO 1-1	VALOR DO DOCUMENTO 845,90		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recabi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
Dt.Emissão 14/05/2018	Num.Banco 033V	RCA 9976 - EZILMA PATRICIA PEREIRA				

DESTACAR ABAIXO



033-7

BENEFICIÁRIO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
RODOVIA 101, KM 101
DISTRITO INDUSTRIAL CONDE

CNPJ : 09316105001109

PB CEP : 58322000

INSTRUÇÕES			VENCIMENTO	16/05/2018
O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE TÍTULO			NOSSO NÚMERO	0021753-0
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			Número do Documento	1,00 - 1
SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO COM CHEQUE			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	2116 / 7322089
9976 - EZILMA PATRICIA PEREIRA			(*) Valor do Documento	845,90
PEDIDO:	2116 / 7322089	0021753-0	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Santander		033-7	03399.73224 08900.000004 21753.001011 6 75260000084590			
LOCAL DE PAGAMENTO			ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA		VENCIMENTO	16/05/2018
			APÓS O VENCIMENTO PAGUE NO BANCO SANTANDER OU BANCO REAL.			
BENEFICIÁRIO			FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	2116 / 7322089
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	0021753-0
14/05/2018	1 - 1	DM	NAO	14/05/2018		
CARTIIRA	Especie	Quantidade	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	R\$				845,90	
INSTRUÇÕES			O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE TÍTULO		(-) DESCONTO	
			NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		0,00	
			SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO COM CHEQUE		(-) Abatimento	
9976 - EZILMA PATRICIA PEREIRA					(+) MORA	
PEDIDO:	2116 / 7322089	0021753-0			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					0,00	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR			CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			
			PC BARAO DE GINDAI		404 402228	
			CENTRO BARREIROS		08.915.159/0001-48	
					PE CEP : 55560-000	
SACADOR / AVALISTA			FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



A336150817053964014
15/05/2018 08:24:43**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:24:43
071000710 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 0710-2 CONTA: 16.772-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997322408900000042175300101167526000084590

BENEFICIARIO:

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT

NOME FANTASIA:

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT

CNPJ: 09.316.105/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	845,90
VALOR COBRADO	845,90

NR. AUTENTICACAO E.81C.B70.2E3.E1D.628

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	15/05/2018 08:23:35
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	15/05/2018 08:24:43

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: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0014 / 0005



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** DADOS Bancários:
 CNPJ: 11.082.345/0001-58 CÓDIGO: 16 Banco:
 ENDEREÇO: RUA OLIMPIO TEODORO BARREIROS Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 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 DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Desconto 195,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		
VALOR LIQUIDO		2.805,00

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

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

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 9999.00.0.0.0.03
			IRRF - CAMARA
			TOTAL DE DESCONTOS 195,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

DE 18 DE maio DE 2018

CRETOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

18/05/2018

8100501

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10.772-X

CHEQUE Nº: 860891

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pa.gov.br/portal/portal/oc-seam/Codigo_documento:5127db60-990e488a-a2ff-28318898193

INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Válido Até 21/12/2018

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

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

0202

Cliente Câmara Municipal dos Barreiros
Endereço: Rua Barão de Gondai, 404
Município Barreiros Estado PE C.N.P.J 08.915.159/0001-4
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. _____
Em 18 de maio de 2018 Condições de Pagamento à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO	
			Unitário	
02		Serviços de manutenção em equipamentos de informática em geral, instalações e configurações de rede, reinstalação de software e acompanhamento do link de acesso a informática.		3.000,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	3.000,00
			<u>5</u> % ISSQN R\$	
			TOTAL DESTA NOTA R\$	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 012.740.669-3096-484-2117-2888 (c8868193)

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0069

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses pm: http://cei.cei.gov.br/portal/assessoria/assessoria-seam/Código do documento: 5127db69-80c4e81a-27fc-283816808193

NOTA DE EMPENHO Nº **69** FICHA: **11** DATA: **03/05/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **18/05/2018**

NOME: **ERIVALDO R. ARUEIRA** CNPJ: **124.583.504-10** ENDEREÇO: **RUA SÃO JOSÉ** CÓDIGO: **172 BARREIROS** Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 265,00 Desconto 13,25
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 **251,75**

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
346.050,00	53.950,00	265,00	345.785,00

VALOR A SER PAGO R\$ **251,75**
duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS
9002 9999 00 0 0 02 ISS - CAMARA 13,25

TOTAL DE DESCONTOS **13,25**

Deduzido da dotação própria: 03/05/2018


Setor de Empenho


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

18 DE Maio DE 2018


CREDOR

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

18/05/2018



ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-x

CHEQUE Nº: 860.988


TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0076



NOTA DE EMPENHO Nº 76	FICHA: 9	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/05/2018	
NOME: J F DE SOUZA MINIMERCADO ME CNPJ: 07.489.754/0001-04 ENDEREÇO: AV. MANOEL DURVAL FERREIRA LINS	CÓDIGO: 6 BARREIROS	Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:	
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 596,05	
Vinculo de Aplicação		Descontos 0,00	
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho			
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO		596,05
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
91.397,75	8.602,25	596,05	90.801,00
VALOR A SER PAGO R\$		596,05	
quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
Deduzido da dotação própria: 10/05/2018		RECIBO	
 Setor de Empenho		RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 18 DE Maio DE 2018 x David [Signature] de [Signature] FLORES CREDOR	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 18/05/2018 ORDENADOR DA DESPESA: José Idson Wanderley Batista Presidente		PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018. BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16.777-X CHEQUE Nº: 863/001 Alfredo Matos de Oliveira Tesoureiro	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.tee.pb.gov.br/validar/oc-seam/Código/5127db69-3090-4e8a-a2ff-2838f68b8f93

J. F. Souza Minimercado
CNPJ 07.489.754/0001-04



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 512727d69-309c-4e8a-a2ff-2838f6868193

Dados de J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicadas ao lado		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 799
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	SÉRIE 1

Identificação do Emitente J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANDEL DURVAL F. LINS N° 08 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36751908 CEP: 55560000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 799 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2618 0507 4897 5400 0104 5500 1000 0007 9911 5757 8475 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180025887716 18/05/2018 15:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.485.754/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	18/05/2018
ENDEREÇO PRAÇA BARAO DE GINDAI, 404	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 15:45:53

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 428,20	VALOR DO ICMS 80,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 597,79		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 1,74	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 596,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 5 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
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 MARCA 500ML	5102	34022000	000	UN	5,000	1,89000	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00 0,00
7896030892646	COPOBRAS C/ 100 UNIDADES	5102	39241000	000	UN	30,000	2,93200	87,96	87,96	15,83	0,00	18,00 0,00
180MVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 89,70												
7898934643287	PANO DE CHAO XADREZ BRITEX	5102	11022000	000	BD	2,000	4,49000	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00 0,00
7898611220129	LIMPADOR YGO PRIMAVERA	5102	38089918	000	UN	3,000	3,19000	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00 0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLOREAL	5102	11022000	000	UN	20,000	2,99000	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00 0,00
PERFUMADO												
7891150026513	SABAO EM FO ALA ROSA E FLOR	5102	34012090	040	UN	15,000	2,49000	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DE LIS 500G												
7896005021101	CRAM CRACKER PILAR PREM	5102	19053100	060	UN	35,000	2,49000	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
400G												
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO	5102	19059090	060	UN	15,000	2,89000	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
400G												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8508PC2355DCA12B8ACB5226565B7287 - NSU: 328 18/05/2018 15:30:53 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 53,94 de tributos federais, R\$ 76,79 de tributos estaduais e R\$ 65,32 pelos produtos. Fonte: IBFT Chave: W1m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Identificação do Emitente J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANDEL DURVAL F. LINS N° SN - CENTRO BARRIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N° 799 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2518 0507 4897 5400 0104 5500 1000 0007 9911 5757 8475 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180025887716 18/05/2018 15:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.489.754/0001-04	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	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	28,000	2,75000	78,12	78,12	14,06	0,00	18,00	0,00
7891098001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G-LEAO	5102	11022000	000	UN	15,000	2,45000	36,75	36,75	6,62	0,00	18,00	0,00
7891098001887	CHA DE BOLD DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	10,000	1,99000	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO JASMIM	5102	34052000	000	UN	4,000	4,15000	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
7891040128082	ESPONJA MULTIUSO TININDO	5102	11022000	000	UN	6,000	1,35000	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00
7894650001608	GLADE LAVANDA 360ML	5102	33074900	000	UN	4,000	11,10000	44,40	44,40	11,10	0,00	25,00	0,00
7896808160249	VASSOURA CRISTAL SOET	5102	21069090	000	UN	3,000	6,75000	20,25	20,25	3,64	0,00	18,00	0,00
7896808100072	RODO CRISTAL	5102	21069090	000	UN	3,000	5,99000	17,97	17,97	3,23	0,00	18,00	0,00
7898934643027	PANO DE PRATO SARJA COLORIDO	5102	63071000	000	UN	3,000	3,45000	10,35	10,35	1,86	0,00	18,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0072



NOTA DE EMPENHO Nº 72	FICHA: 12	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO	VENCIMENTO: 18/05/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	500,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
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
201.448,00	198.552,00	500,00	200.948,00

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018



Setor de Empenho

RECIBO

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

18 DE maio DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

18/05/2018


ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10-772-X

CHEQUE Nº: Transferência



Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoreroiro

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Assinado em: 10/05/2018 10:50:00
Código de Verificação: 5127db69-79-81e83a-27fe-2838f68b8f93



Exportar PDF



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 44	
Data e Hora da Emissão	17/05/2018 11:33:56	Competência	17/5/2018	Código de Verificação	835811629	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	43	Local da Prestação	CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO 05531003439				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	28.805.052/0001-54	Inscrição Municipal	90606214	Município	CARUARU - PE	
Endereço e Cep	AVENIDA GONCALO NUNES DE OLIVEIRA ,84 - CIDADE JARDIM CEP: 55021-265					
Complemento:	CASA	Telefone:	81986431500	e-mail:	iclar1f@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		CAMARA 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:	alberta.2@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2018.						
Código do Serviço / Atividade						
1.09 / 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET						
Detalhamento Especifico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)
						CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural				
		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.					



Exportar PDF



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 43
Data e Hora da Emissão	17/05/2018 11:18:39	Competência	17/5/2018	Código de Verificação	221085493	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO 05531003439				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	28.805.052/0001-54	Inscrição Municipal	90606214	Município	CARUARU - PE	
Endereço e Cep	AVENIDA GONCALO NUNES DE OLIVEIRA ,84 - CIDADE JARDIM CEP- 55021-265					
Complemento	CASA	Telefone	81096431500	e-mail	icclair1@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS				
CNPJ/CPF	08.915.159/0001-48	Inscrição Municipal		Município	BARREIROS - PE	
Endereço e CEP	Praça Barão de Gindai ,404 - CENTRO CEP. 55000-000					
Complemento		Telefone	(81)3675-1480	e-mail	alberta.2@hotmail.com	
Discriminação dos Serviços						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
Código do Serviço / Atividade						
1.09 / 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET						
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\$	500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário (Individual (MEI))				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultura				
		2-Não				
Avisos: 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.						


 A3361810-1
 18/05/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://etecf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5117db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

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	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	18/05/2018 10:18:44
	JB519810 JOSE I W BATISTA	18/05/2018 10:19:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0013/0005



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

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

NOME: **M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA** DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: 09.102.587/0001-14 CÓDIGO: 10 Banco:
 ENDEREÇO: RUA GENERAL DIONISIO C. PORTO CARUARU Ag:
 Conta:

Fonte 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 PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.300,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Próprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.300,00

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

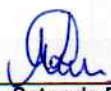
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.600,00	11.500,00	2.300,00	16.100,00

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

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

18 DE Maio DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO


 CREDOR

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

18/05/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-X
 CHEQUE Nº: Tranço



 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CPF: 091.997.911-00
 Endereço: Rua General Dionísio C. Porto, 100 - Centro - Caruaru - PE
 Código do documento: 5127db09-308-4e8a-a2ff-2838c8b8f933



CARUARU

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

Número
NFS-e
275

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://eicq.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5127df69-309c-4e8a-a2ff-2838f6888f93

Data e Hora da Emissão	17/05/2018 11:09:15	Competência	17/5/2018	Código de Verificação	987059057
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 DIONISIO 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 MAIO/2018.

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	18/05/2018 10:08:23
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	18/05/2018 10:11:49

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/validador.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0005



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

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

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

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

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.500,00	300,00	2.100,00

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

18 DE Maio DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

18/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 53.806

Alfredo Marcos de Oliveira
 tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/emp/ajudaDoc.seam Código documento: 5127db60-3090448a-a2ff-28301868193

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:50
071000710 0001



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b819f

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540000890476589801018875350000030000
NR. DOCUMENTO 51.806
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.086.549.980.124.142

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

.AC
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	18/05/2018 10:07:04
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	18/05/2018 10:11:49

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 EMPENHO

0071



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE SIQUEIRA DA SILVA
Acesse em: http://efccfccc.pe.gov.br/portal/efccfccc/seam/Código do Documento: 5127db69-1691-4484-a2ff-2838f8818193

NOTA DE EMPENHO Nº 71 FICHA 9 DATA 03/05/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 18/05/2018

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

CÓDIGO: 34 BARREIROS

Dados Bancários
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	369,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário VALOR LIQUIDO 369,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
92.715,75	7.284,25	369,00	92.346,75

VALOR A SER PAGO R\$ 369,00
trezentos e sessenta e nove reais *****

DESCONTOS

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

Deduzido da dotação própria: 03/05/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
18 DE maio DE 2018
Eliane Siqueira
CREDOR

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

18/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-x
CHEQUE Nº: 860.990

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

41.082.488/0001-20
Eliane Siqueira - ME
Praça. Barão de Gindai, Box 01
CEP: 55.560-000 Barreiros-PE
(81) 3676-4444



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000583 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2618 0541 0824 8800 0120 5500 1000 0005 8310 0000 5839
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
126180025563502 17/05/2018 10:15:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0183549-12 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ** 41.082.488/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS **CNPJ / CPF** 08.915.159/0001-48 **DATA DA EMISSÃO** 17/05/2018
ENDEREÇO PRACA BARAO DE GINDAI, 404 * **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 55560-000 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 17/05/2018
MUNICÍPIO BARREIROS **FONE / FAX** (81)3675-1480 **UF** PE **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA** 09:59:24

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,00	66,18	0,00	0,00	133,38	369,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 3M	59061000	000	5102	UN	6,0000	4,0000	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
6	CANETA AZUL	96081000	000	5102	CX	2,0000	42,0000	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
27	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA	48191000	000	5102	UN	10,0000	8,0000	0,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
319	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 176MMX250MM C/100	48171000	000	5102	UN	3,0000	25,0000	0,00	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
43	MARCA TEXTO LARANJA	96082000	000	5102	UN	12,0000	1,5000	0,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
3F	ETIQUETA PIMACO INKJET+LASER 25 FOLHAS	48219000	000	5102	UN	4,0000	21,0000	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
42	PASTA BRASIL UN	42021210	000	5102	UN	2,0000	2,0000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos R\$ 133,38 (36,146 %) Fonte: IBPT.
RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://cei.ce.gov.br/epi/validarDocumento.asp?Codigo=documento:5183549-12-09c-4e8a-21f-2838f688193

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0074



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://eic.ice.p...
Código de Documento: 5127db69-2097e8a-2f1e28381e3b8193

NOTA DE EMPENHO Nº 74	FICHA: 9	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/05/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 200,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho:		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	200,00
----------------	----------------------	---------------

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
92.346,75	7.653,25	200,00	92.146,75

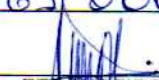
VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais *****	

DESCONTOS

--	--

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

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018  _____ Setor de Empenho	<p style="text-align: center;">RECIBO</p> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS 18 DE Maio DE 2018  _____ CREDOR
---	---

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 18/05/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 10-772-X CHEQUE Nº: 861.000  _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	---

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. 018594
 SÉRIE: 1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/p/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838f68b8f93

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 126180025784601 - 18/05/2018 - 08:22:26		Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 26180501616665000197550010000185941000185945	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48	Data da Emissão 18/05/2018
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		Bairro / Distrito CENRO	CEP 55560-000
Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404		UF PE	Inscrição Estadual ISENTO
Município BARREIROS		Fone / Fax	Hora da Saída 08:19:28

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 D	
02	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-102	UN	40,00	5,00	0,00	200,00	0	0		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	200,00
Y do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total do IPI	0,00	Valor Total da Nota Fiscal	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social			Frete por Conta 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	
40,00	AGUA MINERAL	STO AGOSTINHO	018594	800,00	760,00	

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

RECEBI(EMOS) DE AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA ME. AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADA AO LADO		No. 018594	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0073



NOTA DE EMPENHO Nº 73	FICHA: 12	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO	VENCIMENTO 18/05/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	615,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 615,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
200.948,00	199.052,00	615,00	200.333,00


VALOR A SER PAGO R\$ 615,00
seiscentos e quinze reais *****


DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018

<p style="text-align: center;"> Setor de Empenho</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS</p> <p style="text-align: center;"><u>18</u> DE <u>Maio</u> DE <u>2018</u>.</p> <p style="text-align: center;"><u>Maurilio da Silva Cavalcanti</u> CREDOR</p>
---	---

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p style="text-align: center;"><u>18/05/2018</u></p> <p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA <u>Jose Idson Wanderley Batista</u> Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>18</u> DE <u>Maio</u> DE <u>2018</u>.</p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>10.772-2</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>860 999</u></p> <p style="text-align: center;"> Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro</p>
---	--

Documento Assinado Digitalmente por MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI em 10/05/2018 às 15:00:00. Código de Verificação: 5127db691998148a-27f283818868193

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RE

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

017261
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA
 Assinado em: 17/05/2018
 Acesso em: https://www.portaltransparencia.org.br/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=5127db69-89c-4e8a-27f-2838f6868f93

DATA DE EMISSÃO : 17 de Maio de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-08
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434			Cnpj ou Cpf 12.312.552/0001-44
	Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
AOS SERVIÇOS DE XEROX.	2100	UND	0,25	525,00
REF: AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES.	6	UND	15,00	90,00
TOTAL DA NOTA :				R\$ 615,00

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



Nota Fiscal 017261	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em: <u>5/5/18</u>
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

0020 / 0005



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

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

NOME: CLEDINALDO LINS DA ROCHA DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 011.376.494-45 BANCO:
ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO ANTONIO JORGE BARREIROS AG:
CONTA:

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	3.500,00	700,00	4.900,00

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

DESCONTOS
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 35,00

TOTAL DE DESCONTOS 35,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

18 DE maio DE 2018

CREDOR

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



18/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-X
CHEQUE Nº: 800995

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 5127d6c309448a42f283888893

Identificação do Emitente  A NEVES INFORMATICA LTDA ME RUA OLIMPIO TEODORO Nº 27 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: CEP: 55560000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 948 SÉRIE 1 POLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2618 0503 3547 7700 0142 5500 1000 0009 4818 8774 6146 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180025287428 16/05/2018 10:10:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026304007	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.354.777/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			08.915.159/0001-48	16/05/2018
ENDEREÇO PCA BARAO DE GINDAI, 404 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:25:34

FATURAS / DUPLICATAS			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 142,00		VALOR DO ICMS 25,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,56
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 IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 217,56

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12229	TONER COMPATIVEL SANSUNG SCX-4200 C/CHIP	5102	84439933	000	UN	1,000	70,00000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
12634	MOUSE USB OPT STEEL PR M0132 MULTILASER	5102	84716053	000	PC	1,000	32,00000	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
12724	TONER COMPATIVEL HP CB435/436/CE285-A	5102	84439933	000	UN	1,000	40,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
12796	ROTEADOR S/F. 150M DIR 60W D LINK	5102	85176241	060	UN	1,000	75,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 950 16/05/2018 10:10:34 - Valor pago aproximadamente: R\$ 19,43 de tributos federais, R\$ 15,19 de tributos estaduais e R\$ 182,38 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Recebemos de A NEVES INFORMATICA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 948
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://fcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigoDoc=5127db69-309d-4e88-b21f-85016808193

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0067



NOTA DE EMPENHO Nº **67** FICHA: 12 DATA: 03/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: IMPERIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA ME DADOS Bancários:
CNPJ: 04.065.526/0001-00 BANCO: **RECIFE**
ENDEREÇO: 1TR BULHOES MARQUES AG:
CONTA:
CÓDIGO: 39

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 DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E CHAVES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 145,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	145,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
201.593,00	198.407,00	145,00	201.448,00

VALOR A SER PAGO R\$ 145,00
cento e quarenta e cinco reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 03/05/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

18/05/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-x
CHEQUE Nº: 860 997
[Assinatura]
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDocumento:5127db59-3084-4e8a-a2ff-28882868193



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00002776

Data e Hora de Emissão

04/05/2018 08:59:53

Código de Verificação

GSMI-SMY4

20180504104055526000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.065.526/0001-00**

Inscrição Municipal: **318.440-4**

Nome/Razão Social: **IMPERIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA ME**

Endereço: **1TR BULHOES MARQUES 15, LOJA 0004 EDF EVARISTE GALOIS - BOA VISTA - CEP: 50060-060**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **goldrecife@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **08.915.159/0001-48**

Endereço: **PC Barao de Gindai 404 - Centro - CEP: 55560-000**

Município: **Barreiros**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 01- CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO R\$ 45,00
- 20- CONFECÇÕES DE CHAVES R\$ 5,00 VALOR TOTAL R\$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,00

Código da Atividade Prestada

9529102 - CHAVEIROS

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838f68b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0070



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: http://www.ccm.br/portal/ver_documento.asp?codigo_documento=5127db69-30e4-498a-a2ff-2838f6818193

NOTA DE EMPENHO Nº 70	FICHA: 11	DATA: 03/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 18/05/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FIOS NA REDE ELÉTRICA DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	325,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		Descritivo: 16,25
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 308,75**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
345.785,00	54.215,00	325,00	345.460,00

VALOR A SER PAGO R\$ 308,75
trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS	
9002 9999 00.0 0 0 02 ISS - CAMARA	16,25

TOTAL DE DESCONTOS 16,25

Deduzido da dotação própria: 03/05/2018



Setor de Empenho

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

18 DE maio DE 2018



CREDOR

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

18/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 18 DE maio DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-x

CHEQUE Nº: 800 989



Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0007 / 0005



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.cepec.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigoDocumento:5127db09-3098-4e8a-a27f-283845868193

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 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 582,45 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	582,45

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	2.733,01	582,45	5.066,99

VALOR A SER PAGO R\$ 582,45
 quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.</p> <p align="center"><u>18</u> DE <u>maio</u> DE <u>2018</u></p> <p align="center">DOCUMENTO ANEXO</p> <p align="center">_____ CREDOR</p>
---	---

<p align="center">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><u>18 1059 2018</u></p> <p align="center">_____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>18</u> DE <u>maio</u> DE <u>2018</u></p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>16.772-X</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>051803/051802</u></p> <p align="center">_____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro</p>
---	---

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.ceipe.com.br



A33618106
18/05/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

DADOS DO CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 08.915.159/0001-48

CENTRO/BARREIROS
BARREIROS PE
55560-000

CLASSIFICAÇÃO
E3 PODER PÚBLICO
MUNICIPAL
Trifásico

CONTA CONTRATO 4009722683	MÊS/ANO 05/2018
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 06/06/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 500,80	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
015387117	UNICA	07/05/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
07/05/2018	2002560121	260921

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	570,0000000	0,71754302	408,99
Acréscimo Bandeira AMARELA			1,80
Contribuição Iluminação Pública			75,92
ICMS Subvenção-CDE-NF 008108899-07/03/18			3,88
Multa por atraso-NF 011601151 - 05/04/18			9,99
Juros por atraso-NF 011601151 - 05/04/18			0,18
Atualização IGPM-NF 011601151 - 05/04/18			0,15
TOTAL DA FATURA			500,80

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
83243317	CRT	05-04-2018	43 143,00	07-05-2018	14 231,00	32	1,00000		570,00
							1,00000		196,00

18/05/2018 10:00:14
18/05/2018 10:11:49

MÊS/ANO DE CONSUMO	CONSUMO (KWH)
MAI 18	570
ABR 18	742
MAR 18	612
FEV 18	364
JAN 18	534
DEZ 17	787
NOV 17	951
OUT 17	477
SET 17	408
AGO 17	435
JUL 17	453
JUN 17	615
MAI 17	557

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO																																				
<table border="1"> <tr><th>BASE DE CÁLCULO</th><th>%</th><th>VALOR DO IMPÓSTO</th></tr> <tr><td>ICMS</td><td>410,79</td><td>1,12</td><td>4,80</td></tr> <tr><td>PIS</td><td>410,79</td><td>5,32</td><td>21,85</td></tr> <tr><td>COFINS</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO	ICMS	410,79	1,12	4,80	PIS	410,79	5,32	21,85	COFINS				<table border="1"> <tr><td>Gerção de Energia</td><td>R\$ 113,22</td><td>27,86%</td></tr> <tr><td>Transmissão</td><td>R\$ 11,35</td><td>2,76%</td></tr> <tr><td>Distribuição (Celpe)</td><td>R\$ 83,85</td><td>22,80%</td></tr> <tr><td>Perdas de Energia</td><td>R\$ 28,14</td><td>8,95%</td></tr> <tr><td>Encargos Setoriais</td><td>R\$ 35,29</td><td>8,99%</td></tr> <tr><td>Tributos</td><td>R\$ 129,14</td><td>31,44%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>R\$ 416,78</td><td>100%</td></tr> </table>	Gerção de Energia	R\$ 113,22	27,86%	Transmissão	R\$ 11,35	2,76%	Distribuição (Celpe)	R\$ 83,85	22,80%	Perdas de Energia	R\$ 28,14	8,95%	Encargos Setoriais	R\$ 35,29	8,99%	Tributos	R\$ 129,14	31,44%	Total	R\$ 416,78	100%
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO																																			
ICMS	410,79	1,12	4,80																																		
PIS	410,79	5,32	21,85																																		
COFINS																																					
Gerção de Energia	R\$ 113,22	27,86%																																			
Transmissão	R\$ 11,35	2,76%																																			
Distribuição (Celpe)	R\$ 83,85	22,80%																																			
Perdas de Energia	R\$ 28,14	8,95%																																			
Encargos Setoriais	R\$ 35,29	8,99%																																			
Tributos	R\$ 129,14	31,44%																																			
Total	R\$ 416,78	100%																																			
Tarifas Aplicadas	Consumo Ativo(kWh) 0,49194750																																				
1780 0830 7403 4628 790A 320F 113B 6769																																					

OLIVEIRA.

A partir de 26/04 tarifa com reajuste médio de 6,47% para Tarifa e 9,90% para a Tarifa Social. Na data de leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.cpepe.gov.br. O cliente é considerado quando na violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento. Pagto em atraso gera multa 2% (Real e ANEEL), juros 1% (ANEEL) e atualização inflacionária no próximo mês. O Cliente é considerado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de serviço.

Não existem débitos de 2017 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as guilhotinas dos pagamentos mensais (Art 4º, Lei 12.037/2009). Esta declaração não surge débitos de parcelamentos/condições de alívio nem tarifas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo judicial.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES	NÍVEL DE TENSÃO																															
<table border="1"> <tr><th>BARRIROS CONJUNTO</th><th>FAZENDA APURADO</th><th>LIMITE MENSAL</th><th>LIMITE TRIMESTRAL</th><th>LIMITE ANUAL</th></tr> <tr><td></td><td>0,00</td><td>3,42</td><td>6,85</td><td>13,70</td></tr> <tr><td>DIC</td><td>0,00</td><td>3,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>FIC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DMIC</td><td>Limite DICRI: 12,22</td><td colspan="3">EUSL - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 45,81</td></tr> </table>	BARRIROS CONJUNTO	FAZENDA APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL		0,00	3,42	6,85	13,70	DIC	0,00	3,54	0,00	0,00	FIC					DMIC	Limite DICRI: 12,22	EUSL - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 45,81			<table border="1"> <tr><th>TENSÃO NOMINAL (V)</th><th>LIMITE DE VARIAÇÃO (V)</th></tr> <tr><td>220V</td><td>350 a 399</td></tr> <tr><td>380</td><td>350 a 399</td></tr> </table>	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	220V	350 a 399	380	350 a 399
BARRIROS CONJUNTO	FAZENDA APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL																												
	0,00	3,42	6,85	13,70																												
DIC	0,00	3,54	0,00	0,00																												
FIC																																
DMIC	Limite DICRI: 12,22	EUSL - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 45,81																														
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)																															
220V	350 a 399																															
380	350 a 399																															

CONTA CONTRATO 4009722683 MÊS/ANO 05/2018 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 500,80

83820000005-3 00800011004-9 00972268310-7 13434206263-9

A3361810
18/05/2018

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.49
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 83820000005-3 00800011004-9
00972268310-7 13434206263-9
Data do pagamento 18/05/2018
Valor Total 500,80
=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:
1.8BF.157.9DD.80A.643

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	18/05/2018 10:00:14
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	18/05/2018 10:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Desse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93



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.celepe.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5 27db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

DADOS DO CLIENTE
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
 ANEXO CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 PC BR DE GINDAI 404 ANEXO DA
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

CENTRO/BARREIROS
 BARREIROS PE
 55560-000

CLASSIFICAÇÃO
 E3 PODER PUBLICO
 MUNICIPAL
 Trfásico

CONTA CONTRATO 4009481716	MÊS/ANO 05/2018
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018	DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA 06/06/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 81,65	

Nº DA NOTA FISCAL 015366404	SÉRIE ÚNICA	EMISSION 07/05/2018
APRESENTAÇÃO 07/05/2018	Nº DO CLIENTE 2002560121	Nº DA INSTALAÇÃO 260959

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	100,0000000	0,71754302	71,75
Acrescimo Bandeira AMARELA			0,30
Contribuição Iluminação Pública			7,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 007890539-05/03/18			0,83
Multa por atraso-NF 011800059-05/04/18			1,33
Juros por atraso-NF 011800059-05/04/18			0,02
Atualização IGPM-NF 011800059-05/04/18			0,02

18/05/2018 10:01:24
 18/05/2018 10:11:49

TOTAL DA FATURA 81,65

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR	LEITURA	DATA	ATUAL	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
8304203	CRT	05-04-2018	6.182,00	07-05-2018	6.281,00	32	1,00000			79,00
83042026	CRT	05-04-2018	2.531,00	07-05-2018	2.589,00	32	1,00000			57,00

MÊS/ANO	DE CONSUMO	INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS																								
MA/18	100	<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td>72,05</td> <td>%</td> <td>25,00</td> <td>VALOR DO IMPOSTO</td> <td>18,01</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td>72,05</td> <td>1,12</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td>72,05</td> <td>5,32</td> <td></td> <td>3,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Faturado pelo mínimo de fase - Custo de Disponibilidade Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.</p>	BASE DE CÁLCULO	72,05	%	25,00	VALOR DO IMPOSTO	18,01	ICMS	72,05	1,12		0,80		PIS	72,05	5,32		3,83		COFINS					
BASE DE CÁLCULO	72,05		%	25,00	VALOR DO IMPOSTO	18,01																				
ICMS	72,05		1,12		0,80																					
PIS	72,05		5,32		3,83																					
COFINS																										
ABR/18	100																									
MAR/18	100																									
FEV/18	100																									
JAN/18	125																									
DEZ/17	100																									
NOV/17	100																									
OUT/17	100																									
SET/17	100																									
AGO/17	100																									
JUL/17	100																									
JUN/17	213																									
MAI/17	210																									

Consumo Ativo(kWh) 0,49194750

TARIFAS APLICADAS

E03B 05A8 80C0 E892 F8FA D2RE 93C7 BD87

A partir de 29/04, tarifa com reajuste médio de 6,47% (seis reais e 47 centavos) em virtude da Tarifa Social de Energia Elétrica - R\$ 2,386118. Na data de leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou 30 dias de tensão de fornecimento. Pagto em atraso gera multa 2% (dois por cento) nos termos da Lei 10.438/02 e atualização de juros no mês. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento.

Não existem débitos de 2017 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as declarações dos faturamentos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não exclui débitos de parcelamentos confessados de dívidas não faturadas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo judicial.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES				NÍVEL DE TENSÃO	
BARRAGEM	0,00	LIMITE MENSAL	9,00	TENSÃO NOMINAL (V)	380
DIG	0,00	LIMITE TRIMESTRAL	12,00	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	350
FIQ	0,00	LIMITE ANUAL	24,12		398
OMIC	Limite DICR: 13,22	EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$25,54			

CONTA CONTRATO 4009481716 MÊS/ANO 05/2018 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 81,65
 83800000000-9 81650011004-0 00948171610-0 13387483863-3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.49
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 8380000000-9 81650011004-0
00948171610-0 13387483863-3
Data do pagamento 18/05/2018
Valor Total 81,65
=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB:
E.ESD.BFF.DC4.475.CD9

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

18/05/2018 10:01:24
18/05/2018 10:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015 / 0005



NOTA DE EMPENHO Nº 15	FICHA: 11	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

NOME: LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO	CÓDIGO: 14	Dados Bancários:
CNPJ: 191.956.484-53	PALMARES	Banco: 001
ENDEREÇO: PRAÇA MAURITY		Ag: 0115-5
		Conta: 00014047-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 3.500,00 Desconto: 654,71 2.845,29
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		2.845,29


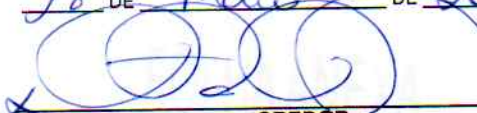
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS


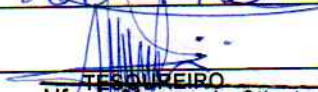
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	17.500,00	3.500,00	24.500,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS	654,71
---------------------------	---------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018  _____ Setor de Empenho	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS 18 DE Maio DE 2018  _____ CREDOR
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 18/05/2018  _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16-772-X CHEQUE Nº: 860992  _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.cce.pa.gov.br/portal/oc-scam/Codig...
 documento: 5127db09-06-48a-a2-fc-28-88-8868193

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0033

Documento Assinado Digitalmente por: ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 18/05/2018 às 12:58:36
 Código do Documento: 5127db69-3029-428a-21f1-2838f68b8893

NOTA DE EMPENHO Nº **33** FICHA: 9007 DATA: 03/05/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 18/05/20

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

Dados Bancários
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	253,68
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 253,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR LIQUIDO
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	253,68
99 00 09	SALARIO FAMILIA	

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-1.268,40	1.268,40	253,68	-1.522,08

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 03/05/2018

[Assinatura]
 Setor de Empenho

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

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
 18/05/2018
ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 18 DE Maio DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-7720-X
 CHEQUE Nº
[Assinatura]
Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0005



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

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

NOME: **BANCO DO BRASIL - AGENCIA BARREIROS** CÓDIGO: 17
 CNPJ: 61.813.358/0001-28 BARREIROS
 ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ 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 DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVAS.	Bruto 256,41 Descontos 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 256,41**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	1.277,73	256,41	2.522,27

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

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

21/05/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 21 DE maio DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: _____
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 06.944.884-22/FF-28311868193



Extrato conta corrente

 A33C07116
 07/09/2018

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.950	3.804,33
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.804,33
04/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.927	1.820,00
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.820,00
07/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.918	877,68
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,68
14/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	1.338,00
				BANCO BRADESCO S.A.		
14/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.338,00
15/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	845,00
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	845,00
18/05/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	246.812,50
				18/05 0710 2907-6 PM BARREIROS		
18/05/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00
				18/05 0710 2907-6 PM BARREIROS		
18/05/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19
				18/05 0710 2907-6 PM BARREIROS		
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.952	194,47
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.953	1.366,88
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.954	877,68
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.955	2.663,12
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.956	234,74
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.957	1.820,00
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.958	1.759,34
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.960	1.820,00
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.961	1.820,00
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.962	1.820,00
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.963	877,68
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.965	3.377,87
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.966	6.291,17
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.967	3.437,68
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.968	1.820,00
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.969	877,68
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.970	877,68
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.971	3.874,46
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.972	877,68
18/05/2018		0710	16757	002 Cheque	860.974	285,78



18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.975	2.733,88
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.978	1.200,00
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.979	909,39
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.980	877,88
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.981	1.004,22
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.982	6.134,66
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.983	6.186,00
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.991	2.805,00
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.992	2.845,99
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.993	2.442,44
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.994	3.273,33
18/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.995	665,00
18/05/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097		4.344,66
			18/05 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
18/05/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.409		7.596,00
			18/05 0710 15409-1 JOSE IDSON W B			
18/05/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		2.300,00
			18/05 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
18/05/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.599		500,00
			18/05 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
18/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.606	44.355,55
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.801	500,00
			CELPE			
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.802	81,55
			CELPE			
18/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		51.803	297,54
			COMPESA			
18/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.804	208,55
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.805	400,00
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.806	300,00
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.214.462		61,20
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.380.900.214.463		88,71
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.380.900.219.721		106,50
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.959	877,68
18/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.976	877,68
18/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.987	954,00
18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	119.019,81
21/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.973	877,68
21/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.985	880,14
21/05/2018	0710	16757	002 Cheque		860.998	217,00
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.964	877,68
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.984	909,39
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		860.989	308,75
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.000	200,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://www.bcb.gov.br/portal/portalIDoc.aspx?CodigoDoc=51274009-309c-4e8a-21f0-83836c88193

21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.111,55
22/05/2018	0710	16757	002 Cheque	860.999	1.820,00
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	251,55
			ECT DEGER - DR 72 SPM		369,00
22/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.986	3.175,66
22/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.988	1.625,53
22/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.990	4.111,55
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.847,55
24/05/2018	0710	16757	002 Cheque	860.951	25.952,40
24/05/2018	0710	16757	002 Cheque	861.003	49.767,55
24/05/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394	12.224,11
			24/05 0710 32394-2 INSTITUTO P S		1.039,00
24/05/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400	145,00
			24/05 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA		96.712,44
24/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.401	1.338,00
			GPS - CODIGO DE BARRAS		1.805,00
24/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.402	466,00
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS		596,55
24/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.403	596,55
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS		1.295,90
24/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.997	749,00
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.044,90
25/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.597.557	
			341 0910 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM		
25/05/2018	0710	16757	002 Cheque	861.004	
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.001	
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.002	
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-43

NOTA DE EMPENHO

0075



NOTA DE EMPENHO Nº 75 FICHA: 9 DATA 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 18/05/2018

NOME: JOZIAS SILVA CONSTRUCOES CNPJ: 18.691.505/0001-05 ENDEREÇO: PRACA DOMINGOS TENORIO CÓDIGO: 55 BARREIROS Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	749,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario VALOR LIQUIDO 749,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.52 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
92.146,75	7.853,25	749,00	91.397,75

VALOR A SER PAGO R\$ 749,00
setecentos e quarenta e nove reais

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBEMOS DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS
23 DE Maio DE 2018
A Adiam Me da Silva
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
23/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

18.691.505/0001-05
Josias Silva Construções
Eireli - ME
Tosoureiro
Alfredo Marcos de Oliveira

PAGO EM: 23 DE maio DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772 AX
CHEQUE Nº: 861 002

18.691.505/0001-05
Josias Silva Construções
Eireli - ME

Praça Domingos Tenório, 333
Centro - CEP: 55560-000

Barretos - PE

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/empenho/empenho.asp?documento=5127db60-9994-488a-a2f7-2838f6886193

Documento emitido e assinado digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.fazenda.gov.br/epn/validar/51127db69-309c-4e8a-a21f-1335c8089295

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

JOZIAS SILVA CONSTRUCOES EIRELI ME PRACA DOMINGO TENORIO, 335 CENTRO - BARREIROS - PE Fone: (81)3675-3222 CEP: 55560-000 joziasconstrucaome@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.151 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2618 0518 6915 0500 0105 5500 1000 0001 5110 0051 1226 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticador
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 054438730	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.691.505/0001-05
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180026223074 21/05/2018 14:33:31		

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48
ENDEREÇO PRACA BARAO DE GINDAI, 404	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BARREIROS	CEP 55560-000
UF PE	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUOTA %
629	COLA PLASTICO 75G KRONA	35069110	0400	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	FITA TEFLON VEDA ROSCA18X10 POLYTUBES	39209990	0400	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
139	LINHA MISTA 3X2 C/ 6MT BARROTE	44079990	0400	5102	UN	6,00	39,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	CIMENTO CP III 50KG FORTE	25232910	0400	5102	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	TELHA BRASILEIRA	68118100	0400	5102	UN	15,00	17,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	RIPA MISTA	44079990	0400	5102	MT	110,00	1,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CX.SIFONADA NR.07 RED.BRANCA	39174090	0400	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Tributos Aproximado R\$ 98,62 Federal / 90,39 Estadual. Fonte:IBPT F3W1D7 Sequencia....: 52112 Forma Pagto.: DINHEIRO 749,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0010 / 0001

NOTA DE EMPENHO Nº **10** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO NºPROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 26/02/2018NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** DADOS BANCÁRIOS: Banco: Ag: Conta: CNPJ: 34.028.316/0021-57 CÓDIGO: 45 BARREIROS ENDEREÇO: RUA AYRES BELO

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 COM DESPESAS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	1199,91
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 1199,91**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	209,43	119,91	1.590,57

VALOR A SER PAGO R\$ 119,91

cento e dezenove reais e noventa e um centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho**RECIBO**
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
22 DE maio DE 2018
DOCUMENTO ANEXO
CREDOR**ORDEN DE PAGAMENTO**
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
22/05/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
PresidentePAGO EM: 22 DE maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-7712-X
CHEQUE Nº: 52.201

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
TesoureiroDocumento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERRER DA SILVA
Assinatura: 5127db69-3096-48a-a21f-28381f8b8193

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
PRACA BARAO DE GINDAI 404
CNPJ: 08.915.159/0001-48
55560-000 BARREIROS PE

VIPAD/CEF/IN/GCOR
Contrato: 9912359417
Fatura: 0000106352
Vencimento: 21/05/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0021-57
Data/Hora Geração: 07/05/2018 10:05:07
Lote da Remessa: ECT00RM32553070518A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00146



Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	Q10. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 106352 CONTRATO: 9912359417 - CASA NILO MORAIS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 32 - SE - PERNAMBUCO												
CLIENTE: 3776304 - CASA NILO MORAIS												
NR DO CARTAO: 0069903174 - SE - PERNAMBUCO - CAMARA MUN BARREIROS												
05/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02222964		54510 AC BARREIROS	54	0000001	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00	DY222296461BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02222966		50010 AC BARREIROS	22	0000001	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	DY222296696BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02222967		50010 AC BARREIROS	22	0000001	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	DY222296705BR
13/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02222967		50010 AC BARREIROS	22	0000001	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	DY222296719BR
18/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02437893		55560 AC BARREIROS	155	0000001	8,94	8,94	0,00	8,94	0,00	DY243789379BR
26/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	02437897		55560 AC BARREIROS	162	0000001	13,94	13,94	0,00	13,94	0,00	DY243789728BR
26/04/2018	ENV CONVENCIONAL CA	02775506		AC BARREIROS		0000001	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069903174					R\$ 117,36		R\$ 0,00	R\$ 117,36				
NR. DO CARTAO 0069903174 - CASA NILO MORAIS												
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA				6	112,96	,00	112,96				
760200572	ENV CONVENCIONAL CARTAO GRANDE PRODUTO P				1	4,40	,00	4,40				
TOTAL					7	117,36	,00	117,36				
TOTAL DOS SERVICOS: 3776304 - CASA NILO MORAIS						R\$ 117,36						
TOTAL DAS POSTAGENS: 32 - SE - PERNAMBUCO						R\$ 117,36						
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C												
QUANTIDADE TOTAL: 7												
SERV DO CICLO ATUAL: 117,36 D												
ENCARG. REF. FATURA: 100934R&00032 (MULTAS) VENC 22/01/2018 PAGTO 08/03/2018: 1,81 D												
ENCARGOS REF. FATURA: 100934R&00032 (ATUALIZACAO) VENC 22/01/2018 PAGTO 08/03/2018: 74 D												
TOTAL GERAL DA FATURA: 119,91												
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS: 1,00												

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529326 10634.900178 8 75310000011991

Recibo do Pagador

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

Nosso Número: 21 26529321 0634900 | Nr. Documento: 0000106352 | Data de Vencimento: 21/05/2018 | Valor do Documento: 119,91 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, AV. GUARARAPES, 250, 50010-000 RECIFE - PE. CNPJ: 34.028.316/0021-57

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529326 10634.900178 8 75310000011991

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/05/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0021-57 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 07/05/2018 | Nr. Documento: 0000106352 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/05/2018 | Nosso Número: 21 26529321 0634900

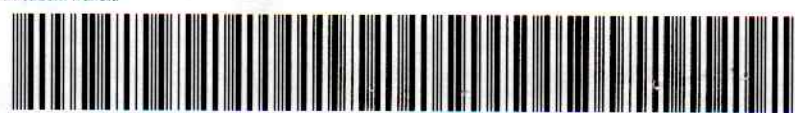
Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: xValor | (=) Valor do Documento: 119,91

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS, PRACA BARAO DE GINDAI 404, 55560-000 BARREIROS PE. CNPJ: 08.915.159/0001-48 | (=) Valor Cobrado

Sacador/Availista | Código de Baixa | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



5G2210
 22059
 Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

A35G2210
22/05/2018Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:38:17
071000710 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 0710-2 CONTA: 16.772-X

BANCO DO BRASIL

00190000090212652932610634900178875310000011991
 NR. DOCUMENTO 52.201
 NOSSO NUMERO 21265293210634900
 CONVENIO 02126529
 ECT DEGER - DR 72 SPM
 AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
 DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018
 DATA DO PAGAMENTO 22/05/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 119,91
 VALOR COBRADO 119,91

NR. AUTENTICACAO A.EA9.CD4.34F.A36.D2E

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

22/05/2018 10:37:00
 22/05/2018 10:38:17

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 EMPENHO

0039



NOTA DE EMPENHO Nº **39** FICHA: 9004 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 25/05/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 25.952,43 Descontos 0,00 25.952,43
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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


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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-103.809,72	103.809,72	25.952,43	-129.762,15

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018



Setor de Empenho

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

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

24/05/2018
ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 10-772-X.
CHEQUE Nº: transferência


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES FERRAZ DA SILVA
Assinado em: 10/05/2018 10:59:48
Código de Verificação: 5127db61909448a-a27f-2836f8b8f93

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

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

Creditado

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

24/05/2018 12:00:45
24/05/2018 12:06:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0078



NOTA DE EMPENHO Nº **78** FICHA: 21 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 25/05/2018

NOME: IPB CNPJ: 29.391.330/0001-37 ENDEREÇO: RUA AYRES BELO CÓDIGO: 164 BARREIROS Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.034,42 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 1.034,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.13.99 01.031.3008.2060.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
604.033,26	175.966,74	1.034,42	602.998,84

VALOR A SER PAGO R\$ 1.034,42
um mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018

Setor de Empenho

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

24 DE maio DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

24/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 16.772-2.
CHEQUE Nº: 700076

Alfredo Marcos de Oliveira
Treasoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 099.448.881-27
RFB: 283.511.888.993
Código de Documento: 5127db69-9994488a-27fe-283511888993



A33Y2411
24/05/2018



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	INSTITUTO P S M BARREIROS
Agência	710-2
Conta corrente	32394-2
Valor	1.847,17
Data	Nesta data

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	24/05/2018 11:59:38
	JB519810 JOSE I W BATISTA	24/05/2018 12:06:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://etecf.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0040



NOTA DE EMPENHO Nº 40	FICHA: 9005	DATA: 10/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/05/2018
-----------------------------------	-----------	------------------------

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

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

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-16.850,46	16.850,46	4.079,76	-20.930,22

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018



Setor de Empenho

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

24 DE Maio DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

24/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE Maio DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 863.003

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 099.468-21/1-28.865.8868193

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0041



NOTA DE EMPENHO Nº **41** FICHA: 9005 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 25/05/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADO A MAIS DA SERVIDORA ALBERTINA BARBOSA DE LIMA.	Bruto 31,39 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 31,39

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-20.930,22	20.930,22	31,39	-20.961,61

VALOR A SER PAGO R\$ 31,39
trinta e um reais e trinta e nove centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018

Setor de Empenho

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

CREDOR

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

24/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE Maio DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 861.003

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 1092468a-a2ff-2838-6868193



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento:5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8193

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARBEIROS ! VENC: 25/05/2018 ! PAG: 002/002
! EMISSAO:12/05/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 167-8

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 9.296,62	! -	! 5.216,86	! 4.079,76

AUTENTICACAO

CEFZ1242405180650225000553 4.079,76R0100Z

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0037



NOTA DE EMPENHO Nº **37** FICHA: 9002 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO VENCIMENTO: 25/05/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.039,50 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 1.039,50


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
-4.017,50	4.017,50	1.039,50	-5.057,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.039,50
um mil e trinta e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018


Setor de Empenho


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

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

24/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE Maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-2
CHEQUE Nº: 052403


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ctce/oc-seam/CódigoDocumento: 5127db69-09-04-83a-21fe-283616868193



Documento Assinado Digital
 Acesso em: https://cfe.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc...
 por: VALMIR A... FERREIRA DA SILVA
 Código do documento: 5127d69-309c-48a-a2ff-2838f68b8f93



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 1 Código de Baixa : 23270000001095203
 Número do Documento : 10952/2018 Data de Vencimento : 31/05/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 1.039,50
 Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N DO MES MAIO DE 2018.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIDO					31/05/2018	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40					0710-2/13020-6	
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE					Nosso Número	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo do Documento		Data do Processamento
24/05/2018		10952/2018		RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		24/05/2018
Parcela		Inscrição		Carteira		Espécie
ÚNICA		1		18		R\$
Aceite		Quantidade		Valor		1 (=) Valor do Documento
N		X		1.039,50		R\$ 1.039,50
Código Contábil		Instruções				
1112041000		IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA				
1122990000		Taxa Exp				
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >					R\$ 1.039,50	
Mensagens :						
VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N DO MES MAIO DE 2018.						
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS					08.915.159/0001-48	
PRACA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO						
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -						

81770000010-9 39500481201-6 80531232700-2 00001095203-4



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.17
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 8177000010-9 39500481201-6
80531232700-2 00001095203-4
Data do pagamento 24/05/2018
Valor em Dinheiro 1.039,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.039,50
=====

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB:
8.7AF.527.35D.178.6C0

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 24/05/2018 12:04:53
JB519810 JOSE I W BATISTA 24/05/2018 12:06:16

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://etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0038



NOTA DE EMPENHO Nº **38** FICHA: 9003 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 25/05/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 12.224,31 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **12.224,31**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-47.075,35	47.075,35	12.224,31	-59.299,66

VALOR A SER PAGO R\$ **12.224,31**
doze mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018


Setor de Empenho

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

24 DE maio DE 2018.


DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

24/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE maio DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-2
CHEQUE Nº: 052402


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Código do Documento: 5127db60-548a-a21f-2838-2868193



Documento Assinado Digital
 Acesso em: https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc...
 em Código do documento: 5127df69-309c-48a-a2ff-2838f6868f93



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 1 Código de Baixa : 23270000001095117
 Número do Documento : 10951/2018 Data de Vencimento : 31/05/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 12.224,31
 Taxa de Expediente :

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

Mensagens :
VLR. REF. AO I.R.R.F DO MES MAIO DE 2018.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO				31/05/2018	
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40				0710-2/13020-6	
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55500000 - PE				Nosso Número	
Data do Documento		Nº do Documento		23270000001095117	
24/05/2018		10951/2018		24/05/2018	
Parcela		Tipo do Documento		Quantidade	
ÚNICA		RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Valor	
Inscrição		Carteira		Espécie	
1		18		R\$	
Código Contábil		Aceite		N	
1112040310		Instruções		12.224,31	
1122990000		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >	
Taxa Exp		R\$ 12.224,31		Mensagens :	
VLR. REF. AO I.R.R.F DO MES MAIO DE 2018.					
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS				08.915.159/0001-48	
PRACA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO					
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -					

81750000122-4 24310481201-7 80531232700-2 00001095117-6



Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.17
 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 81750000122-4 24310481201-7
 80531232700-2 00001095117-6
 Data do pagamento 24/05/2018
 Valor em Dinheiro 12.224,31
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 12.224,31
 =====

DOCUMENTO: 052402
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.EFC.95F.200.4F5.F2B

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
 JB519810 JOSE I W BATISTA

24/05/2018 12:03:34
 24/05/2018 12:06:16

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://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0082



NOTA DE EMPENHO Nº **82** FICHA: 2 DATA: 10/05/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 30/05/2018

NOME: **FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA** DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 09.316.105/0011-09 BANCO:
ENDEREÇO: **RODOVIA BR 101, KM 101** CONDE CÓDIGO: 175 Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 12K PARA A SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.295,90 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 1.295,90**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 4.4.90.52.39 01.031.3002.1040.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTROS MATERIAIS PERMANENTES REEQUIPAMENTO DA CÂMARA


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
98.754,10	1.245,90	1.295,90	97.458,20

VALOR A SER PAGO R\$ 1.295,90
um mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 10/05/2018


Setor de Empenho

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

30 DE maio DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

30/05/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 30 DE maio DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: _____

TESOUREIRO
Alfredo Matos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 09.449.881-27
RFB: 283.118.868.933
Código de Verificação: 5127db6

RIOPEÇAS

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



Identificação do Emitente
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
RODOVIA BR 101, KM 101 - C/N - DISTRITO
INDUSTRIAL - CONDE - PB - 56322000

Telefones:
4007-2565
0800 200 6560
4007-2565

www.friopecas.com.br

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 28844

SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2518 0609 3161 0500 1109 5500 1000 0288 4411 1100 1060

Consulta de autenticidade no portal nacional
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16.275.808-1

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTAÇÃO

ENPJ

09.316.105/0011-09

Protocolo de Autorização

325180013743341

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

402228

CNPJ/CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

01/06/2018

LOGRADOURO PC BARÃO DE GINDAI

404

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01 JUN 2018

COMPLEMENTO

CEP

MUNICÍPIO

BARREIROS

Telefone/Fax

81-98796-0351

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.295,90	155,51	0,00	0,00	1.451,41
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.451,41

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0				10.580.938/0010-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BR 101, KM 32-3, S/N - MANGUINHOS	BAYEUX	PB			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				34,00	22,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	COD. FAB.	QTD	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BS. ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	V. TOTAL
112942	EVAP ELECTROLUX HW 12K 220/1 F ECO R410 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 36,90	84151011	2412CBA206	400	6108	PÇ	1	360,00	360,00	377,44	45,29	0,00	422,73
112943	COND ELECTROLUX HW 12K 220/1 F ECO R410 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 89,75	84151011	2412ECBA206	400	6108	PÇ	1	876,00	876,00	918,46	110,22	0,00	988,68

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS:126.69 ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS: 59,33 OBS.ENTREGA: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$62.21 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$15.55.	RESERVAÇÃO AO FISCO
11:19	NUMTRANS.: 12171120 PEDIDO: 9976001156

*** LOCAL DE ENTREGA ***

PC BARAO DE GINDAI 404, 0
BARREIROS - BARREIROS - PE
55560000

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR DE VESTERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efcfece.pq.gov.br/epv/validaDoc.htm Código do documento: 5 27d609-309e-4e8a-21f-2836f8868193

DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS DESTA CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, E DOU' POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME _____
 RG _____ ASSINATURA/CARIMBO _____
 DATA/HORA CHEGADA _____ DATA/HORA SAIDA _____

MODELO 57 Série 0 Filial JPA Número 33345 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 01/06/2018 19:36:09
 2518.0610.5809.3800.1072.5700.0000.0333.4510.0041.4688

PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP. LTDA
 ROD BR101, KM 32,3 SN
 MANGUINHOS - JOAO PESSOA/PB
 CEP: 58309600 - FONE: 8121219077
 CNPJ: 10.580.938/0010-72
 INSCR. ESTADUAL: 161764312

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 MODAL: Rodoviário

MODELO	SERIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	0	33345	1/1	01/06/2018 19:36:09	

Chave de Acesso 2518.0610.5809.3800.1072.5700.0000.0333.4510.0041.4688
 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em www.cte.fazenda.gov.br
 Protocolo de Autorização de Uso 325180000986448 01/06/2018 19:38:04-03:00

TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Normal INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO SIM NÃO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO JOAO PESSOA - PB

REMETENTE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
 ENDEREÇO ROD BR 101, KM 101, SN, GP LOTE 07
 DISTRITO INDUSTRIAL
 MUNICIPIO CONDE - PB CEP 58322000
 CPF 10580938001109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 162758081
 FONE 8331421818 PAIS BRASIL

Filial Origem JPA Filial Destino JAB Rota PB7PED

DESTINO DA PRESTAÇÃO BARREIROS - PE

DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 ENDEREÇO PC BARAO DE GINDAI 404
 CENTRO
 MUNICIPIO BARREIROS - PE CEP 55560000
 CNPJ/CPF 08915159000148 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 FONE 81987960351 PAIS BRASIL

EXPEDIDOR PROGRESSO LOGISTICA E TRANSP. LTDA
 ENDEREÇO ROD BR101, KM 32,3 SN
 MANGUINHOS
 JOAO PESSOA - PB
 MUNICIPIO JOAO PESSOA - PB CEP 58309600
 CNPJ/CPF 10580938001072 INSCRIÇÃO ESTADUAL 161764312
 FONE 8121219077 PAIS BRASIL

RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 ENDEREÇO PC BARAO DE GINDAI 404
 CENTRO
 MUNICIPIO BARREIROS - PE CEP 55560000
 CNPJ/CPF 08915159000148 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 FONE 81987960351 PAIS BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
 ENDEREÇO ROD BR 101, KM 101, SN, GP LOTE 07 - DISTRITO INDUSTRIAL
 MUNICIPIO CONDE - PB CEP 58322000
 CNPJ/CPF 09316105001109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 162758081 FONE 8331421818 PAIS BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE DIVERSOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA DIVERSOS VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.295,90

QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA	QNT / UN. MEDIDA
PESO BRUTO	PESO CUBADO	VOLUMES		
34,000 Kg	85,000 Kg	2 UN		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	60,00					71,93
TAS	3,30					
						VALOR A RECEBER
						71,93

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS (Normal/ ST Ret/ Outros)	% RED. BC. CALC.	CRÉD. PRE. SUMIDO
ICMS Normal	71,93	12,00	8,63	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Cnpj / Cpf Emit.	Mod/Sér	Número	Controle	DOC.	Cnpj / Cpf Emit.	Mod/Sér	Número	Controle	DOC.
251806	09316105001109	55-001	000028844	1111001060					

OBSERVAÇÕES
 Cliente: CORRENTISTA - Msg Ct-e: PARA EFEITO DE SEGURO PREVALECE O VALOR DECLARADO NO DOC. E AVERBADO JUNTO A SEGURADORA. CASO O CLIENTE NAO RETIRE A ENCOMENDA NO PRAZO DE 30 DIAS, SERA COBRADO A TAXA DE PERMANENCIA REFERENTE AOS VOLS, O VALOR SERA EQUIVALENTE PAGO PELA POSTAGEM A TITULO DE GUARDA DO BEM ATE O LIMITE MAX DE 120 DIAS.
 Emitente: JPA-DOUGLAS

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO
 RNTCC DA EMPRESA 45947558 DATA PREVISTA DE ENTREGA 13/06/2018 19:26:00
 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

DADOS ADICIONAIS DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

*** LOCAL DE ENTREGA ***
 PC BARAO DE GINDAI 404, 0
 BARREIROS - BARREIROS - PE
 55560000

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: http://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8933

Comprovante de Entrega



CEDENTE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2116 /7322089		MOTIVOS DE NAO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		NOSSO NÚMERO 0021928-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 31/05/2018	Nº DO DOCUMENTO 1-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.295,90			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
Dt.Emissão 29/05/2018	Num.Banco 033V	RCA 9976 - EZILMA PATRICIA PEREIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://sica.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838f68b8933

DESTACAR ABAIXO



033-7

BENEFICIÁRIO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
 RODOVIA 101, KM 101
 DISTRITO INDUSTRIAL CONDE

CNPJ : 09316105001109

CEP : 58322000

INSTRUÇÕES

O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE TÍTULO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO COM CHEQUE

9976 - EZILMA PATRICIA PEREIRA

PEDIDO: 2116 /7322089 0021928-2

Pagador

VENCIMENTO	31/05/2018
NOSSO NÚMERO	0021928-2
Número do Documento	1,00 - 1
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	2116 / 7322089
(*) Valor do Documento	1.295,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.73224 08900.000004 21928.201017 4 75410000129590

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO PAGUE NO BANCO SANTANDER OU BANCO REAL.				VENCIMENTO 31/05/2018	
BENEFICIÁRIO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA				AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2116 / 7322089	
DATA DOCUMENTO 29/05/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1 - 1	ESP. DOC DM	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 29/05/2018	NOSSO NÚMERO 0021928-2
CARTEIRA 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie R\$	Quantidade	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.295,90
INSTRUÇÕES O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTE TÍTULO NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTE TÍTULO COM CHEQUE 9976 - EZILMA PATRICIA PEREIRA PEDIDO: 2116 /7322089 0021928-2				(-) DESCONTO 0,00	
				(-) Abatimento	
				(+) MORA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
				(+) VALOR COBRADO	
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PC BARAO DE GINDAI CENTRO BARREIROS				404	402228 08.915.159/0001-48 CEP : 55560-000
SACADOR / AVALISTA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33G3009
30/05Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5127db69-309c-4e8a-a2ff-2838fc8b8f93**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:32:31
071000710 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 0710-2 CONTA: 16.772-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399732240890000000421928201017475410000129590

BENEFICIARIO:

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT

NOME FANTASIA:

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT

CNPJ: 09.316.105/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

NR. DOCUMENTO	53.001
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.295,90
VALOR COBRADO	1.295,90

NR.AUTENTICACAO 2.B7D.793.86C.44B.993

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	30/05/2018 09:31:22
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	30/05/2018 09:32:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.