

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005/0003



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 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>954,00</b> Desconto <b>0,00</b>
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário 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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	2.862,00	954,00	9.540,00


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 PAÍS

20 DE Março DE 2018

**FOLHA ANEXA**  
 CREDOR

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

20/03/2018

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

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 10.772-X  
 CHEQUE Nº: 860880

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CPF: 010.479.046-43 | 744cd888  
 Documento: 1084977-07

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador>

### Resumo Contábil

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

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

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

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

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

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

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 12 de 12

19/03/2018 12:33:48

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	VIVIANE BATISTA XAVIER	02/03/1989	0003 - PENSIONISTA				
P 007	PENSÃO	30.00D	954,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	
<b>Total Vínculo: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	
<b>Total Geral: 53</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	160.999,93	162.211,51	165.753,09	54.680,03	111.073,06	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em <https://cde.tec.pe.gov.br/emp/validarDocumento.asp?Codigo do Documento=10845015-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868>



AUTO-ATENDIMENTO - AG BARREIROS

DATA: 20/03/2018

HORA: 12:09:44

TERMINAL: 21241010

CONTROLE: 212410100479

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: 7704141890  
NÚMERO DE CONTROLE: 079150204

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

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



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

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

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	9.768,57	3.256,19	33.131,43

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

DESCONTOS		
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	546,82

**TOTAL DE DESCONTOS** 546,82

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**

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

20 DE Março DE 2018

**FOLHA ANEXA**

CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

20/03/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16 792-X

CHEQUE Nº:

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRER DA SILVA Documento: 1084977

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 5

19/03/2018 12:34:00

## Resumo Contábil

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

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

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Quantidade de trabalhadores processados

### Proventos

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

### Descontos

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

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
32 - INATIVOS	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?origem=do\_documento  
 09/03/2018 12:34:00

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 11 de 11

19/03/2018 12:33:48

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

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

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

**Total Vínculo: 1**

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

**Total Unidade: 1**

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assess emi http://cde-tee-pe.gov.br/epi/guia/oc-se-0  
Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0003/0003



NOTA DE EMPENHO Nº **3** FICHA: 16 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>3.100,00</b> Desconto <b>376,69</b>
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	9.300,00	3.100,00	32.700,00

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 9999.00.0.0.0.03 IRRF - CAMARA	35,69

TOTAL DE DESCONTOS **376,69**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

20 DE Março DE 2018

**FOLHA ANEXA**  
CREDOR

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

2010372018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

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

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA Documento: 108497774479-046-4344cd868



# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 4

19/03/2018 12:34:00

## Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	341,00
35 - CARGOS COMISSIONADOS	341,00
<b>Total</b>	<b>3.100,00</b>

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>Valor</b>
Base de Previdência por Vínculo	3.100,00
35 - CARGOS COMISSIONADOS	3.100,00



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0006



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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Bruto</b> 51.763,20 <b>Desconto</b> 11.126,74
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 40.636,46

CODIGO	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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	178.596,55	51.763,20	771.403,45

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	4.724,20	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	1,56
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	3.224,22	9005 9999.00.0.0.05 CONSIGNANDO CAIXA	2.380,88

TOTAL DE DESCONTOS 11.126,74

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

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

20 DE Março DE 2018

**FOLHA ANEXA**

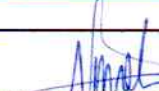
\_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/03/2018

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

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: JB-772-X  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA em 20/03/2018 às 14:06:43. Código de Verificação: 1084977

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 3

19/03/2018 12:34:07

## Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>62.918,87</b>		
Total de Vencimentos	51.763,20		
Salário Família	285,39		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>52.048,59</b>		
Total de Descontos	11.126,74		
Total Líquido	40.921,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 CARGOS COMISSIONADOS	10.870,28	285,39	0,00	0,00	10.584,89	
<b>Total</b>	<b>10.870,28</b>	<b>285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,89</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
<b>Total</b>	<b>33</b>

Quantidade de trabalhadores processados

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	33	990,00	43.832,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	7	350,00	7.312,00	
004 COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904 SALÁRIO FAMILIA	5	9,00	285,39	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		390,00	7.931,20	
Salário Base		990,00	43.832,00	
Salário Família		9,00	285,39	
<b>Total</b>		<b>1.389,00</b>	<b>52.048,59</b>	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		4.724,20
35 - CARGOS COMISSIONADOS		4.724,20
<b>Total</b>		<b>51.763,20</b>

Base de I.R.R.F.	51.763,20
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>51.763,20</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	51.763,20

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://eic.eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?origem=do\_documento  
 19/03/2018 12:34:07

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 5 de 5

19/03/2018 12:33:49

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - 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	452,20	
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	418,10	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,20	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.801,60	Base IRRF	3.801,60
					Proventos	3.801,60	Descontos	2.434,72
							Líquido	1.366,88
67-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00
					Proventos	954,00	Descontos	76,32
							Líquido	877,68
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREARIA					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	331,20	
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	150,00	
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	273,60					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.009,60	Base IRRF	3.009,60
					Proventos	3.009,60	Descontos	346,48
							Líquido	2.663,12
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.460,16	
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.310,89	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	380,16	
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,45	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.456,00	Base IRRF	3.456,00
					Proventos	3.456,00	Descontos	3.221,26
							Líquido	234,74
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00	
	Base FGTS	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
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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00
					Proventos	954,00	Descontos	76,32
							Líquido	877,68
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
	Base FGTS	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  
Assessem: http://www.ccmbarreiros.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento: 108497255-ab-4c-256e-4317344d-0306

# Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE  
CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano  
03/2018

Página 6 de 6

19/03/2018 12:33:40

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00	Base IRRF 2.000,00	Proventos 2.000,00	Descontos 180,00	Líquido 1.820,00
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00	Base IRRF 2.000,00	Proventos 2.000,00	Descontos 180,00	Líquido 1.820,00
65-1	EDSON FRANCISCO DA SILVA	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00	Base IRRF 2.000,00	Proventos 2.000,00	Descontos 180,00	Líquido 1.820,00
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 954,00	Descontos 76,32	Líquido 877,68
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 954,00	Descontos 76,32	Líquido 877,68
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	132,00	
P 003	GRATIFICAÇÃO	50,00	550,00					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.650,00	Base IRRF 1.650,00	Proventos 1.650,00	Descontos 132,00	Líquido 1.518,00
45-1	JOICIMAR BRENO ALVES ARAUJO	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00	
	Base FGTS	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	180,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00	Base IRRF 2.000,00	Proventos 2.000,00	Descontos 180,00	Líquido 1.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assese em: https://eicel.ce.gov.br/epi/Bidadooc.seam?codigo=documento:008497007ab-4e79-0400-4300-000000000000

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 7

19/03/2018 12:33:40

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32			
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	Líquido 877,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32			
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	Líquido 877,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32			
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 201	CONSIGNADO BB		1,00	1.450,06	Líquido 1.450,06
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	547,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,00	178,36	Líquido 1.271,70
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			
	0,00	0,00	1.915,20	1.915,20	1.915,20	1.629,42			
77-1	LIVINO MONTEIRO SILVESTRE JUNIOR	01/03/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,00	180,00	Líquido 1.820,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			
	-0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00			
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,00	352,00	Líquido 1.648,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO		15,00	72,40	Líquido 2.775,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			
	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	424,40			
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos			
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32			

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano  
03/2018

Página 8 de 10

19/03/2018 12:33:48

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
	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	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
	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	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	109,44	Líquido 1.258,56
	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	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71						Líquido 899,39
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 985,71	Descontos 76,32			
44-1	MISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 954,00	Descontos 76,32			
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	126,84						Líquido 1.004,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 1.080,84	Descontos 76,32			
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	76,32	Líquido 877,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71						Líquido 909,39
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 985,71	Descontos 76,32			

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://e.cd.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:1049197ab-4e79-b4e-431731-16d88



# Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE  
CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano  
03/2018

Página 9 de 9

19/03/2018 12:33:38

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61-1	SIEDJA PAULA DE LIMA	01/06/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
69-1	TEREZA CRISTINA DOS SANTOS	01/09/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00
<b>Total Vínculo: 33</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	51.763,20	51.763,20	52.048,59	11.126,74	40.921,85
<b>Total Unidade: 33</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	51.763,20	51.763,20	52.048,59	11.126,74	40.921,85

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Data e Hora: 19/03/2018 12:33:38  
URL: https://cei.cei.gov.br/validar  
Código do documento: 1084977f-4ab-4c72-96e-43173440888

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0005



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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>7.646,31</b> Desconto <b>2.380,22</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 5.266,09**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	126.833,35	7.646,31	823.166,65

**VALOR A SER PAGO R\$ 5.266,09**  
 cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	510,83
9009	9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA	665,00
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	1.204,39

**TOTAL DE DESCONTOS 2.380,22**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

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

20 DE Março DE 2018

**FOLHA ANEXA**  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/03/2018

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

PAGO EM: 20 DE Março 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  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?origem=do\_documento&id=201803191744cd88

**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS  
**Vínculo:** 31 - ESTATUTÁRIO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.680,73</b>	
Total de Vencimentos	7.646,31	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>7.646,31</b>	
Total de Descontos	2.380,22	
Total Líquido	5.266,09	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

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

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

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
200 CONSIGNADO CEF	2	0,00	1.204,39	
201 CONSIGNADO BB	2	0,00	510,83	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	36,00	665,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		36,00	2.380,22	
<b>Total</b>		<b>36,00</b>	<b>2.380,22</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		665,00
31 - ESTATUTÁRIO		665,00
<b>Total</b>		<b>7.388,73</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.646,31</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>7.388,73</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
31 - ESTATUTÁRIO		7.388,73



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001/000



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL(ES) OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE Sub-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIUOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>98.748,00</b> Desconto <b>40.249,56</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo da Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 58.498,44

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	296.244,00	98.748,00	888.734,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS 40.249,56

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

20 DE Março DE 2018

**FOLHA ANEXA**

CREDOR

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

20/03/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10.772-X  
CHEQUE Nº:

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epv/validador.seam?docId=1497771&id=4679-046e-4317344cd888

**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES  
**Vínculo:** 36 - ELETIVO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>119.485,08</b>
Total de Vencimentos	98.748,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
<b>Total Bruto</b>	<b>98.748,00</b>
Total de Descontos	40.249,56
Total Líquido	58.498,44
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

0,00  
0,00

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

Funcionários	Quantidade
Situação	13
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		8.073,39
36 - ELETIVO		8.073,39
<b>Total</b>		<b>98.748,00</b>

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







# Câmara Municipal dos Barreiros

Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro. Barreiros-PE  
 CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

03/2018

Página 3 de 3

19/03/2018 12:33:48

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/03/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador	Admissão 01/01/2017	Cargo			
	WELLINGTON ALEIXO DE ALMEIDA		0001 - VEREADOR			
P 002	SUBSIDIOS	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	40.249,56	58.498,44

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	40.249,56	58.498,44

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Assinado em: 19/03/2018 12:33:48  
 Endereço do documento: http://www.ccmbarreiros.pe.gov.br/valmir-alves-ferreira-da-silva

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0017



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br>  
VALOR A SER PAGO R\$ 285,39  
DESCONTOS 0,00  
Código do documento: 084977f-d7ab-4b5e-4317344cd8

NOTA DE EMPENHO Nº 17 FICHA: 9007 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/03/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS.	Bruto 285,39 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		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 285,39

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-697,62	697,62	285,39	-983,01

VALOR A SER PAGO R\$ 285,39  
duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

  
Setor de Empenho

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

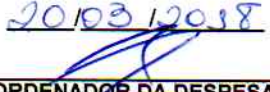
20 DE Março DE 2018

**FOLHA ANEXA**


CRÉDOR

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

20/03/2018

  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10.772-X  
CHEQUE Nº:

  
TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0018



NOTA DE EMPENHO Nº 18 FICHA: 9004 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 23/03/2018

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 25.952,43 Desconto 0,00 Líquido 25.952,43
01 TESOUREIRO		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO 25.952,43

CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 04	CONSIGNADO BB

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-51.904,86	51.904,86	25.952,43	-77.857,29

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

Setor de Empenho

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
23 / 03 / 2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 23 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.972-2  
CHEQUE Nº: Trinta e dois  
TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 070.907.907-00  
ID do documento: 10849778479-b46e-41-344cd888



A336231034236  
23/03/2018 10:38:39



**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 23/03/2018 10:37:35  
JB519810 JOSE I W BATISTA 23/03/2018 10:38:39

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/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0018 / 0003



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** CÓDIGO: 25  
 CNPJ: 075.953.594-90 **BARREIROS**  
 ENDEREÇO: RUA PEDRO SANGUINETTI

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR (R\$)
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA PGK 7380 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>4.000,00</b> Desconto <b>726,57</b> <b>3.273,43</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Anúncios: 00		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		<b>VALOR LIQUIDO 3.273,43</b>

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	12.000,00	4.000,00	36.000,00

**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	9002 9999.00.0.0.02
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	245,20	ISS - CAMARA

**TOTAL DE DESCONTOS 726,57**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Setor de Empenho

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

20 DE Março DE 2018

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/03/2018

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

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16.472-X  
 CHEQUE Nº: 860.881

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CPF: 030.900.700-00  
 IDoc: seam Código de Documento: 108497773-4e79-b46e-4384cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016 / 0001



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

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

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

Dados Bancários:  
Banco: 001  
Ag: 0244-5  
Conta: 00008097-7

Fonte de Recurso	Descrição do Material ou Serviço	Valor
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>5.000,00</b> Desconto <b>655,64</b>
01 TESOUREIRO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A PAGAR
65.000,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00

**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

Setor de Empenho

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

20 DE Março DE 2018

CREDOR

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

20/03/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10.772-X  
CHEQUE Nº: Tranço

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/03/2018 11:07:29  
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/03/2018 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017/0003



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 TESOIRO 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.	<b>Bruto</b> 3.000,00 <b>Descontos</b> 557,46
Vincolo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>2.442,54</b>

GÓDIGO	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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00

**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	200,00
9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	77,46		

**TOTAL DE DESCONTOS** **557,46**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

20 DE Maio DE 2018

CREADOR

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

20/03/2018

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

PAGO EM: 20 DE Maio DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-x  
CHEQUE Nº: 800 886

**TESOUREIRO**  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA Documento: 10849711-1730479-046-43784cd888



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015/0003



NOTA DE EMPENHO Nº **15** FICHA: 11 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	Bruto <b>3.500,00</b> Descontos <b>654,71</b>
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio	
Não Preenchido no Empenho	

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.06 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR DA LIQUIDAÇÃO
42.000,00	10.500,00	3.500,00	31.500,00

**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

**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.

20 DE Janeiro DE 2018

CREDORES

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

20/02/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Janeiro DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.472-X  
CHEQUE Nº: 8601883

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA Documento: 1084977045790464354cd888

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0051



NOTA DE EMPENHO Nº **51** FICHA: 21 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 27/03/2018

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

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 INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>32.258,35</b> Desconto <b>285,39</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>31.972,96</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.13.02 01.031.3008.2060.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
708.102,73	71.897,27	32.258,35	675.844,38

**VALOR A SER PAGO R\$ 31.972,96**  
trinta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS
9007 9999.00.0.0.08 SALARIO FAMILIA 285,39

**TOTAL DE DESCONTOS 285,39**

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
27 DE março DE 2018

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

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

27/03/2018

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

PAGO EM: 27 DE março DE 2018  
BANCO: Brasil  
CONTA Nº: 16772-X  
CHEQUE Nº: Transf

TESOUREIRO  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: 1084977  
CPF: 48479046-43  
44cd868



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 17:06:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
PRACA BARAO DE GINDAI 404 CASA  
CENTRO 55560-000  
BARREIROS PE  
(0081) 36751480

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 03/2018  
5 - IDENTIFICADOR 08.915.159/0001-48  
6 - VALOR DO INSS(+) 48.207,92  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 48.207,92  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200004827 079202702400 208915159005 014820180394

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 26/03/2018 HORA: 17:06:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
PRACA BARAO DE GINDAI 404 CASA  
CENTRO 55560-000  
BARREIROS PE  
(0081) 36751480

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 03/2018  
5 - IDENTIFICADOR 08.915.159/0001-48  
6 - VALOR DO INSS(+) 48.207,92  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 48.207,92  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200004827 079202702400 208915159005 014820180394



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.21  
0710200710

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000482-7 07920270240-0  
20891515900-5 01482018039-4  
Data do pagamento 27/03/2018  
Valor Total 48.207,92

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	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	27/03/2018 10:18:17
	JB519810 JOSE I W BATISTA	27/03/2018 10:20:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# 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 Nº:

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

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** Dados Bancários:  
CNPJ: 34.028.316/0021-57 CÓDIGO 45 Banco:  
ENDEREÇO: RUA AYRES BELO 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 COM DESPESAS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: <b>89,52</b> Desconto: <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>89,52</b>

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	89,52	89,52	1.710,48

**VALOR A SER PAGO R\$ 89,52**  
oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS  
08 DE Março DE 2018  
CREDOR

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

08/03/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
**José Idson Wanderley Batista**  
Presidente

PAGO EM: 08 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-2  
CHEQUE Nº: 30.801  
  
TRESOREIRO  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: 10849777-47-44cd868

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

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912359417  
Fatura: 0000100934  
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0021-57  
Data/Hora Geração: 04/01/2018 11:11:58  
Lote da Remessa: ECTDORM31321040118A  
Página: 1 de 1 Seq: 001-00627

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CIP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unif. VL	Serv.	Desconto	Liquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 100934 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												
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 02222944	50010	AC BARREIROS		31	0000001	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00	DY222294426BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 02222944	50010	AC BARREIROS		31	0000001	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00	DY222294430BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 02222944	50010	AC BARREIROS		31	0000001	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00	DY222294443BR
19/12/2017	SEDEX CONTRATO AGEN 02222944	55540	AC BARREIROS		19	0000001	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00	DY222294457BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069903174							R\$ 89,52	R\$ 0,00		R\$ 89,52		
NR DO CARTAO 0069903174 - CASA NILO MORAIS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	89,52	0,00	89,52							
TOTAL		4	89,52	0,00	89,52							
TOTAL DOS SERVICOS: 3776304 - CASA NILO MORAIS							R\$ 89,52					
TOTAL DAS POSTAGENS: 32 - SE - PERNAMBUCO							R\$ 89,52					
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 4												
SERVICOS DO CICLO ATUAL											89,52 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											89,52	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											1,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd888

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529326 10093.100179 6 74120000008952

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 08.915.159/0001-48		Recibo do Pagador	
CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PRACA BARAO DE GINDAI 404 55560-000 BARREIROS PE					
Sac	validista				
Nosso-número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago	
21 26529321 00931 00	00001 00934	22/01/2018	89,52		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 34.028.316/0021-57			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AV. GUARARAPES, 250 50010-000 RECIFE - PE		SANTO ANTONIO			
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica			

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529326 10093.100179 6 74120000008952

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Data de Vencimento	22/01/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/0021-57	
Agência/Código do Beneficiário					
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
04/01/2018	00001 00934	DM	N	04/01/2018	21 26529321 00931 00
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			89,52
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA					(+) Juros/Multa
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)					(=) Valor Cobrado

03/201  
03/201

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 08.915.159/0001-48		Código de Baixa	
CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PRACA BARAO DE GINDAI 404 55560-000 BARREIROS PE					
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:04:34  
071000710 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS  
AGENCIA: 0710-2 CONTA: 16.772-X

BANCO DO BRASIL

00190000090212652932610093100179674120000008952

NR. DOCUMENTO 30.801

NOSSO NUMERO 21265293210093100

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2018

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 89,52

VALOR COBRADO 89,52

NR.AUTENTICACAO 7.96E.78A.29B.8A9.A84

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 OLIVEIRA08/03/201  
08/03/201

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009 / 000



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** DADOS BANCÁRIOS:  
 CNPJ: 16.676.895/0001-19 CÓDIGO: 26 Banco:  
 ENDEREÇO: RUA ALTINO RECIFE Ag:  
 Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO.	Bruto <b>400,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Destino do recurso: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 4000,00**

CODIGO	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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	1.200,00	400,00	3.600,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

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

20 DE Março DE 2018

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

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

20/03/2018

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

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 10.772-X  
 CHEQUE Nº: 32/005

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





BB Cobrança 2.06.07

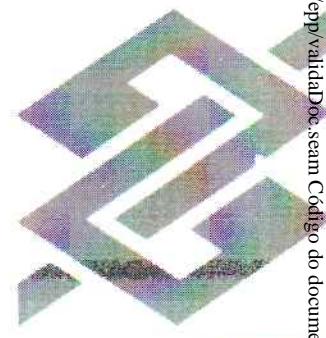
Nome do Beneficiário / CNPJ/CPF UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26				Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador/CNPJ/CPF CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 28084080000002023	
Data de Vencimento 23/03/2018	Nr Documento 0320182010	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

**Recibo do Pagador**

BB Cobrança 2.18.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador / 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 2808408000000202	Nr Documento 0320182010	Data de Vencimento 23/03/2018	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, 13 - 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:  CONTRIBUICÃO ASSOCIADO. MARCO DE 2018. SITE UVP:www.uvp.com.br					



Data Processamento	02/03/2018
Espécie DOC	DS
Data do Documento	02/03/2018
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
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 <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 23/03/2018
Nome do Beneficiário / CNPJ/CPF/Endereço UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 13 - RECIFE/PE - 50610-140						Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7
Data do Documento 02/03/2018	Nr do Documento 0320182010	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 02/03/2018	Nosso-Número 28084080000002023	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:  CONTRIBUICÃO ASSOCIADO. MARCO DE 2018. SITE UVP:www.uvp.com.br						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 1084977f-d7ab-4b79-b46e-4317344cd888

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:25  
071000710 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090280840800500002023174174720000040000	
NR. DOCUMENTO	32.005
Nosso numero	28084080000002023
CONVENIO	02808408
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	
AG/COD. BENEFICIARIO	0446/00041911
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.F39.0B9.937.326.C29  
=====

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

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

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

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/03/2018 11:10:06  
20/03/2018 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0001



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

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

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

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Bruto 300,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		<b>Desconto 0,00</b>
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA LIQUIDADA	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	900,00	300,00	2.700,00

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

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

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

20 DE Março DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20 / 10310038

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

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16.772-X  
 CHEQUE Nº: 321006

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA A SILVA  
 CNPJ: 07.826.949/0001-00  
 Documento nº: 10849771  
 Data: 2018-03-20 14:08:08



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:25  
071000710 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540000890476587101015874740000030000  
NR. DOCUMENTO 32.006  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.BB2.193.7D7.5CE.34E

=====

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

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

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

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/03/2018 11:11:01  
20/03/2018 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4117344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0047



NOTA DE EMPENHO Nº 47 FICHA: 9 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME CNPJ: 41.082.488/0001-20 ENDEREÇO: PRACA BARAO DE GINDAI CÓDIGO: 34 BARREIROS Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM/SERVIÇO	VALOR (R\$)
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 747,80 Desconto: 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Crédito: Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario VALOR LIQUIDO 747,80

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUALIZADO
95.450,50	4.549,50	747,80	94.702,70

VALOR A SER PAGO R\$ 747,80  
setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

[Assinatura]  
Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
20 DE Março DE 2018  
Eliane Siqueira da Silva  
CREADOR

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

20/03/2018

[Assinatura]  
ORDENADOR DA DESPESA  
Jose Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE março DE 18  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº: 800889

[Assinatura]  
Tesoureiro  
Alfredo Marcos de Oliveira

41.082.488/0001-20  
Eliane Siqueira - ME  
Pça. Barão de Gindai, Box 01  
CEP: 55.580-000 Barreiros-PE  
(51) 3675-4445

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
https://stc.ea.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigoDocumento:10849  
7344cd888



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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 00000575 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2618 0341 0824 8800 0120 5500 1000 0005 7510 0000 5759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180014365679 19/03/2018 14:19:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0183549-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.082.488/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ / CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

19/03/2018

ENDEREÇO

PRACA BARAO DE GINDAI, 404 \*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55560-000

DATA SAÍDA / ENTREGA

19/03/2018

MUNICÍPIO

BARREIROS

FONE / FAX

(81)3675-1480

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:57:00

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
725,00	130,10	0,00	0,00	266,18	747,80
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	747,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
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.	ALÍQUOTA ICMS	NOTAS IPI
93	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE	42021210	000	5102	UN	50,0000	2,5000	0,00	125,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00
42	PASTA BRASIL UN	42021210	000	5102	UN	40,0000	2,0000	0,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
44	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 3M	59061000	000	5102	UN	10,0000	4,0000	0,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
262	CANETA KILOMETRICA P.FINA AZUL C/50	96081000	000	5102	UN	2,0000	53,5000	0,00	107,00	107,00	19,26	0,00	18,00	0,00
40	ENVELOPE SACO 240MM X 340MM UN	48171000	000	5102	UN	100,0000	0,6000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
319	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 176MMX250MM C/100	48171000	000	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
2	RSM PAPEL OFÍCIO A4	48171000	000	5102	UN	6,0000	24,0000	0,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
8	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	40169200	000	5102	CX	1,0000	21,0000	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
38	ETIQUETA PIMACO INKJET+LASER 25 FOLHAS	48219000	000	5102	UN	3,0000	21,0000	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
268	CORRETIVO LIQ. PEPPER MATE 17ML	38249029	000	5102	UN	6,0000	3,5000	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
35	LÁPIS PILOTO 2,0 PT PILOT UN	96082000	060	5102	UN	6,0000	3,8000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	LIVRO REGISTRO DE ATAS C/100FLS NUMERADAS CAPA DURA	48201000	000	5102	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos R\$ 266,18 ( 35,595 % ) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA Nº 497717 ab-4c-79-b-6e-4-31734Hcd

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0046



NOTA DE EMPENHO Nº **46** FICHA: **9** DATA: **05/03/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **20/03/2018**

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

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>1.583,96</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 1.583,96**

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

97.034,46	2.965,54	1.583,96	95.450,50
-----------	----------	----------	-----------

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.583,96**  
um mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

20/03/2018  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
**José Idson Wanderley Batista**  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-X  
CHEQUE Nº: 860 887  
*[Assinatura]*  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES HERRERA DA SILVA  
de 99/16/emp/quantidade:seam Cad...  
documento: 10849...  
7344cd888



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1084977f-d74b-4c79-b46e-4317244d4888>

Produtos de J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO, produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 781
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANOEL DURVAL F. LINS Nº SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 781 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2618 0307 4897 5400 0104 5500 1000 0007 8115 1617 1384 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180013993139 16/03/2018 13:36:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.489.754/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	16/03/2018
ENDEREÇO PRACA BARRO DE GINDAI, 404	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	PONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 13:51:47

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.142,66	VALOR DO ICMS 208,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.583,96	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.583,96	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	5102	34022000	000	UN	18,000	1,89000	34,02	34,02	6,12	0,00	18,00	0,00
7896030892646	COPOBRAS C/ 100 UNIDADES 180ML	5102	39241000	000	UN	70,000	2,99000	209,30	209,30	37,67	0,00	18,00	0,00
7898934643287	PANO DE CHAO XADREZ BRITEX	5102	11022000	000	BD	15,000	4,49000	67,35	67,35	12,12	0,00	18,00	0,00
7898361220129	LIMPADOR YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	15,000	3,09000	46,35	46,35	8,34	0,00	18,00	0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	50,000	2,99000	149,50	149,50	26,91	0,00	18,00	0,00
7891150026513	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500G	5102	34012090	040	UN	40,000	2,49000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	85,000	2,49000	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO 400G	5102	19059090	060	UN	45,000	2,89000	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 310 16/03/2018 13:36:47 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 125,86 de tributos federais, R\$ 171,01 de tributos estaduais e R\$ 1.287,09 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: W7m9E1	<b>RESERVADO AO FISCO</b>





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://www.tece.pe.gov.br/pp/validador.semmCodigo do documento: 1084927647ab-4e79-b46e-4317344cd868

<b>Identificação do Emitente</b> <b>J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME -</b> <b>BOSCO MERCADINHO</b> AV. MANOEL DURVAL F. LINS N° SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 781 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2618 0307 4897 5400 0104 5500 1000 0007 8115 1617 1384 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 126180013993139 16/03/2018 13:36:53
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 032779500	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 07.489.754/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896020801887	CAFE SOLUVEL PRETINHO REFIL 50G	5102	21011110	000	UN	80,000	2,79000	223,20	223,20	40,18	0,00	18,00	0,00
7891098001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G.LEAO.	5102	11022000	000	UN	45,000	2,45000	110,25	110,25	19,84	0,00	18,00	0,00
891098000187	CHA DE BOLDO DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	35,000	1,99000	69,65	69,65	12,54	0,00	18,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO JASMIM	5102	34052000	000	UN	5,000	4,15000	20,75	20,75	3,74	0,00	18,00	0,00
7891040128082	ESPONJA MULTIUSO TININDO	5102	11022000	000	UN	15,000	1,35000	20,25	20,25	3,64	0,00	18,00	0,00
7894650001608	GLADE LAVANDA 360ML.	5102	33074900	000	UN	3,000	11,10000	33,30	33,30	8,32	0,00	25,00	0,00
7896808100249	VASSOURA CRISTAL SCBT	5102	21069090	000	UN	5,000	6,49000	32,45	32,45	5,84	0,00	18,00	0,00
7896808100072	RODO CRISTAL	5102	21069090	000	UN	6,000	5,99000	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00
7898934643027	PANCO DE PRATO SARJA COLORIDO	5102	63071000	000	UN	6,000	3,45000	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
7898286200145	CHA MARATA HORTELA 10G	5102	11022000	000	UN	35,000	1,99000	69,65	69,65	12,54	0,00	18,00	0,00





<b>Identificação do Emitente</b>  <b>A NEVES INFORMATICA LTDA ME</b> RUA OLIMPIO TEODORO Nº 27 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: CEP: 55560000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 933 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2618 0303 3547 7700 0142 5500 1000 0009 3318 1273 7433 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 026304007	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180014306247 19/03/2018 09:53:15	CNPJ 03.354.777/0001-42
---------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>		CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 19/03/2018
ENDEREÇO <b>PCA BARAO DE GINDAI, 404 - PREDIO</b>		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/03/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 10:08:03

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			
(Empty table for invoice details)			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 40,00	VALOR DO ICMS 7,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,120	0,120

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 935 19/03/2018 09:53:03 - Você pagou aproximadamente: R\$ 2,88 de tributos federais, R\$ 2,80 de tributos estaduais e R\$ 34,32 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

NF-e emitida por módulo 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		<b>NF-e</b>  <b>Nº. 933</b>  <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 08.915.159/0001-48  
 Data: 19/03/2018 10:08:03  
 Código do Documento: 1084971-d7ab-4c79-b46c-4317

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0049



NOTA DE EMPENHO Nº **49** FICHA: 12 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 21/03/2018

NOME: **MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI** DADOS BANCÁRIOS:  
CNPJ: 12.312.552/0001-14 CÓDIGO: 24 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 DE FOTOCOPIA E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>275,00</b> Desconto <b>0,00</b>
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário VALOR LIQUIDO **275,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
203.643,00	196.357,00	275,00	203.368,00

VALOR A SER PAGO R\$ **275,00**  
duzentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

Setor de Empenho

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

20 DE MARÇO DE 2018

Maurilio da Silva Cavalcanti  
CREDOR

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

20/03/2018

ORDENADOR: José Wilson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE MARÇO DE 2018

BANCO: BRASIL

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: 860890

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Teseureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Código de Verificação: 10849777  
Data: 05/03/2018 14:40:43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

SECRETARIA DE FINANÇAS  
RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SÃO FRANCISCO  
BARREIROS - PE - 55560000  
CNPJ: 10.110.989/0001-40 - Insc. Estadual: <isento>



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E REVENHOS**



Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**016572**  
Série: A



Documento Assinado eletronicamente pelo: VALMIR ALVES FERREIRA  
Acesse em: https://www.trepe.gov.br/validador.doc;seamCodigo.do

**DATA DE EMISSÃO : 20 de Março de 2018**

TOMADOR	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-18</b>
	Endereço do Tomador <b>PCA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO</b>		Município / Estado <b>BARREIROS - PE - 55560000</b>	Insc. Municipal <b>Insc. Estadual</b>
PRESTADOR	Nome ou Razão Social <b>MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434</b>			Cnpj ou Cpf <b>12.312.552/0001-14</b>
	Endereço do Prestador <b>RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO</b>		Município / Estado <b>BARREIROS</b>	Insc. Municipal <b>CNAE</b>
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13 04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
PAPELÃO PRETO E BRANCO	800	UND	0,25	200,00
ENCADERNAÇÕES	5	UND	15,00	75,00
<b>TOTAL DA NOTA :</b>			<b>R\$ 275,00</b>	

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



Nota Fiscal <b>016572</b>	Série: <b>A</b>	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0011 / 0003



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

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

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

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR PAGO
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 208,06 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 208,06

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
3.000,00	624,18	208,06	2.375,82

VALOR A SER PAGO R\$ 208,06  
 duzentos e oito reais e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

20/03/2018  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Jose Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 10.772-2  
 CHEQUE Nº

*[Assinatura]*  
 TESOUREIRO  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 06.960.600/0001-00  
 Código de Verificação: 108497744cd868

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

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

Código DDD <b>81</b>	Emissão <b>19/02/2018</b>
Telefone/Acesso <b>3675-1480</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2018</b>
Cod. Deb. Automático <b>891204268187</b>	Vencimento <b>20/03/2018</b>
Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>208,06</b>

Cliente  
**CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS**  
CIC/CNPJ : 08915159/0001-48

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

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	02/2018	0000000	01/2018	0000000	12/2017	0000000
	11/2017	0000000	10/2017	0000000	09/2017	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000156319	208,06				

Dobre ..... Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente						
<b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
<b>FEVEREIRO/2018</b>	<b>3675-1480</b>	<b>05804</b>	<b>20/03/2018</b>	<b>BARREIROS</b>	<b>208,06</b>	
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4			<b>AUTENTICAÇÃO</b>			

84600000002-2 08060024030-5 32058040367-5 51480031802-4



Dobre ..... Aqui

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd888



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.25  
0710200710

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	8460000002-2 08060024030-5 32058040367-5 51480031802-4
Data do pagamento	20/03/2018
Valor Total	208,06

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

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/03/2018 11:05:31
	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/03/2018 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0008 / 0003



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 OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 289,89 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 289,89

CÓDIGO	ASSIGNAÇÃO 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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	869,67	289,89	2.930,33

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**

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

20 DE Março DE 2018

**DOCUMENTO ANEXO**

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

20/03/2018

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

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 032003

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://sice.lce.gov.br/Dooce/seam/Codig...  
 Documento: 1084977...  
 780479-046-43...  
 244cd868

END: RUA STA TEREZINHA - NUM. - SN - CENTRO BARREIRO  
55560-000



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 1962043 Fev/2018

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

INSCRICAO: 014.115.126.0001 100 GRUPO: 3 DEB AUTOMATICO: 001962043

SITUAÇÃO ÁGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS  
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

LIGADO LIGADO  
HIDRÔMETRO DATA LEIT ANTERIOR DATA LEIT ATUAL TIPO DE CONSUMO (A/E)  
A095346767 25/01/2018 24/02/2018 MEDIA HD / N MEDIDO

ÁGUA: ESGOTO:  
LEIT ANT: 1876 CONSUMO: 22 LEIT ANT: VOLUME: 22  
LEIT ATU: HD QUEBRADO LEIT ATU:  
LEIT FAT: 1898 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	/	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS		
				EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
01/2018	22	/22				
12/2017	22	/22				
11/2017	22	/22	TURBIDEZ	44	41	
10/2017	22	/22	CGR APARENTE	44	39	
09/2017	22	/22	CLORO RESIDUAL	44	44	
08/2017	24	/24	COLIF. TOTAIS	44	44	
			E. COLI	44	44	

MEDIA: 22 /22  
Qualidade de Agua: [www.compesa.com.br](http://www.compesa.com.br)  
OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS  
(2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA ÁGUA  
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

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

20/03/2018 11:04:18  
20/03/2018 11:12:24

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPORTE
IMC	289,89	1,65	4,78
COFINS	289,89	7,60	22,03

VENCIMENTO: 20/03/2018 TOTAL A PAGAR: 289,89

MENSAGEM:  
IMÓVEL NÃO POSSUI DÉBITOS DE 2017, EXCETO SE EXISTIR FATURA EM COBRANÇA JUDICIAL



VENCIMENTO: 20/03/2018

TOTAL A PAGAR

compesa  
ATENDIMENTO: 0800-0810195  
VAZAMENTOS: 0800-0810185

MATRICULA:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio COMPESA  
Codigo de Barras 8284000002-5 89890018014-7  
00196204301-8 02201860003-5  
Data do pagamento 20/03/2018  
Valor Total 289,89  
=====

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.AC8.CC6.D8D.3F1.B07

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/03/2018 11:04:18  
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/03/2018 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0007 / 0003



NOTA DE EMPENHO Nº **7** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Bruto</b> 575,64 <b>Descontos</b> 0,00
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO** 575,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DE 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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	1.498,52	575,64	6.301,48

**VALOR A SER PAGO R\$** 575,64  
quinhetos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

Setor de Empenho

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
20/03/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-X  
CHEQUE Nº: 032002 / 032001  
TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco  
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902  
CNPJ 10.835.932/0001-09 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

DADOS DO CLIENTE  
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
R. BRIGADIA 404 CAMARA MUNICIPAL

CIDADE  
MUNICIPAL

CNPJ: 08.915.158/0001-48

CENTRO/BARREIROS  
BARREIROS PE  
55580-000

CLASSIFICAÇÃO  
E3 - PODER PÚBLICO MUNICIPAL  
Trifásico

CONTA CONTRATO 4009722683	MÊS/ANO 03/2018	018
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2018	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 05/04/2018	PRÓXIMA LEITURA 2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	499,08	499,08

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
035103593	UNICA	07/03/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
14/09/2018	2001560121	260921

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	612,000000	0,68399165	418,35	418,35
Contribuição Iluminação Pública			75,92	75,92
ICMS Subvenção-CIE-RE-000624358-11/12/17			4,81	4,81
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>499,08</b>	<b>499,08</b>

20/03/2018 11:00:52  
20/03/2018 11:12:24

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL								CONSUMO (kWh)
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)	CONSUMO (kWh)
8342017	URT	03-03-2018 12 553,00	06-03-2018 13 013,00	31	1,00000	1,00000	612,00	612,00
							260,00	260,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		RESUMO	
MAR 18	612	Gerção de Energia	R\$ 114,51	27,37%	51
FEV 18	364	Transmissão	R\$ 12,06	2,69%	3
JAN 18	534	Distribuição (Celpe)	R\$ 89,81	23,66%	3
DEZ 17	767	Perdas de Energia	R\$ 29,99	7,17%	3
NOV 17	551	Encargos Setoriais	R\$ 37,60	9,99%	3
OCT 17	477	Tributos	R\$ 124,36	31,72%	136
SET 17	406	<b>Total</b>	<b>R\$ 418,35</b>	<b>100%</b>	<b>135</b>
AGO 17	435				
JUL 17	453				
JUN 17	615				
MAI 17	657				
ABR 17	863				
MAR 17	739				

Na data de leitura a bandeira amarela do Mercado de Energia Elétrica (MEE) em vigor em 07/03/2018 é compensado quando há redução na contabilidade de consumo devido ao nível de tensão de funcionamento. Pagos em atraso geram multa (7% Repetição) e juros (1,5% a.m.) e 4,5% (7% de atualização monetária no pro. mês). O Cliente é compensado quanto há de cumprimento do prazo definido para o país - atendimento comercial: Fator de Poluição Médio - Combate o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Ministério de Saúde Federal.

As condições gerais de funcionamento (Resolução ANEEL 474/2010), tarifas, produtos e serviços prestados e tributos de energia em suspensão, por a consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br.

Faça o seu pedido de redução ANEEL e produtos e tributos de energia em suspensão, por a consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br.

BARRAGEM DE TENSÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES					NÍVEL DE TENSÃO			RIÇÃO (V)	
CONJUNTO	VALOR DO APURADO	LIMITE 03 MENSAL	LIMITE 2 06 TRIMESTRAL	LIMITE 24 12 ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	MÍNIMO	MÁXIMO	RIÇÃO (V)
DIC	0,00	3,42	6,85	13,70	330				330
FIC	0,00	3,54	0,00	0,00					
OMIC	Limite DIC: 10,22	R\$ 0,00 - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 151,58							

4009722683 03/2018 28/03/2018 499,08  
CONTA CONTRATO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
838400000049 990800110040 009722683107 173003905030 499,08





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.25  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELPE		
Codigo de Barras	83840000004-9	99080011004-0	
	00972268310-7	17300390503-0	

Data do pagamento 20/03/2018  
Valor Total 499,08  
=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.A93.617.7D4.574.5FD

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/03/2018 11:00:52
	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/03/2018 11:12:24

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://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868



**NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Companhia Energética de Pernambuco  
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902  
 CNPJ 10.835.832/0001-08 | Ins. Est. 0005943-93 | www.cepe.com.br

A33C201104375822028  
 20/03/2018 11:12:24

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

**DADOS DO CLIENTE**  
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS  
 ANEXO CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS  
 CNPJ: 08.915.159/0001-48

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 PC BR DE GINDIA 404 ANEXO DA  
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS  
 CENTRO/BARREIROS  
 BARREIROS PE  
 55560-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
 ESP. TIPO DE SUPRIMENTO  
 MUNICIPAL  
 Trifásico

COMPARATIVO	MÊS/ANOS
4009481716	03/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
20/03/2018	05/04/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	76,56

**N.º DA NOTA FISCAL** | **SÉRIE** | **EMISSÃO**  
**APRESENTAÇÃO** | **N.º DO CLIENTE** | **N.º DA INSTALAÇÃO**

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	2,00	3,75	7,50
Contribuição Iluminação Pública			7,60
ICMS Subvenção CDE NF 000290004-03/12/17			0,81
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>76,56</b>

20/03/2018 10:59:49  
 20/03/2018 11:12:24

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

N.º DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	N.º DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
8038		03/03/2018	0.126.00	05/03/2018	0.128.00	1.000,00	1.000,00		2,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano kWh	Consumo (kWh)
MAR 18	100
FEV 18	100
JAN 18	135
DEZ 17	160
NOV 17	100
OUT 17	160
SET 17	100
AGO 17	100
JUL 17	100
JUN 17	213
MAI 17	210
ABR 17	261
MAR 17	100

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	% DO VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	0,82	0,58
PIS	3,81	2,67
COFINS		

Faturado pelo mínimo da taxa - Custo de Disponibilidade Artigo 95 Resolução ANEEL 414/2016.

Consumo Ativo (kWh) 0,48039000

**TARIFAS APLICADAS**

572B 658A 803C 840D 858D 781E DA75.65EC  
 RESERVAÇÃO AD FISCAL

Na data de leitura também emitido o Verde. Mais informações em www.cepe.gov.br. O cliente é compensado através da injeção de créditos individuais ou do nível de tensão. O DCEP é utilizado para a 2ª, Resolução ANEEL 414/2016, Junho 2016 (Artigo 495/02) e a utilização monetária no mês. O Cliente é compensado também há descompensação do prazo de fatura para os países de atendimento comercial. Combata o consumo de energia, água e churrunguiva. Ministério de Saúde - Governo Federal.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2016) e tarifas para os serviços prestados e títulos se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site [www.cepe.com.br](http://www.cepe.com.br)

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES**

CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	
DIC	0,00	5,03	12,06	24,12	
FIC	0,00	3,54	0,00	0,00	
DMIC	Limite DICR	2,22	EURO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 24,76		

**NÍVEIS DE TENSÃO**

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
220	202 - 231
	MÍNIMO MÁXIMO

4009481716 03/2018 20/03/2018 76,56

03830690000537656001004500948171600114917721639





A33C201104375822038  
20/03/2018 11:12:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.25  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CELPE  
Codigo de Barras 8388000000-3 76560011004-3  
00948171610-0 11491772163-9  
Data do pagamento 20/03/2018  
Valor Total 76,56  
=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.394.918.AA3.7FF.E0E

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/03/2018 10:59:49  
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/03/2018 11:12:24

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://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0044



NOTA DE EMPENHO Nº **44** FICHA: 9 DATA: 26/02/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/03/2018

NOME: **CARLOS ALBERTO SILVA** CÓDIGO: 168  
 CNPJ: 02.512.262/0001-60 **BARREIROS**  
 ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** Dados Bancários:  
 Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA BICICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>39,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 39,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO LÍQUIDO DA DOTAÇÃO
97.113,46	2.886,54	39,00	97.074,46

**VALOR A SER PAGO R\$ 39,00**  
 trinta e nove reais

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

Deduzido da dotação própria: 26/02/2018

*[Assinatura]*  
 Setor de Empenho

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
 20/03/2018  
*[Assinatura]*  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 800.888  
*[Assinatura]*  
**TESOUREIRO**  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

CARLOS ALBERTO SILVA - ME  
 CNPJ: 02.512.262/0001-60  
 CACEPE: 0247835-87  
 PRAÇA BARÃO DE GINDAI, BOX 01  
 BARREIROS - RJ - CEP: 23.075-310F

# CENTRO MONARK

CARLOS ALBERTO SILVA  
Praça Barão de Gindai nº 01 - Centro | Barreiros - PE  
CEP: 55.560.000 Fone: 81 3675.3185



NOTA FISCAL DE VENDA  
AO CONSUMIDOR  
Data Limite p/ Emissão: 18/12/2020

MOD. 2  
SÉRIE  
D - 1

1ª VIA - CLIENTE  
2ª VIA - CONTADOR  
3ª VIA - FIXA

11564

DATA DA  
EMIÇÃO

26/02/18

CACEPE 0247835-87 CNPJ 02.512.262/0001-60 CNAE: 4763-6/03

NOME

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

END.

Praça Barão de Gindai 404

QUANT.	UNID.	DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
02		QUEBRAS DE PORTO	3,00	6,00
01		JOGOS DO Z		2,00
02		FIXOS COMPLETO	8,00	16,00
01		MACHADO MILITADO		9,00
			<b>TOTAL R\$</b>	<b>39,00</b>

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO \_\_\_\_\_ % DE ICMS.

GRÁFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME - Rua Oliveira Lima, 100 - Centro - Barreiros/PE - CNPJ 14.960.194/0001-61 - Cred. 737 de 28/04/2015  
10 Tls 50x3 de 11501 a 12000 AIDF Nº 2017026677 em 19/12/2017

GRÁFICA SOUZA LEÃO (81) 3675.3870



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0020/0003



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

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

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

RECURSOS DESTINADOS A CONTRAPARTIDA	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRA-ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

Bruto **700,00**  
 Descontos **35,00**

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

CODIGO	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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
8.400,00	2.100,00	700,00	6.300,00

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

DESCONTOS	VALOR
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA	35,00

**TOTAL DE DESCONTOS 35,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
 20 DE Março DE 2018  
 CLEDINALDO LINS DA ROCHA  
 CREDOR

Setor de Empenho

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

20/03/2018  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 10-772-X  
 CHEQUE Nº: 860.882  
 TESOUREIRO  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CPF: 011.376.494-45  
 Documento: 1084977705479-046-43-244cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0013/0003



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 CNPJ: 09.102.587/0001-14 ENDEREÇO: RUA GENERAL DIONISIO C. PORTO CARUARU CÓDIGO: 10

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.300,00 Desconto 0,00
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 2.300,00

CODIGO	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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
27.600,00	6.900,00	2.300,00	20.700,00

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
20/03/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-472-X  
CHEQUE Nº: 74079  
TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



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

**Número NFS-e**  
2668



Documento Assinado Digitalmente por: VALNIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://efecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.html> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-43171140888

Data e Hora da Emissão	19/03/2018 10:55:14	Competência	19/3/2018	Código de Verificação	271334221
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	2667	Local da Prestação	BARREIROS - PE

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.102.587/0001-14	Inscrição Municipal	9027271	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	RUA GENERAL DIONÍSIO CERQUEIRA PORTO ,466 - MAURÍCIO DE NASSAU CEP: 55014-390				
Complemento:		Telefone:	(81)3721-4197	e-mail:	beugouveia@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS				
CNPJ/CPF	08.915.159/0001-48	Inscrição Municipal		Município	BARREIROS - PE
Endereço e CEP	PC BARAO DE GINDAI ,404 - CENTRO CEP: 55560-000				
Complemento:	CASA	Telefone:	(81)3675-1480	e-mail:	CAMARABARREIROS@ONLINENET.COM.BR

**Discriminação dos Serviços**

Serviço Prestado na locação e manutenção do Sistema Software de Contabilidade SCPI e Folha de Pagamento SIP. Referente ao mês de MARÇO/2018.

**Código do Serviço / Atividade**

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

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

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

**Avisos**

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

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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/03/2018 11:07:02  
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/03/2018 11:12:24

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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006/0003



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	Valor
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>7.596,00</b> Descontos <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	TOTAL LIQUIDADO
91.152,00	22.788,00	7.596,00	68.364,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
 20/03/2018  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Maio DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 10.772-x  
 CHEQUE Nº: 74074  
**TESOUREIRO**  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 CNPJ: 09.090.908/0001-00  
 Documento: 1084977201804279046e41344cd888

**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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/03/2018 11:08:12  
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/03/2018 11:12:24

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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0003



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 BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMÁTICA.	Bruto <b>3.000,00</b> Descontos <b>195,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Atribuição		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Não Preenchido no Empenho		

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

CODIGO	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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A PAGAR
36.000,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00

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

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

**TOTAL DE DESCONTOS 195,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
 20/03/2018  
 2805,00  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Janeiro DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 860 884  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

# INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

Rua Dr. Arsênio Costa, 53 - Centro  
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 21/12/2017

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

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

0113

Cliente Camara Municipal de Barreiros

Endereço: Rua Barão de Jandaíra, 204

Município Barreiros

Estado PE

C.N.P.J 08.915.159/0001-28

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Insc. Mun. \_\_\_\_\_

Em 19 de março de 2018

Condições de Pagamento à vista

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



Documento Assinado Digitalmente por VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: 11/08/2018 10:58:33 AM  
URL: https://www.portaltransfereis.com.br/pe/pe.gov.br/pepp/validador.seam?codigo\_documento=1084977f-d7ab-4d79-906e-431344ed8d88

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012 / 0003



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO ANEXO.	Bruto <b>257,12</b> Desconto <b>0,00</b>
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 257,12

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	764,81	257,12	3.035,69

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
Setor de Empenho

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

20 DE março DE 2018

\_\_\_\_\_  
CREDOR

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

20/03/2018

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: 20 DE março DE 2018  
BANCO: Brasil  
CONTA Nº: 16772-X  
CHEQUE Nº: transf.

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 011.111.111-11  
Número: 1084977



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/03/2018	0710-2	TRANSF ENVIADA 20/03 0710 15409-1 JOSE IDSON W B	550.710.000.015.409	7.596,00 D	169.869,40
20/03/2018	0710-2	TRANSF ENVIADA 20/03 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	2.300,00 D	167.569,40
20/03/2018		FOLHA PAGAMENTO	10.273	44.711,55 D	122.857,85
20/03/2018		E.ELETRICA CELPE	32.001	76,56 D	122.781,29
20/03/2018		E.ELETRICA CELPE	32.002	499,08 D	122.282,21
20/03/2018		PGTO CONTA AGUA COMPESA	32.003	289,89 D	121.992,32
20/03/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.004	208,06 D	121.784,26
20/03/2018		PAG TITULO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	32.005	400,00 D	121.384,26
20/03/2018		PAG TITULO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	32.006	300,00 D	121.084,26
20/03/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/03/2018	880.791.000.007.232	61,20 D	121.023,06
20/03/2018		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/03/2018	880.791.000.007.233	89,42 D	120.933,64
20/03/2018		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/03/2018	880.791.000.012.376	106,50 D	120.827,14
20/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.865	877,68 D	119.949,46
20/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.880	954,00 D	118.995,46
20/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.882	665,00 D	118.330,46
20/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.888	39,00 D	118.291,46
20/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	118.291,46 D	0,00 C
21/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.856	877,68 D	877,68 D
21/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.869	877,68 D	1.755,36 D
21/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.873	877,68 D	2.633,04 D
21/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.875	6.134,76 D	8.767,80 D
21/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.878	941,10 D	9.708,90 D
21/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.887	1.583,96 D	11.292,86 D
21/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.890	275,00 D	11.567,86 D
21/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	11.567,86 C	0,00 C
22/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.852	877,68 D	877,68 D
22/03/2018	0710-2	CHEQUE	860.870	877,68 D	1.755,36 D
22/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.877	909,39 D	2.664,75 D
22/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.879	1.820,00 D	4.484,75 D
22/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	4.484,75 C	0,00 C
23/03/2018	0710-2	TRANSF ENVIADA 23/03 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA	550.710.031.027.400	25.952,43 D	25.952,43 D
23/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.857	877,68 D	26.830,11 D
23/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.885	40,00 D	26.870,11 D
23/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	26.870,11 C	0,00 C
26/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.892	4.111,15 D	4.111,15 D
26/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	4.111,15 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Asses em: <http://cece.ce.gov.br/validador>  
 Doc: sefin Codigo do documento: 10819771-2018-407-03-46c-430341-0088



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/03/2018	0710-2	TRANSF ENVIADA	550.710.000.032.394	1.699,42 D	1.699,42
			27/03 0710 32394-2 INSTITUTO P S			
	27/03/2018		IMPOSTOS	32.701	960,00 D	2.659,42
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
	27/03/2018		IMPOSTOS	32.702	11.680,87 D	14.340,29
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
	27/03/2018		IMPOSTOS	32.703	48.207,92 D	62.548,21
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
	27/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	62.548,21 C	0,00
	28/03/2018		CDC CONS FOLHA	100.871.000.047.076	80,89 C	80,89
	28/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	80,89 D	0,00
	29/03/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.891	100,00 D	100,00
	29/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	100,00 C	0,00
	02/04/2018		S A L D O			0,00

Impresso em 03.04.2018 às 10:23:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Assinatura: https://br.scribd.com/documento/1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0048



NOTA DE EMPENHO Nº **48** FICHA: 9 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 21/03/2018

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

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recursos	Descrição do Material e do Serviço	Valor
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>100,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custos		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>100,00</b>

CODIGO	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
94.702,70	5.297,30	100,00	94.602,70
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>100,00</b>		
cem reais			

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

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

Setor de Empenho

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

22 DE Março DE 2018

CREDOR

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

22/03/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 22 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10.772-x  
CHEQUE Nº: 800 891

Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 097.747.978-00  
Documento: 10849-7-2018-4679-9-166-17344cd888

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 DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
No. 018190  
SÉRIE: 1  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 01819000000  
Acesse em: https://cefeitec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd888

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 126180014563975 - 20/03/2018 - 10:13:22	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 26180301616665000197550010000181901000181909		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48	Data de Emissão 20/03/2018
Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404		Bairro / Distrito CENRO		CEP 55560-000	Data da Saída/Entrada 20/03/2018
Município BARREIROS	Fone / Fax	UF PE	Inscrição Estadual ISENTO		Hora da Saída 10:12:33

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	20,00	5,00	0,00	100,00	0	0	

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

Base de Cálculo 0,00	Valor de ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 100,00
Vz rete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota Fiscal 100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta <input type="checkbox"/> DEBITANTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 20,00	Espécie AGUA MINERAL	Marca STO AGOSTINHO	Número 018190	Peso Bruto 400,00	Peso Líquido 380,00		

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. 018190	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0020

NOTA DE EMPENHO Nº **20** FICHA: 9002 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 26/03/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>960,00</b> Desconto <b>0,00</b> <b>960,00</b>
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>960,00</b>


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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-2.034,00	2.034,00	960,00	-2.994,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **960,00**  
novecentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

  
\_\_\_\_\_  
Senhor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA  
ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
27 DE MARÇO DE 2018  
\_\_\_\_\_  
CREDOR

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

27/03/2018  
\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DE DESPESA  
Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 27 DE MARÇO DE 2018  
BANCO: BRASIL  
CONTA Nº: 16772-X  
CHEQUE Nº: TRANSF.  
\_\_\_\_\_  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://sede.tce.org.br/portal/validarIDoc.seam?codigoDocumento:108497784579046e43344cd868





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.e.tce.pe/v.br/epp/validaDoc  
 em Código do documento: 1084977f-d7a4-4e79-b46e-4317344cd888



**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 : 23270000000253803  
 Número do Documento : 2538/2018 Data de Vencimento : 30/03/2018  
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 960,00  
 Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

**Mensagens :**

VLR. REF. AO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 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 VENC TO						30/03/2018	
Beneficiário						Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento	Nosso Número		
26/03/2018	2538/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		26/03/2018	23270000000253803		
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 ( = ) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N			R\$ 960,00
Código Contábil	Instruções						2 ( - ) Desconto / Abatimento
1112041000	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA						3 ( + ) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp						5 ( = ) Valor Cobrado
Mensagens :						TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 960,00	
VLR. REF. AO ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 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 -							

8173000009-5 60000481201-9 80330232700-9 00000253803-1



Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.21  
 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 81730000009-5 60000481201-9  
 80330232700-9 00000253803-1  
 Data do pagamento 27/03/2018  
 Valor em Dinheiro 960,00  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 960,00  
 =====

DOCUMENTO: 032701  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 D.155.255.E42.09F.A1C

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
 JB519810 JOSE I W BATISTA

27/03/2018 10:13:52  
 27/03/2018 10:20:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0019



NOTA DE EMPENHO Nº **19** FICHA: 9005 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 23/03/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	Valor (R\$)
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>4.111,15</b> Desconto <b>0,00</b>
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 **4.111,15**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO AVANÇADO DOTAÇÃO
-8.628,16	8.628,16	4.111,15	-12.739,16

VALOR A SER PAGO R\$ **4.111,15**  
quatro mil, cento e onze reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

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

26/03/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
**José Idson Wanderley Batista**  
Presidente

PAGO EM: 26 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-x  
CHEQUE Nº: 860 892  
*[Assinatura]*  
TESOUREIRO  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 090.069.041-00  
Doc: sem Cod. Autenticado  
Documento: 108497



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

SIAPX

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/03/2018 ! PAG: 002/022 !  
! EMISSAO:13/03/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 165 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 9.328,01	!	! 5.216,86	! 4.111,15

AUTENTICACAO

CEF21242603180800225000855 4.111/15RC1003

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seahm> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868





Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc...  
 e por: VALMIR A. DOS FERREIRA DA SILVA  
 Código do documento: 1084977-f-d7ab-4a79-b46e-4317344cd868



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 1  
 Número do Documento : 2537/2018  
 Parcela : ÚNICA  
 Taxa de Expediente :

Código de Baixa : 23270000000253717  
 Data de Vencimento : 30/03/2018  
 Valor do Documento : R\$ 11.680,87

Instruções : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Mensagens :  
VLR. REF. O IRRF DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento		NCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO			Data de Vencimento		30/03/2018
Beneficiário		PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA PROJETADA 05, S/N - LOT. SAO FRANCISCO - BARREIROS - 55560000 - PE			Agência/Código Cedente		0710-2/13020-6
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento	Nosso Número		23270000000253717
26/03/2018	2537/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		26/03/2018			
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N			<b>R\$ 11.680,87</b>
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112040310	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
1122990000	Taxa Exp	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				3 (+) Mora/Multa/Juros	
						5 (=) Valor Cobrado	
						11.680,87	
						<b>R\$ 11.680,87</b>	
Mensagens :							
VLR. REF. O IRRF DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.							
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS							
PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO						08.915.159/0001-48	
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -							

81770000116-4 80870481201-1 80330232700-9 00000253717-3



Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.21  
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	81770000116-4	80870481201-1
	80330232700-9	00000253717-3
Data do pagamento		27/03/2018
Valor em Dinheiro		11.680,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.680,87

=====

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.44B.0E6.BD9.A27.652

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

27/03/2018 10:15:32  
27/03/2018 10:20:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0052



NOTA DE EMPENHO Nº **52** FICHA: 21 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 27/03/2018

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

Forma de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.100,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário VALOR LIQUIDO 2.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.3008.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ANTES DOTAÇÃO
676.129,77	103.870,23	2.100,00	674.029,77

VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00  
dois mil e cem reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
27 DE MARÇO DE 2018  
CREDOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
27/03/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 27 DE MARÇO DE 2018  
BANCO: BRASIL  
CONTA Nº: 16772-X  
CHEQUE Nº: TRANSF  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.21  
0710200710

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8582000482-7	07920270240-0
	20891515900-5	01482018039-4
Data do pagamento		27/03/2018
Valor Total		48.207,92

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 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

27/03/2018 10:18:17  
27/03/2018 10:20:21

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://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4e79-b46e-4317344cd888

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0024



NOTA DE EMPENHO Nº **24** FICHA: 9001 DATA: 05/03/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 27/03/2018

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

Forma de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR (R\$)
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 996,37 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custos: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 996,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 01	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO DA DOTAÇÃO
-41.441,96	41.441,96	996,37	-42.438,33

VALOR A SER PAGO R\$ 996,37  
novecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 05/03/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
27 DE MARÇO DE 2018  
CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
27/03/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 27 DE MARÇO DE 2018  
BANCO: BRASILEIR  
CONTA Nº: 16772-X  
CHEQUE Nº: TRANSF.  
TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tousoiro

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.21  
 0710200710

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS  
 AGENCIA: 710-2 CONTA: 16.772-X  
 EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000482-7 07920270240-0  
 20891515900-5 01482018039-4  
 Data do pagamento 27/03/2018  
 Valor Total 48.207,92  
 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	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	27/03/2018 10:18:17
	JB519810 JOSE I W BATISTA	27/03/2018 10:20:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0042



NOTA DE EMPENHO Nº **42** FICHA: 21 DATA: 23/02/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO: VENCIMENTO: 27/02/2018

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 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA	Bruto <b>1.034,41</b> Desconto <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>1.034,41</b>


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
744.529,91	35.470,09	1.034,41	743.495,51

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.034,41**  
um mil e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

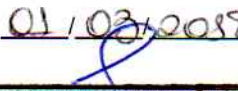
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>


Deduzido da dotação própria: 23/02/2018

  
Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
01 DE Março DE 2018  
CREDOR

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

01/03/2018  
  
Joseilson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 01 DE Março DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.992-X  
CHEQUE Nº: 7400270  
  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoreroiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: https://stc.tee.br/ov/9/p/ajili4Doo:seamCodigo: documento: 1084977  
48479-b46e-437-44cd868

A33Y011113356452010  
01/03/2018 11:16:53**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 1.699,40  
 Data Nesta data

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
 JB519810 JOSE I W BATISTA

01/03/2018 11:15:54  
 01/03/2018 11:16:53

Transação efetuada com sucesso.  
 01

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1084977f-d7ab-4c79-b46e-4317344cd868