

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0100



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stea.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=71bd91169414da6-9b98-5a18a18b79c

NOTA DE EMPENHO Nº 100	FICHA: 9002	DATA: 06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/11/2018

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

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 610,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO 610,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-10.675,25	10.675,25	610,00	-11.285,25
VALOR A SER PAGO R\$ 610,00		seiscentos e dez reais *****	

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

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS <u>20</u> DE <u>Novembro</u> DE <u>2018</u> DOCUMENTO ANEXO CREDOR
 Setor de Empenho	

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>20/11/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA José Edison Wanderley Baúista Presidente	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Novembro</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16.772 + X</u> CHEQUE Nº: <u>132.005 / 132.006 / 132.007</u> <u>800 008</u> TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira tesoureiro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0101



NOTA DE EMPENHO Nº 101 FICHA: 9010 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO VENCIMENTO: 20/11/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 26,12 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	26,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 12	EXTRA ORÇAMENTARIA Taxa de Expediente - CÂMARA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-182,84	182,84	26,12	-208,96
VALOR A SER PAGO R\$	26,12		
vinte e seis reais e doze centavos *****			

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018 Setor de Empenho	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. 20 DE Novembro DE 2018 DOCUMENTO ANEXO CREDOR
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/11/2018 ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 116 772-2 CHEQUE Nº 112.005/112.006/112.007 112.008 TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stea.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codDoc=documento:7bd904c944da6-9b98-5118a18b79c



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://receita.gov.br/epi/validar
sem Código do documento: 71d97bc-09d4-4da6-9b98-59c18a18b79c



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16978
Número do Documento : 11729/2018
Parcela : ÚNICA
Taxa de Expediente : 6,53
Código de Baixa : 23270000001172903
Data de Vencimento : 20/11/2018
Valor do Documento : R\$ 156,53

IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA Valor Base do ISS : 3.000,00

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

Autenticação Mecânica



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento 20/11/2018	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/11/2018	Nº do Documento 11729/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 19/11/2018		Nosso Número 23270000001172903
Parcela ÚNICA	Inscrição 16978	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento R\$ 156,53
Código Contábil 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA					150,00	2 (-) Desconto / Abatimento
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 156,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens : REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N MES NOVEMBRO DE 2018							5 (=) Valor Cobrado
Pagador : PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -							022.189.444-64



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.09
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convênio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Código de Barras	8179000001-6	56530481201-1
	81120232700-3	00001172903-5
Data do pagamento		20/11/2018
Valor em Dinheiro		156,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		156,53
=====		

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB:
4.93A.04B.9A0.5BE.E97

Assinado por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:18:23
20/11/2018 12:46:06

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/validador> ou no documento: 7b077bc-6844-4d06-9b98-59c18af8b79c



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributação e Rendas

RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO

191.956.484-53

ENDEREÇO: PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO

PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16979

Código de Baixa : 23270000001173003

Número do Documento : 11730/2018

Data de Vencimento : 20/11/2018

Parcela : ÚNICA

Valor do Documento : R\$ 181,53

Taxa de Expediente : 6,53

Instruções: IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Valor Base do ISS : 3.500,00

Mensagens :

REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N MES NOVEMBRO DE 2018

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D.A.M. - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento: 20/11/2018	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AVRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agência/Código Cedente: 0710-2/13020-6	
Data do Documento: 19/11/2018	Nº do Documento: 11730/2018	Tipo do Documento: RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento: 19/11/2018	Nosso Número: 23270000001173003		
Parcela: ÚNICA	Inscrição: 16979	Carteira: 18	Espécie: R\$	Aceite: N	Quantidade: *	Valor: R\$ 181,53	
Código Contábil: 1112041000	Instruções: IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA				1 (=) Valor do Documento		
112090000	Taxa Exp: 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		R\$ 181,53		2 (-) Desconto / Abatimento	
Mensagens: REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N MES NOVEMBRO DE 2018						3 (+) Mora/Multa/Juros	
						5 (=) Valor Cobrado	
Pagador: LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -						191.956.484-53	

81760000001-9 81530481201-0 81120232700-3 00001173003-3



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.09
 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
 Código de Barras 8176000001-9 81530481201-0
 81120232700-3 00001173003-3
 Data do pagamento 20/11/2018
 Valor em Dinheiro 181,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 181,53
 =====

DOCUMENTO: 112006
 AUTENTICACAO SISBB:
 S.CRE.98A.940.1FD.B10

Assinado por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
 JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:27:06
 20/11/2018 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb097bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://eicf.cce.pe.gov.br/ep
 Id do Documento: seam Cod
 Id do Documento: 710d97de-09a4-416c-9b98-56c18a18b79c



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16980
 Número do Documento : 11731/2018
 Parcela : ÚNICA
 Taxa de Expediente : 6,53
 Código de Baixa : 23270000001173103
 Data de Vencimento : 20/11/2018
 Valor do Documento : R\$ 256,53

IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Valor Base do ISS : 5.000,00

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

Autenticação Mecânica



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

CASA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						20/11/2018	
RUA VYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agencia/Código Cedente	
Data do Documento		Tipo do Documento		Data do Processamento		0710-2/13020-6	
19/11/2018		RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		19/11/2018		Nosso Número	
Parcela		Carteira		Quantidade		23270000001173103	
ÚNICA		18		Espécie		1 (=) Valor do Documento	
Inscrição		Aceite		Valor		R\$ 256,53	
16980		N		250,00		2 (-) Desconto / Abatimento	
Código Correlati		Instruções		TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		3 (+) Mora/Multa/Juros	
1112041300		IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA		R\$ 256,53		5 (=) Valor Cobrado	
1102990000		Taxa Exp 6,53					
Mensagens : REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N MES NOVEMBRO DE 2018							
Pagador : AMARO JOSE DA SILVA						475.000.004-30	
RUA DA AURORA, 277 - CENTRO							
JOAQUIM NABUCO - 55.535-000 - - 475.000.004-30 -							



Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb097be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.09
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convênio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Código de Barras	81740000002-9	56530481201-1	
	81120232700-3	00001173103-1	
Data do pagamento		20/11/2018	
Valor em Dinheiro		256,53	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		256,53	
=====			

DOCUMENTO: 112007
AUTENTICACAO SISBB:
F. 982.836.A72.2A8.247

Assinado por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:27:57
20/11/2018 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://cfe.cei.br/pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=117039706-924446-9b98-59c18af8b79c



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16432
Número do Documento : 11732/2018
Parcela : ÚNICA
Taxa de Expediente : 6,53
Código de Baixa : 23270000001173203
Data de Vencimento : 20/11/2018
Valor do Documento : R\$ 41,53

IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Valor Base do ISS : 700,00

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

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D.A.M. - Documento de Arrecadação Municipal

CAUSA ECONÔMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento 20/11/2018	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA WYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/11/2018	Nº do Documento 11732/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 19/11/2018	Nosso Número 23270000001173203		
Parcela ÚNICA	Inscrição 16432	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento R\$ 41,53
Código Carteira 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA					35,00	2 (-) Desconto / Abatimento
1120960000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 41,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens : REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N MES NOVEMBRO DE 2018							5 (=) Valor Cobrado
Pagador : CLEDINALDO LINS DA ROCHA RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 011.376.494-45 -						011.376.494-45	

81720000000-5 41530481201-9 81120232700-3 00001173203-9



Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb097be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.89
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convênio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Código de Barras	8172000000-5	41530481201-9
	81120232700-3	00001173203-9
Data do pagamento		20/11/2018
Valor em Dinheiro		41,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,53
=====		

DOCUMENTO: 112008
AUTENTICACAO SISBB:
4.C02.19F.128.A1E.C02

Assinado por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:28:58
20/11/2018 12:48:08

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0011



Documento Assinado Digitalmente por: ANA ALVES FERREIRA DA SILVA
Assesora em: https://epec.tce.pb.gov.br/validar/oc-seam/CodigoDocumento: 7bd97be6-9b98-56c18-1f8579c

NOTA DE EMPENHO Nº 12 FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: 31/01/2018
 DISPENSA

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.	Bruto 246,52 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 246,52

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	2.961,18	246,52	832,82

VALOR A SER PAGO R\$ 246,52
 duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 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

30 DE novembro DE 2018

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

30/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: 30 DE novembro DE 2018

BANCO: Brasil

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: transf.

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

G33130093419158
 30/11/2018 09:34

Extrato conta corrente



Cliete - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.329	6.239,04 D	0,00
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.239,04 C	0,00
12/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.330	285,78 D	0,00
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,78 C	0,00
13/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.331	3.804,33 D	0,00
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.804,33 C	0,00
20/11/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/11 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/11/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
				20/11 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/11/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	246.812,24 C	
				20/11 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.333	1.398,28 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.334	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.335	2.663,12 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.336	315,63 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.337	1.820,00 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.338	1.820,00 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.340	1.820,00 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.341	1.820,00 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.342	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.344	3.377,87 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.345	6.291,17 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.346	3.437,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.347	1.625,53 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.348	194,47 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.349	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.350	3.874,46 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.351	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.353	2.775,60 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.354	1.820,00 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.355	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.356	1.736,28 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.357	1.510,28 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.358	909,39 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.359	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.360	1.004,52 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.361	6.134,76 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.362	6.186,90 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.363	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.366	877,68 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.367	2.838,76 D	
20/11/2018		0710	16757	002 Cheque	861.370	2.805,00 D	



	0710	16757	002 Cheque	861.371	2.436,01 D	
20/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.373	658,47 D	
20/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.374	7.596,00 D	
20/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.375	1.433,90 D	
20/11/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	556.244.000.008.097	4.337,83 D	
			20/11 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
20/11/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
			20/11 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
20/11/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	500,00 D	
			20/11 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
20/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.659	39.411,70 D	
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.001	595,43 D	
			CELPE			
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.002	182,39 D	
			CELPE			
20/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.003	215,85 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.004	300,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.005	156,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.006	181,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.007	256,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.008	41,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.009	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.010	12.063,87 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.011	150,00 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.005.383	61,20 D	
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.005.384	78,82 D	
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.241.000.010.052	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.365	954,00 D	
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.403,22 D	0,00 C
21/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.332	925,54 D	
21/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.376	260,00 D	
21/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.378	3.804,33 D	
21/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.379	6.239,04 D	
21/11/2018	0710	16757	002 Cheque	861.380	1.510,28 D	
21/11/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.847,17 D	
			21/11 0710 32394-2 INSTITUTO P S			
21/11/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400	25.871,54 D	
			21/11 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA			
21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.101	11.818,67 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.102	150,00 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
21/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.339	877,68 D	
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.304,25 C	0,00 C

246.52



0012/001

22/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado				
22/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado				
22/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado				
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
23/11/2018	0000	13105	375 Impostos				
23/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado				
23/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado				
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
26/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado				
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
29/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado				
29/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O				

Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							11.769,01
Juros							11.769,01
Data de Debito de Juros							0,0
IOF							30/11/20
Data de Debito de IOF							0,0
Saldo de fundos de investimento							11.769,01
PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

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/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:7fb97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0097



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.rj.gov.br/DocAssinado/verCodigoDocumento: 7bd97bea4446-9b98-591f8b79c

NOTA DE EMPENHO Nº **97** FICHA: 9005 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 21/11/2018

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

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.079,78 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo da Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 4.079,78**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-41.360,47	41.360,47	4.079,78	-45.440,25

VALOR A SER PAGO R\$ 4.079,78
 quatro mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

DE Novembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

11/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 Jose Idson Wanderley Da Costa
 Presidente

PAGO EM: DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-2

CHEQUE Nº: 801 372

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0097



NOTA DE EMPENHO Nº **97** FICHA: 9005 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 21/11/2018

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 ENDEREÇO: PRAÇA JOSE NICOLAU CÓDIGO: 20 BARREIROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.079,78 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Genio de Custo: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 4.079,78**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-41.360,47	41.360,47	4.079,78	-45.440,25

VALOR A SER PAGO R\$ 4.079,78
quatro mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

Setor de Empenho

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

DE Novembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

11/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Iudson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-2

CHEQUE Nº: 801 372

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.000.000-00
Código de Documento: 71b0d97b-44a6-9b98-59af8b79c

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/11/2018 ! PAG: 002/002 !

EMISSAO:13/11/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 173-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.212,37		5.132,59	4.079,78

AUTENTICACAO

CEF21242311181250225000998 4.079,78RC1003



Documento Assinado Digitalmente por YAMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c



NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/11/2018 ! PAG: 001/002 !

EMISSAO:13/11/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 173-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ALBERTINA BARBOZA DE LIMA	019	052/096	1.408,62
000027	ANGELA LUCIA RIBEIRO	0018	052/096	1.466,76
000035	ANGELICA BARBOSA DE LIMA		068/096	798,94
000043	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	0020	059/096	305,03
000051	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	011	053/096	701,45
000060	GILBERTO BARBOSA LUNA	012	070/096	502,95
000078	MONICA CELI RIBEIRO		069/096	963,26
000086	MONICA CELI RIBEIRO	232	050/096	497,34
000094	MONICA CELI RIBEIRO	232	059/096	264,03
000108	ROMILDO JOSE DA SILVA		069/096	1.960,05
000116	ROMILDO JOSE DA SILVA	102	052/096	343,94

//

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0001 / 001



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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR (R\$)
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA.	Bruto: 7.596,00 Descontos: 6.162,10 VALOR A SER PAGADO: 1.433,90
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 1.433,90

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	1.093.824,00	7.596,00	91.156,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.433,90
 um mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos *****

DESCONTOS					
9001 9999 00 0 0 01	INSS - CAMARA	621,03	9003 9999 00 0 0 03	IRRF - CAMARA	88,07
9004 9999 00 0 0 04	CONSIGNADO BB	4.753,00			

TOTAL DE DESCONTOS 6.162,10

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 Novembro DE 2018.

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 Jose Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10-772-X

CHEQUE Nº: 868 375

TESOUREIRO
 Alfredo Marcus de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006 / 0012



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/

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 Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	7.596,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		Descontos: 0,00
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 7.596,00

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

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-2
CHEQUE Nº: 863 374
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0002/002



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

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

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

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA.	Bruto 1.641,60 Desconto 131,32
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 1.510,28

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A PAGAR
950.000,00	747.611,53	1.641,60	202.388,47

VALOR A SER PAGO R\$ 1.510,28
um mil, quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	131,32

TOTAL DE DESCONTOS 131,32

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.

23 DE Novembro DE 2018

CREDOR

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

23/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 23 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06.772-X
CHEQUE Nº: 803.380

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em: 19/11/2018 10:00:00
Assinado por: ALVARO ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 994.446.909-5
Código de Verificação: 7bd978a18b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0151



NOTA DE EMPENHO Nº **151** FICHA: 12 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/11/2018

NOME: MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI
CNPJ: 12.312.552/0001-14 ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ
CÓDIGO: 24 BARREIROS

Dados Bancários:

Banco:

Ag:

Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 140,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario VALOR LIQUIDO **140,00**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA (FUNDAÇÃO)
01 PÓDER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
01.031.3004.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
193.816,89	206.183,11	140,00	193.676,89

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

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

23 DE Novembro DE 2018

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

23/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 23 DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 06772-X

CHEQUE Nº: 861377

TESOUREIRO
Alfredo Mendes de Oliveira
Teseureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assesse url: http://cece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código de Documento: 77bd97be-44d46-9b98-59d1-18679c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS



Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019502
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA
Acesse em: https://efice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=7bd07be-69a4-4da6-9b98-59c18a18b79c

DATA DE EMISSÃO : 21 de Novembro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/000144
	Endereço do Tomador PCA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434			Cnpj ou Cpf 12.312.552/000144
	Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNA
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
AOS SERVIÇOS DE XEROX.	560	UND	0,25	140,00

Valor da Nota por Extenso: **cento e quarenta reais** **TOTAL DA NOTA : R\$ 140,00**

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



Nota Fiscal	019502	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0099



NOTA DE EMPENHO Nº **99** FICHA: 9003 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/11/2018

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

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

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

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-108.577,00	108.577,00	12.063,87	-120.640,87

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
ORDENADOR DA DESPESA
Jose Rosci Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16772-X
CHEQUE Nº: 332.030
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 7bd97193-41a6-9b98-503a18679c



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea
 Código do documento: 77bd97bc-69a4-4d6c-9b98-59c18a18b79c



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 :** 23270000001173318
Número do Documento : 11733/2018 **Data de Vencimento :** 20/11/2018
Parcela : ÚNICA **Valor do Documento :** R\$ 12.063,87
Taxa de Expediente :

Instruções : INSS RETIDO NA FONTE

Mensagens :
 REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF MES OUTUBRO DE 2018

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						20/11/2018	
Beneficiário						Agencia/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo do Documento		Data do Processamento	
19/11/2018		11733/2018		RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		19/11/2018	
Parcela		Inscrição		Carteira		Especie	
ÚNICA		1		18		R\$	
				Aceite		Quantidade	
				N		X	
Código Contábil		Instruções				Valor	
1325020000		INSS RETIDO NA FONTE				12.063,87	
1122990000		Taxa Exp		TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		R\$ 12.063,87	
Mensagens :							
REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF MES OUTUBRO 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 -							

81760000120-7 63870481201-2 81120232700-3 00001173318-5



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.89
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	
Código de Barras	81760000120-7	63870481201-2
	81120232700-3	00001173318-5
Data do pagamento		20/11/2018
Valor em Dinheiro		12.063,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12.063,87
=====		

DOCUMENTO: 112010
AUTENTICACAO SISBB:
F.2C1.820.ESC.EB6.8FF

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:38:52
20/11/2018 12:46:06

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: 7bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0103



NOTA DE EMPENHO Nº 103	FICHA: 9003	DATA: 06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 21/11/2018	

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

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 11.818,67 Desconto 0,00
Método de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Fonte de Custos: Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 11.818,67**

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

VALOR DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-120.640,87	120.640,87	11.818,67	-132.459,54

VALOR A SER PAGO R\$ 11.818,67
onze mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos *****

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

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

21 11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 21 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 112301

[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Mendes da Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 71b697b...
Código do Documento: 9698-53...
Data: 11/11/2018 14:58:59
CPF: 118579c



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.08
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	81720000118-5	18670481201-2
	81123232700-7	00001175517-0
Data do pagamento		21/11/2018
Valor em Dinheiro		11.818,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.818,67
=====		

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB:
6.CF4.862.6AF.268.294

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

21/11/2018 12:26:38
21/11/2018 12:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0102



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/empenhos/empenhos/71bd97bc-6146-4960-9b98-59c18b79c

NOTA DE EMPENHO Nº **102** FICHA: 9002 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 21/11/2018

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 150,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	150,00

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

SALDO DA DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
-11.285,25	11.285,25	150,00	-11.435,25
VALOR A SER PAGO R\$	150,00		
cento e cinquenta reais *****			

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

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

21/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wardeney Batista
Presidente

PAGO EM: 21 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06-772-X
CHEQUE Nº: 112102

TESOUREIRO
Afrêdo Máximo de Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://sistema.fisco.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7109770009044da6-9b98-59c18a18b79c>



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 : 23270000001175603
 Número do Documento : 11756/2018 Data de Vencimento : 23/11/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 150,00
 Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :

REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE NOVEMBRO/2018.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						23/11/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agência/Código Cedente	
RUA AYRES BELO Nº 138 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento			Data do Processamento	Nosso Número	
21/11/2018	11756/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			21/11/2018	23270000001175603	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N		150,00	R\$ 150,00
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA						3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp						5 (=) Valor Cobrado
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						R\$ 150,00	
Mensagens :							
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE NOVEMBRO/2018.							
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS						08.915.159/0001-48	
PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO							
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -							

81790000001-6 50000481201-1 81123232700-7 00001175603-8



Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.08
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS	
Codigo de Barras	81790000001-6	50000481201-1
	81123232700-7	00001175603-8
Data do pagamento		21/11/2018
Valor em Dinheiro		150,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		150,00
=====		

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB:
8.FCA.664.BDB.8A4.D34

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

21/11/2018 12:27:28
21/11/2018 12:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0001/0001



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:

Forma de Pagamento	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/EMPRENHA	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES AMARO SERRAFIM DA SILVA FILHO E JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA.	15.192,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		Desconto
001 Ordinário		5.148,63
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custos		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 10.043,37

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	1.109.016,00	15.192,00	75.964,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.043,37
dez mil e quarenta e três reais e trinta e sete centavos *****

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	1.242,06	9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	1.288,28
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	2.278,29			

TOTAL DE DESCONTOS 5.148,63

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

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

21/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 23 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06772-X
CHEQUE Nº: 865.378/865379

TESOUREIRO
Alfredo Manoel de Oliveira
Tesoureiro

Recibo de Pagamento de Salário

Câmara Municipal dos Barreiros

Endereço: Praça Barão de Gindai, 404, Casa Centro

Cidade/UF Barreiros-PE

CNPJ 08.915.159/0001-48

Mensal

Mês/Ano
11/2018

Mat. 7-1 Nome JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA

Dt. Admissão: 01/01/2001

Cargo: VEREADOR

CPF: 048.974.544-09 Pis/Pasep: 19053088337

Agência/Conta: - / -

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	SUBSÍDIOS	30.000	7.596,00	
201	CONSIGNADO BB	1.00		2.278,29
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		621,03
920	IRRF - SALARIO	27.50		892,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.596,00	3.791,67

Valor Líquido	3.804,33
---------------	----------

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Deputado Municipal José Henrique da Silva
Assesse em: <https://sistema.pe.gov.br/epk/validarDoc.seam?codigoDocumento:77bd97bc-69ad-4da6-9b98-59c18af8b79c>

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

Mensal

Mês/Ano
11/2018

Dt. Admissão: 01/01/2017

Mat. 11-1 Nome AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO

Cargo: VEREADOR

Agência/Conta: 00710-2/31847-7

CPF: 974.908.304-00 Pis/Pasep: 12493746610

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	621,03
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		735,93
920	IRRF - SALARIO	27.50		

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.596,00	1.356,96
			Valor Líquido	6.239,04
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE FOLHETO



Assinado digitalmente por: VERA ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 7b0d97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 7b0d97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0015/0011



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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 3.500,00 Descontos: 661,24
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.838,76**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.838,76
dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos *****

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	385,00	9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	5,00
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	94,71	9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53

TOTAL DE DESCONTOS 661,24

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 Novembro DE 2018 CREDOR
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/11/2018 ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Baista Presidente	PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 10.772-X CHEQUE Nº: 861/367 TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/...
 ID do documento: 7bd97...
 99-446-9098-500
 8418679c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E REVENHOS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019486

Série: A



Documento Assinado Digitalmente em: https://www.barreiros.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: 7bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

DATA DE EMISSÃO : 19 de Novembro de 2018

T
O
M
A
D
O
R

Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-40
Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual

P
R
E
S
T
A
D
O
R

Nome ou Razão Social LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO			Cnpj ou Cpf 191.956.483-00
Endereço do Prestador PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO	Município / Estado PALMARES	Insc. Municipal	CNAE

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL	1	UND	3.500,00	3.500,00
TOTAL DA NOTA :			R\$ 3.500,00	

Valor da Nota por Extenso
três mil, quinhentos reais

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 175,00
---------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	----------------------------



Nota Fiscal 019486	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017 / 0011



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, BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PRECESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 3.000,00 Desconto: 563,99
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		2.436,01

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

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

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

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

TOTAL DE DESCONTOS 563,99

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
 8
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Jason Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 06-772-X
 CHEQUE Nº: 861.373

[Assinatura]
 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/portal/validarCodigoAssinatura.aspx?CodigoAssinatura=7bd97b79c446c9b9859c188779c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017/0011

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epecfoc.pregov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=7bd91bc9a44da6-9b98-5229-488679c>

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

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

Conta de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PREÇOSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Desconto 563,99
01 TESOUREIRO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Capitulo de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		2.436,01

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.436,01	
dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e um centavo *****			

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

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 Novembro DE 2018.  _____ CREDOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/11/2018 8 _____ ORDENADOR DA DESPESA Joséilson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 000772-X CHEQUE Nº: 861.378 _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0017/0011



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

NOME PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO CÓDIGO: 15 BARREIROS
 CNPJ: 022.189.444-64
 ENDEREÇO: TRAV. SANTOS PINHEIROS

Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PRECESSOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Descontos 563,99
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.436,01

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

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

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

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

TOTAL DE DESCONTOS 563,99

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
 Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
 8
 ORDENADOR DA DESPESA
 Joséilson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 00-772-X
 CHEQUE Nº: 861.573

[Assinatura]
 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.cad.cam.mg.gov.br/portal/portal.do;jsessionid=52444446-9b98-5012-8018-79c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RE



Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019487

Série: A



Documento Assinado Digitalmente em: 19/11/2018 14:48
Assinatura: Valmir Alves Ferreira
Acesse em: https://efciv.trib.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=79c

DATA DE EMISSÃO : 19 de Novembro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-48
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO			Cnpj ou Cpf 022.189.441-94
	Endereço do Prestador TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TGTAL
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS LEGISLATIVO DAS COMIÇÕES PERMANENTES E DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL	1	UND	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA NOTA :			R\$ 3.000,00	

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



Nota Fiscal 019487	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0020 / 001



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:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, EQUIP. OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRA-ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 700,00
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		Desconto 41,53
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	658,47

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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

VALOR A SER PAGO R\$

658,47

seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	35,00	9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA
			6,53

TOTAL DE DESCONTOS

41,53

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 Novembro DE 2018.

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Edison Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-X
 CHEQUE Nº: 861 373

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente em 20/11/2018 às 14:44:06-0998-5418a18b79c
 XAMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Cód. do documento: 7bd9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019489

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIR DA SILVA
Acesse em: <https://e-cacete.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoc=7bd97be-69ad-4da6-9b98-59c18a18b79c>

DATA DE EMISSÃO : 19 de Novembro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-40
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social CLEDINALDO LINS DA ROCHA			Cnpj ou Cpf 011.376.494-74
	Endereço do Prestador RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNA
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	1	UND	700,00	700,00

valor da Nota por Extenso **TOTAL DA NOTA : R\$ 700,00**
setecentos reais

Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 35,00
---------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	---------------------------



Nota Fiscal 019489	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0150



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Aceite em: https://sede.tce.pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=71bd97bc-614a-496b-9b98-52c18111b79c

NOTA DE EMPENHO Nº 150	FICHA: 9	DATA: 06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/11/2018

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:

Descrição	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 260,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 260,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
71.552,80	28.447,20	260,00	71.292,80

VALOR A SER PAGO R\$ 260,00
 duzentos e sessenta reais *****

DESPESAS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
 28 DE Novembro DE 2018.
 ALFREYBSON ESTENIL
 CREDOR

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

21/11/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 21 DE Novembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16 772-2
 CHEQUE Nº: 861 376

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXIL
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 No. 019783
 SÉRIE: 1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso Em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam Código do Documento: 7bd07be-69ad-4da6-9b98-59c18af8b79c

CNPJ 01.616.665/0001-97
 Natureza de Operação VENDA p/INDUSTR.OP.MERC.SUJ.REG.SUBST.TRIBUTÁRIA
 Inscrição Estadual do Substituto Tributário 023413360
 Inscrição Estadual 5401
 Número do Protocolo da NF-e 126180071151384 - 21/11/2018 - 08:01:34

AUTORIZADA
 Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
 2618110161666500019755001000197831000197838



DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404
 Município BARREIROS
 Fone / Fax
 UF PE
 Inscrição Estadual ISENTO
 CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48
 Data da Emissão 21/11/2018
 Data da Saída/Entrada 21/11/2018
 Hora da Saída 07:43:17

FATURA	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT. TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC. %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO
02	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-500	UN	52,00	5,00	0,00	260,00	0	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos
 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00
 Valor do Seguro Valor das Despesas Acessórias Valor Total do IPI Valor Total da Nota Fiscal
 0,00 0,00 0,00 260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social
 Endereço
 Quantidade 52,00
 Espécie AGUA MINERAL
 Marca STO AGOSTINHO
 Número 019783
 Placa do Veículo
 UF
 CNPJ/CPF
 UF
 Inscrição Estadual
 Peso Bruto 1.040,00
 Peso Líquido 988,00

DADOS ADICIONAIS
 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
 Reservado ao Fisco

RECEBI(EMOS) DE AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA ME AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 No. 019783 SÉRIE: 1
 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0096

NOTA DE EMPENHO Nº **96** FICHA: 9004 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 21/11/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 25.871,54 Desconto 0,00
Vínculo de Funcionário		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO 25.871,54

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-259.200,74	259.200,74	25.871,54	-285.072,28

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

23/11/2018

[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Jason Wanderley Bausia
Presidente

PAGO EM: 23 DE Novembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 10-772-X
 CHEQUE Nº: [Assinatura]

[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Manoel de Oliveira
Tesooureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://ctce.cte.br/sign/br/epi/validarDoc.seam?cd=770444da6-9b98-5c18af8b79c

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

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

Creditado

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

21/11/2018 12:25:27

21/11/2018 12:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0098



NOTA DE EMPENHO Nº **98** FICHA: 9002 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/11/2018

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 Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 150,00 Descontos 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-10.525,25	10.525,25	150,00	-10.675,25

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Isac Wanderley Bastos
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06 7712-X
CHEQUE Nº: 112/013
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
v:05997974;e:valdir.alves.ferreira@cambarreiros.br;o:cam.munic.barreiros;cn:cam.munic.barreiros;ca:7bd97be44dd46-9b98-59c78-18679c



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.ce.pe.br/ep/validadoc
 Código do documento: 7bd07bc-69a4da6-9b98-56c18af8b79c



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 : **23270000001173403**
 Número do Documento : **11734/2018** Data de Vencimento : **20/11/2018**
 Parcela : **ÚNICA** Valor do Documento : **R\$ 150,00**
 Taxa de Expediente :

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

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

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						20/11/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40						Agência/Código Cedente	
RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento			Data do Processamento		Noosso Número
19/11/2018	11734/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			19/11/2018		23270000001173403
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N			R\$ 150,00
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA						3 (+) Mora/Multa/Juros
							5 (=) Valor Cobrado
1122900000	Taxa Exp	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				150,00	R\$ 150,00
Mensagens :							
REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N MES OUTUBRO 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 -							

81790000001-6 50000481201-1 81120232700-3 00001173403-5



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.09
 0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS
 Codigo de Barras 81790000001-6 50000481201-1
 81120232700-3 00001173403-5
 Data do pagamento 20/11/2018
 Valor em Dinheiro 150,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 150,00

DOCUMENTO: 112011
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.965.CFC.006.C1D.79C

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
 JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:40:40
 20/11/2018 12:46:06

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: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0095



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses pm: https://ctce.tce.pb.gov.br/validar_documento: 7bd97be4141d6-9b98-59c181f8679c

NOTA DE EMPENHO Nº **95** FICHA: 9007 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/11/2018

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

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Bruto 253,68 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 **253,68**

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
-2.790,48	2.790,48	253,68	-3.044,16

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018


Setor de Empenho

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

20 DE Novembro DE 2018

FOLHA ANEXA


CREDOR

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16772-X
CHEQUE Nº


TESOUREIRO
Alirio Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0149



NOTA DE EMPENHO Nº **149** FICHA: **9** DATA: **06/11/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **20/11/2018**

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

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 SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 160,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		Descontos 0,00
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário	VALOR LIQUIDO	160,00

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 ATUAL DA DOTAÇÃO
71.712,80	28.287,20	160,00	71.552,80

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 46772-X
CHEQUE Nº: 86368
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Matos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 011.011.011-01
Assinatura: 71b0d97192414a6-9b98-5938af8b79c

Identificação do Emitente

A NEVES INFORMATICA LTDA ME
 RUA OLÍMPIO TRODORO
 Nº 27 - CENTRO
 BARREIROS - PE
 FONE:
 CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 972
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2618 1103 3547 7700 0142 5500 1000 0009 7213 8440 2246
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126180069278039 13/11/2018 10:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
026304007

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.354.777/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ/CPF
08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO
13/11/2018

ENDEREÇO
PCA BARAO DE GINDAI, 404 - PREDIO

BAIRRO/DISTRITO
CENRO

CEP
55560000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BARREIROS

UF
PE

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:33:55

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 160,00	VALOR DO ICMS 28,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
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 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,480	PESO LÍQUIDO 0,480

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	ICMS ST
12724	TONER COMPATÍVEL HP CB435/436/CE285-A	5102	84439933	000	UN	4,000	40,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 974 13/11/2018 10:18:55 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,54 de tributos federais, R\$ 11,20 de tributos estaduais e R\$ 137,26 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - Valor total de FCP: 3,20

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de A NEVES INFORMATICA LTDA ME,
 os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 972

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://recepca.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=7f0d97b-69a4-4d80-9b9f-85418a18b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0145



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assesora em: http://www.ccm.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 7bd97bc-924-8aa-9b98-5cc18a18b79c

NOTA DE EMPENHO Nº **145** FICHA: 9 DATA: 14/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 31/10/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA COPA COZINHA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 925,54 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário	VALOR LÍQUIDO	925,54

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	VALOR ATUAL DA DOTAÇÃO
72.638,34	27.361,66	925,54	71.712,80

VALOR A SER PAGO R\$ 925,54
 novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018

[Assinatura]

 Setor de Empenho

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

20 DE Novembro DE 2018.

[Assinatura]

 CREDOR

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

20/11/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 Joséilson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: 861 332

 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd87bc-69a4-4da6-9b98-5c88a88879c

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	Nº: 833
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANOEL DURVAL F. LINS Nº SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 833 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2618 1697 4897 3400 0104 5308 1000 0908 3318 7755 5382 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12618006065033 18/10/2018 17:25:00
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	18/10/2018
ENDEREÇO PRAÇA BARAO DE GIMDAI, 404	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2018
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 17:40:00
CÓDIGO DE BARRAS / DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 655,44	VALOR DO ICMS 117,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 925,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,01	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
		VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 925,54	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNIFARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	5102	34022000	000	UN	7,000	1,99	13,23	13,23	2,38	0,00	18,00	0,00
030892646	COPOBRAS C/ 100 UNIDADES 180ML	5102	39241000	000	UN	50,000	2,59	129,50	129,50	26,91	0,00	18,00	0,00
7898934643287	PANO DE CHAO MADREZ ERITEX	5102	11022000	000	BD	9,000	4,45	40,41	40,41	7,27	0,00	18,00	0,00
7898361220129	LIMPADOR YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	7,000	3,19	22,33	22,33	4,02	0,00	18,00	0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	40,000	2,99	119,60	119,60	21,53	0,00	18,00	0,00
7891150026513	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500G	5102	34012090	040	UN	10,000	2,55	25,50	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	50,000	2,58	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO 400G	5102	19059090	060	UN	40,000	2,89	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 362 18/10/2018 17:25:01 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 71,03 de tributos federais, R\$ 106,05 de tributos estaduais e R\$ 748,46 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: W7m9E1 - Valor total de FCP: 13,12	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0148



NOTA DE EMPENHO Nº **148** FICHA: 12 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/11/2018

NOME: **JOSÉ ICLAIR VIANA SILVA FILHO** CÓDIGO: 173
CNPJ: 28.805.052/0001-54 CARUARU
ENDEREÇO: AV. GONÇALO NUNES DE OLIVEIRA

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 500,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
194.316,89	205.683,11	500,00	193.816,89

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/11/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Baústa
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 740001
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo M. dos de Oliveira
tesoureiro



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

Número da
NFS-e
143



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efc.fazenda.pe.gov.br/efpp/validarDoc.seam> Código do documento: 718097bc-69a4-4da6-9b98-59c8a18879c

Data e Hora da Emissão	19/11/2018 17:09:49	Competência	19/11/2018	Código de Verificação	463536468
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS				
CNPJ/CPF	08.915.159/0001-48	Inscrição Municipal		Município	BARREIROS - PE
Endereço e CEP	Praça Barão de Gindal ,404 - CENTRO CEP: 55000-000				
Complemento:		Telefone:	(81)3675-1480	e-mail:	alberta.2@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

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



Transferência entre contas diversas

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE I V S FH 05531003439
Agência 4997-2
Conta corrente 14531-9
Valor 500,00
Data Nesta data

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:42:45
20/11/2018 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0004/0011



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

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

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	35.818,09	3.256,19	7.081,91

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

DESCONTOS	VALOR
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	546,82
TOTAL DE DESCONTOS	546,82

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro 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
 Aceite em: https://ctce.te.pb.gov.br/ppp/DocAssinatura/Documento: 71bd97...
 524-1446-9198-5088a18b79c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Folha Mensal

Página 5 de 6

12/11/2018 10:07

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

Valor Ref. a 13º Salário
Valores Sem 13º Salário

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
32 - INATIVOS	0,00

Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano
 11/2018



Página 12 de 13

12/11/2018 10:07:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - 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
P 006	PROVENTOS	30,00D	2.035,12		
				1,00	546,82

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

Total Vínculo: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	546,82	2.709,37

Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,19	546,82	2.709,37

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005/001



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 não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 954,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo da 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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES
01.031.3009.2061.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	10.494,00	954,00	1.916,00

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 TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
20 DE Novembro DE 2018.
FOLHA ANEXA
CREDOR

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 16-77.2-x
CHEQUE Nº

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 011.946.909-59
Inscrição de Imposto: 71b0d97b-5946-44a6-9b98-5917af8679c

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=71800766944405909859c18a187b79c

Resumo Contábil

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

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

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
33 - PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 13 de 13

12/11/2018 10:07:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - 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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.181,53	168.393,11	171.902,98	55.732,12	116.170,86

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=7176307bc6844da6-9b98-59c18af8b79c



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG BARREIROS
DATA: 20/11/2018 HORA: 12:32:49
TERMINAL: 21241010 CONTROLE: 212410100387

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2124 013.00020463-5
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER
TIPO DE CONTA: 013 - POUPANÇA CAIXA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 954,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 81 3675-1480

NÚMERO DO ENVELOPE: 7682095815

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001/0016



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 91.152,00 Descontos: 34.348,14
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	56.803,86

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	1.086.228,00	91.152,00	98.748,00
VALOR A SER PAGO R\$	56.803,86		
cinquenta e seis mil, oitocentos e três reais e oitenta e seis centavos			

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	7.452,36	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	9.981,79
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	16.917,56		

TOTAL DE DESCONTOS 34.348,14

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 Novembro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 06772-2

CHEQUE Nº

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em https://sica.ccm.br/portalDoc/seam/ControleDocumento: 7bd0706-0944da6-9b98-5228a18f79c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 6

12/11/2018 10:07:27

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

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

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

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

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

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	10.766,29	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		500,50	40.510,24	
Total		500,50	40.510,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
36 - ELETIVO	8.073,39
Total	8.073,39

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stecc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=do_documento=999448420198-fcc8a188-79c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 1 de 13

12/11/2018 10:07:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	AMARO FRANCISCO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 2.102,90 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 735,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.459,86	4.136,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 735,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.356,96	6.239,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 3.488,25 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 944,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	5.053,76	2.542,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 2.652,62 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 944,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	4.218,13	3.377,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	IVALDA MARIA PEREIRA FARIAS	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 683,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.304,83	6.291,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA	01/01/2001	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB 1.00 2.278,29 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 621,03 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 892,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.791,67	3.804,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7bd07be-69a4-4da6-9b98-59c18a18579c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 2 de 13

12/11/2018 10:07:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30,00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 4.753,00 11,00 621,03 27,50 788,07			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00	Base IRRF 7.596,00	Proventos 7.596,00	Descontos 6.162,10	Líquido 1.433,90
9-1	JOSENILDO LIMA DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30,00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 2.260,30 11,00 621,03 27,50 840,21			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00	Base IRRF 7.596,00	Proventos 7.596,00	Descontos 3.721,54	Líquido 3.874,46
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30,00D 7.596,00	D 201 CONSIGNADO BB D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 1.860,68 11,00 621,03 27,50 788,07			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00	Base IRRF 7.596,00	Proventos 7.596,00	Descontos 3.269,78	Líquido 4.326,22
5-1	IVALDO DA SILVA BRITO	03/01/2005	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30,00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 621,03 27,50 840,21			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00	Base IRRF 7.596,00	Proventos 7.596,00	Descontos 1.461,24	Líquido 6.134,76
4-1	PERICLES DA SILVA SOUZA	02/01/2009	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30,00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 621,03 27,50 788,07			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00	Base IRRF 7.596,00	Proventos 7.596,00	Descontos 1.409,10	Líquido 6.186,90
3-1	WALTER BUARQUE DE LIMA	03/01/2005	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30,00D 7.596,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 621,03 27,50 944,48			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.596,00	Base IRRF 7.596,00	Proventos 7.596,00	Descontos 1.565,51	Líquido 6.030,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7bd07bc-69a4-4da6-9b98-5cc8a8f8b79c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 3 de 13

12/11/2018 10:07:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	WELLINGTON ALEIXO DE ALMEIDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.274,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	840,21

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

Total Vínculo: 13

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

Total Unidade: 13

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0026



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

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 27 BARREIROS
CNPJ: 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 SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.646,31 Descontos 2.527,98
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 5.118,33

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	688.025,13	7.646,31	261.974,87

VALOR A SER PAGO R\$ 5.118,33
cinco mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos

DESCONTOS					
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	510,83	9005 9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	1.017,15
9009 9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA	812,75			

TOTAL DE DESCONTOS 2.527,98

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 Novembro DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 00-772-X
CHEQUE Nº:

TESOUREIRO
Afredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 08/01/2018 14:46:09
CPF: 014.446-9098-22
RFB: 818.796

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 2 de 9

12/11/2018 10:07:27

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Total a Empenhar	8.680,73		
Total de Vencimentos	7.646,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.646,31		
Total de Descontos	2.527,98		
Total Líquido	5.118,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	4	120,00	3.816,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	4	0,00	2.380,23	
004 COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1	0,00	257,58	
005 QUINQUENIO	4	44,00	1.192,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		44,00	3.830,31	
Salário Base		120,00	3.816,00	
Total		164,00	7.646,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200 CONSIGNADO CEF	2	0,00	1.204,40	
201 CONSIGNADO BB	2	0,00	510,83	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	812,75	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		44,00	2.527,98	
Total		44,00	2.527,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=70040706-09-14-14-098-50c18a1879c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 4 de 13

12/11/2018 10:07:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA			
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00 190,99
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	496,08			
P 005	QUINQUENIO	30.00	286,20			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	190,99
						Líquido
						1.545,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE			
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00 701,45
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00 204,63
P 005	QUINQUENIO	7.00	286,20			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	906,08
						Líquido
						954,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE			
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00 502,95
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10	D 201	CONSIGNADO BB	1.00 69,99
P 005	QUINQUENIO	1.00	286,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00 204,63
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	777,51
						Líquido
						1.082,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS			
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00 440,90
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	643,95	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00 212,50
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1.00	257,58			
P 005	QUINQUENIO	7.00	333,90			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.931,85	2.189,43	2.189,43	653,40
						Líquido
						1.536,03

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,98	5.118,33

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,98	5.118,33

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efee.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=7b0d07be-6911-4146-9b28-5c18a18b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0027



NOTA DE EMPENHO Nº **2** FICHA: **6** DATA: **08/01/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: _____ OUTRO NÃO APLICÁVEL _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: **19/01/2018**

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

Recursos	Observação	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 57.944,80 Desconto 11.770,39
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	46.174,41

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	745.969,93	57.944,80	204.030,07
VALOR A SER PAGO R\$	46.174,41		
quarenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos *****			

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	5.357,80
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	3.143,33
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	388,88
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	28.285,79

TOTAL DE DESCONTOS **11.770,39**

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 Novembro DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-972-2

CHEQUE Nº: _____

TESOUREIRO
 Arildo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppt/validaDoc.seam?codigo_documento=7bd91b6244da6-9b98-3888-2828579c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 3 de

12/11/2018 10:07:2

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
https://cfe.tc.br/pe.gov.br/epp/validador/validador_documento?7b0d97bc-69a4-4da6-9b98-5c18a18b79c

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	70.366,90		
Total de Vencimentos	57.944,80		
Salário Família	253,68		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	58.198,48		
Total de Descontos	11.770,39		
Total Líquido	46.428,09		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 CARGOS COMISSIONADOS	12.168,42	253,68	0,00	0,00	11.914,74	
Total	12.168,42	253,68	0,00	0,00	11.914,74	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	35	1.050,00	46.786,00	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	10	350,00	10.539,60	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	253,68	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			390,00	11.158,80	
Salário Base			1.050,00	46.786,00	
Salário Família			8,00	253,68	
Total			1.448,00	58.198,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.875,38	
201	CONSIGNADO BB	3	0,00	3.143,33	
919	PREVIDENCIA - INSS	35	305,00	5.357,80	
920	IRRF - SALARIO	5	60,00	393,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			365,00	11.770,39	
Total			365,00	11.770,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS		5.357,80
Total		5.357,80

Base de I.R.R.F.	57.944,80	
Base de F.G.T.S.	0,00	

Base de Previdência Total	57.944,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	57.944,80

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 5 de 13



Folha de Pagamento

12/11/2018 10:07:04

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	ALBERTINA BARBOZA DE LIMA	10/09/1991	0008 - ASS. DE CONTABILIDADE				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.408,62
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	452,27
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	418,17
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.801,60	3.801,60	3.801,60	2.403,34	1.398,26

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	331,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,40
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	273,60				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.466,79
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.234,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	380,16
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	59,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.140,37	315,63

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
81-1	ANTONIO GILCELIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	180,00

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento=7bd07be6944da60b9856c8a8f870

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 6 de 13

12/11/2018 10:07:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 180,00
	Base FGTS 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
83-1	DOMINGOS SÁVIO SIQUEIRA	02/07/2018	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
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
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 31,71	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 985,71
			Descontos 76,32
			Líquido 909,39
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 132,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	50.00 550,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.650,00
			Base IRRF 1.650,00
			Proventos 1.650,00
			Descontos 132,00
			Líquido 1.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7bd07bc-69a4-4da6-9b98-5cc8a18879c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 11

11/2018

Página 7 de 8

12/11/2018 10:07:04

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assessor em
https://eic.ce.gov.br/epi/...
Código: 80
Documento: 7bd07b6899ad0148609b985cc1818176

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	JOÃO VITURINO MORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.000,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	4.000,00	Base IRRF 4.000,00
	Proventos	4.000,00	Descontos 562,32
	Líquido	3.437,68	
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF 2.000,00
	Proventos	2.000,00	Descontos 180,00
	Líquido	1.820,00	
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	954,00	Base IRRF 954,00
	Proventos	954,00	Descontos 76,32
	Líquido	877,68	
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	954,00	Base IRRF 954,00
	Proventos	954,00	Descontos 76,32
	Líquido	877,68	
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	954,00	Base IRRF 954,00
	Proventos	954,00	Descontos 76,32
	Líquido	877,68	
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	547,20
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	1.915,20	Base IRRF 1.915,20
	Proventos	1.915,20	Descontos 1.629,42
	Líquido	285,78	
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	1.200,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	3.200,00	Base IRRF 3.200,00
	Proventos	3.200,00	Descontos 424,40
	Líquido	2.775,60	

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 8 de 13

12/11/2018 10:07:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-1	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	02/07/2018	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
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Líquido 877,68
56-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 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
85-1	MARIA EDNA FERREIRA DA SILVA	02/07/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 171,72
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00 954,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.908,00 Base IRRF 1.908,00 Proventos 1.908,00 Descontos 171,72 Líquido 1.736,28
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 8.00 131,32
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00 273,60	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.641,60 Base IRRF 1.641,60 Proventos 1.641,60 Descontos 131,32 Líquido 1.510,28
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 31,71	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 985,71 Descontos 76,32 Líquido 909,39
44-1	MISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 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
Asses eht: https://tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigoDocumento: 7190766944da6-0b98-5cc18-88479c

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês:

11/2018

Página 9 de 13

12/11/2018 10:07:44

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 12/11/2018 10:07:44
 URL: https://cert.ccm.br/pe.gov.br/ppv/validador/validador.aspx?seam=Código do documento: 71bd07be694d4111099850c18a8979

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
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	
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	126,84					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	954,00	954,00	1.080,84	76,32	1.004,52	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	91,58	
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	190,80					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
69-1	TEREZA CRISTIANE 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	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
114-1	ZARONI JOSE DA SILVA	31/08/2018	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

Total Vínculo: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.944,80	57.944,80	58.198,48	11.770,39	46.428,09

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 10

12/11/2018 10:07

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Total Unidade: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	57.944,80	57.944,80	58.198,48	11.770,39

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Data: 20/11/2018 10:07:46
URL: https://sede.ces.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:7bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0003 / 0012



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

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

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.100,00 Descontos 376,69
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO 2.723,31

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	36.683,33	3.100,00	5.316,67

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

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

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 Novembro DE 2018

FOLHA ANEXA

 CREDOR

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

20/11/2018

→


ORDENADOR DA DESPESA
 Joseudson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº _____



TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 09.060.941/0001-00
 Acesso em: http://ctce.tce.pa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 71b0d97b-4446-9b98-5977-488b79c

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	3.751,00		
Total de Vencimentos	3.100,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.100,00		
Total de Descontos	376,69		
Total Líquido	2.723,31	Valor Ref. a 13º Salário	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	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
Total		651,00	0,00	0,00	0,00	651,00

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	341,00
Total	341,00

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

11/2018

Página 11 de 12

12/11/2018 10:07:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	3.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	341,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	35,00

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 093.913.900-50
Assinatura: 7bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18a18b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0013/0011



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.300,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		VALOR LIQUIDO 2.300,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
27.600,00	25.300,00	2.300,00	2.300,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.300,00		dois mil e trezentos reais *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20 / 11 / 2018
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16772-2
 CHEQUE Nº: 788887
 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sica.ccm.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 71bd9111-624-44a6-9b98-5818a18b79c



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

Número
NFS-e
3010



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://efecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do documento: 7bd020be-69a4-4da6-9b98-59c18a18b79c

Data e Hora da Emissão	19/11/2018 09:56:16	Competência	19/11/2018	Código de Verificação	363522319
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BARREIROS - PE

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:42:13
20/11/2018 12:48:06

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016/0012



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 5.000,00 Desconto: 662,17
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		4.337,83

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.337,83	
quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos *****			

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	250,00	9003 9999.00.0.0.03
9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53	IRRF - CAMARA

TOTAL DE DESCONTOS **662,17**

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 Novembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16772-X

CHEQUE Nº: Três mil e setenta e três

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesooureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.tce.pb.gov.br/portal/validaDoc.seam?cdId=924444da6-9b98-428a-b879c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019488

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por VALMIR ALVES FERREIRA
Acesse em: <http://www.barreiros.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código de Verificação: 7bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18a18b79c

DATA DE EMISSÃO : 19 de Novembro de 2018

T O M A D O R

P R E S T A D O R

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS** Cnpj ou Cpf: **08.915.159/0001-40**

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

Nome ou Razão Social: **AMARO JOSE DA SILVA** Cnpj ou Cpf: **475.000.000-33**

Endereço do Prestador: **RUA DA AURORA, 277 - CENTRO** Município / Estado: **JOAQUIM NABUCO** Insc. Municipal: **CNA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL	1	UND	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA NOTA :				R\$ 5.000,00

Valor da Nota por Extenso: cinco mil reais

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00		5,00	R\$ 250,00



Nota Fiscal 019488	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AMARO JOSE DA SILVA
 Agência 244-5
 Conta corrente 8097-7
 Valor 4.337,83
 Data Nesta data

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
 JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:43:21
 20/11/2018 12:46:06

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: 7fb97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009/0011



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

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

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

Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

RECURSOS	REQUISIÇÃO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 400,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo da Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	400,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.400,00	400,00	400,00

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

Setor de Empenho

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA: Jose Idson Wanderley Batista, Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-6
 CHEQUE Nº: 110.009

TESOUREIRO: Airton Marcos de Oliveira, Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02808.408005 00003.039179 1 77190000040000



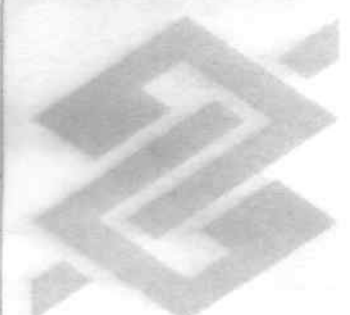
BB Cobrança 2.06.07

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 2808408000003039	
Data de Vencimento 25/11/2018	Nr Documento 1120182010	Espécie DS	Moeda RS
Receb(emos) o boleto com essas características.		Valor do Documento 400,00	Data da Entrega None
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02808.408005 00003.039179 1 77190000040000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48 PC. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO - 55560-000 - BARREIROS - PE					
Sacador / Avalista:					
Nosso Número 280840800000303	Nr Documento 1120182010	Data de Vencimento 25/11/2018	Valor do Documento 400,00	(*) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140					
Uso do Banco Carteira	17 / 19	Espécie RS	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário CONTRIB.DO ASSOCIADO,NOVEMBRO 2018,VISITE NOSSO SITE:WWW.UVP.COM.BR					



Data Processamento 06/11/2018
Espécie DOC DS
Data do Documento 06/11/2018
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02808.408005 00003.039179 1 77190000040000

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/11/2018
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140						Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7
Data do Documento 06/11/2018	Nr do Documento 1120182010	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 06/11/2018	Nosso Número 2808408000003039	
Uso do Banco Carteira	17 / 19	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário CONTRIB.DO ASSOCIADO,NOVEMBRO 2018,VISITE NOSSO SITE:WWW.UVP.COM.BR						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48 PC. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO - 55560-000 - BARREIROS - PE						
Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77bd97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

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

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:09
071000710 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090280840800500003039179177190000040000

BENEFICIARIO:

UNIAO VEREADORES PERNAMBUCO

NOME FANTASIA:

UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO

CNPJ: 11.255.510/0001-26

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

NR. DOCUMENTO	112.009
NOSSO NUMERO	2808408000003039
CONVENIO	02808408
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO	D.79A.FD7.7E3.E00.79C
-----------------	-----------------------

=====

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

20/11/2018 12:33:17
20/11/2018 12:46:06

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: 7fb097bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0011



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

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

CÓDIGO: 161
BARREIROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 300,00 Descontos: 0,00
VALOR LIQUIDO		300,00

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

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

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

DESCONTOS

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
Joséilson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16772FX
CHEQUE Nº: 112004

[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRUTTA DA SILVA
Acesse em: https://sede1.receita.fazenda.gov.br/portal/visualizarDocumento.do?documento=7bd9d7b1-69a4-4da6-9b98-5c18af8b79c



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:46:09
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540000890476595201013977190000030000

BENEFICIARIO:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

NOME FANTASIA:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

CNPJ: 09.089.356/0001-18

SACADOR AVALISTA:

PROVEDOR PPINFORMATICA

CPF: 058.735.354-69

PAGADOR:

Camara Municipal dos Barreiros

CNPJ: 08.915.159/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO	112.004
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 1.A08.C22.A7E.E6D.B96

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

20/11/2018 12:16:32

20/11/2018 12:46:06

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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb9d7bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0011/0011



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://sice.tce.pb.gov.br/validar.do;seam.CódigoDocumento:7bd97bc-9a41f4a5-9b98-5cc8-8879c

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

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

CÓDIGO: 5
 RECIFE

Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 215,85 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		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO 215,85

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR LIQUIDO
01 01 01 00 3.3.90.39.43 01.031.3004.2056.0000	215,85
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	2.303,06	215,85	696,14

VALOR A SER PAGO R\$ 215,85
 duzentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO	PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: Banco do Brasil
20/11/2018	CONTA Nº: 160.772-2
	CHEQUE Nº:
ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	 TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

01. FALTOU-SE
 02. EMPREGADO INEXISTENTE
 03. NÃO EXISTE N. INDICADO
 04. FALTOU-SE
 05. DESCONHECIDO
 06. RECUSADO
 07. NÃO PROCURADO
 08. DELTO DANIFICADO
 09. FATO DECONHECIDO
 10. FALTA COMPLEMENTO (CARTÃO)
 11. CAIXA POSTAL CANCELADA

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

Referência
10/2018

Telefone
(81) 3675-1480

Vencimento
20/11/2018

Total a pagar
R\$ 215,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO R\$ 215,85

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

INFORMAÇÕES
 FALTE COM A GENTE - GRÁTIS - 103 31
 INTERNO... 103 COM 8R
 ANÚNCIO A LISTA... 103*

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

oi
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001.000-4
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-505
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 TELEFONE/CONTRATO: 36751480 CJ 0 SU 3
 CONTA 10/2018 LOCAL 5804 DV-6

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 84680000002-4 15850024030-0 32058040867-5 51480031810-7

FATURA N.: 1200111352875
 VENCIMENTO: 20/11/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 215,85
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 89120R268187



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18a18b79c

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.88
8718288730

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 718-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8468000002-4 15850024030-0
32058040367-5 51480031810-7
Data do pagamento 20/11/2018
Valor Total 215,85
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

Transação efetuada com sucesso.

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

20/11/2018 12:09:22
20/11/2018 12:46:06

DATA	VALOR	CONVENIO	AGENCIA	CONTA	EFETUADO POR
20/11/2018	215,85	TELEMAR RJ (OI FIXO)	718-2	16.772-X	JOSE I W BATISTA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0007 / 001



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 777,82 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 777,82

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	6.474,32	777,82	1.325,68

VALOR A SER PAGO R\$ 777,82
setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/11/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Edson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 06.972-X
CHEQUE Nº: 112002-112003
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA Documento: 7bd97594-d46-9b98-578a18b79c



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.cpe.com.br

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb97be-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

DADOS DO CLIENTE
 CAMARÁ MUNICIPAL DE BARREIROS
 ANEXO CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
 CNPJ: 08.915.153/0001-48

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

CLASSIFICAÇÃO
 B3 PODER PUBLICO MUNICIPAL

CONTA CONTRATO 4009481716
MÊS/ANO 11/2018
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2018
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 10/12/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 182,39

RESECÇÃO DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	200,000000	0,73645802
Acréscimo Bandeira AMARELA		147,29
Acréscimo Bandeira VERMELHA		0,59
Contrib. Ilum. Pública Municipal		11,11
ICMS Substituição (CDE-Nº 026538305-06/08/18)		22,74
		0,88

TOTAL DA FATURA 182,39

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
826424	CAT	08-10-2018	7101,30	07-11-2018	7201,04	31	1,00000		200,00
826424	ORT	08-10-2018	2738,16	07-11-2018	2732,08	30	1,00000		7,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Consumo (kWh)
NOV 18	200
OUT 18	101
SET 18	100
AGO 18	100
JUL 18	403
JUN 18	102
MAI 18	100
ABR 18	100
MAR 18	100
FEV 18	100
JAN 18	125
DEZ 17	100
NOV 17	100

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem
Geração de Energia	R\$ 51,57	32,40%
Transmissão	R\$ 7,51	4,80%
Distribuição (l)	R\$ 34,21	21,52%
Perdas de Energia	R\$ 10,77	6,77%
Encargos Setoriais	R\$ 0,81	0,54%
Impostos	R\$ 40,37	25,17%
Total	R\$ 156,23	100%

TARIFAS APLICADAS
 Consumo Ativo (kWh): 652196000

RELEVANDO ZEROS
 E894 D02A W8BB F0D8 C265 A8B5 B8C 7 4430

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na nota de leitura a condutora em vigor é a branca. Mais informações em www.tcepe.gov.br. O cliente é responsável quando a voltagem não corresponde ao tipo de equipamento. Pagos em atraso pela multa 2% (Res. 414/2011) e juros 1% (mês) (Res. 414/2011) e atualização monetária no período. O Cliente é responsável quando a descontinuidade do prazo de fatura para o pagamento é decorrente de erro.

As leituras são de responsabilidade do consumidor. Resolução ANEEL nº 414/2011, tarifas provisionais, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em processo de atendimento ao cliente em www.cpe.com.br.

DISTRIBUIÇÃO E FREQUÊNCIA DAS TENSÕES

CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,34	6,0	12,00	24,12
FIC	1,00	3,4	6,80	13,70
DMIC	0,34	3,4	0,00	0,00

Limite DIC: 17,27 - Valor do Fricção de 100 do Sistema de Distribuição: R\$ 59,08

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	390

INFORMAÇÕES DE TENSÃO E FREQUÊNCIA DESEMPENHO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONTA CONTRATO 4009481716
MÊS/ANO 11/2018
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 182,39

83890000001-3 82390011004-0 00948171610-0 15091950743-6



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

Pagamento de outros convênios

SISUB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.08
0718200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN DOS BARREIROS
AGENCIA: 718-2 CONTA: 16.772-X
EFETUADO POR: JOSE I W BATISTA

Convenio CELPE
Codigo de Barras 82890000001-3 82890011004-0
00948171610-0 15091958743-6
Data do pagamento 20/11/2018
Valor Total 182,39

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISUB:
5.953.024.893.2AF.9E3

Assinada por JB518008 ALFREDO M OLIVEIRA 20/11/2018 12:07:31
JB519810 JOSE I W BATISTA 20/11/2018 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

20/11/2018 12:46:06
20/11/2018 12:46:06





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7fb0d7bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c

DADOS DO CLIENTE
 CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
 ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 PC BR GINDA 404 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.915.159/0001-48
 CLASSIFICAÇÃO
 B3 PODER PUBLICO MUNICIPAL
 CENTRO: BARREIROS
 BARREIROS PE
 55500-000

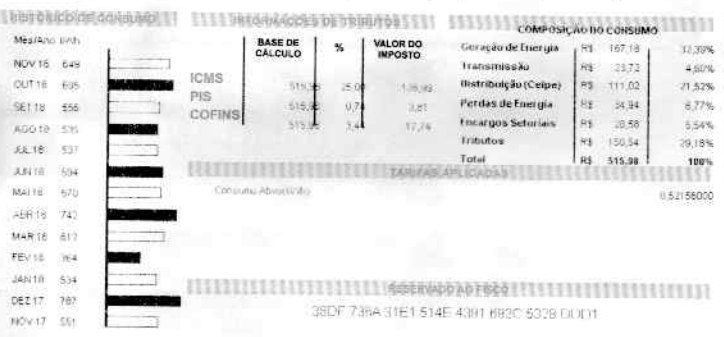
CONTA CONTRATO 4009722683
MÊS/ANO 11/2018
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2018
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 10/12/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 595,43

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO
037964714	UNICA	07/11/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
07/11/2018	20025R0121	10921

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Atividade kWh	649,3000000	0,73845862	477,98
Acrescimo Bandeira AMARELA			1,83
Acrescimo Bandeira VERMELHA			36,09
Contribuição Tabela Municipal			75,92
ICMS Substituição - O.E.-NF-029551420-10/08/18			9,53
TOTAL DA FATURA			595,43

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
852437	CA1	05-10-2018	51.112,00	07-11-2018	53.268,00	33	1,0000		549,00
852437	CA1	05-10-2018	15.305,00	27-11-2018	15.815,00	23	1,0000		230,00



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na data de emissão a tarifa em vigor é a Anual. Mas informações em www.celpe.gov.br. O cliente é responsável quando há violação da capacidade de instalação ou do nível de tensão de fornecimento. Preço em 02/09/2018 gerado às 21h:55:41 (ANEX. 1) Anos 15 e 16. (NOT) = atualização monetária (tabela) - mês 01/2018 e compensação quando há alteração de preço de referência para os períodos de comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010) incluem garantias de serviço e prazos de entrega de energia para a instalação, para consulta em nosso site ou diretamente em www.celpe.com.br

QUANTIDADE E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTORES

CONJUNTO	VALOR AFORADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DI	0,38	6,0	12,00	34,12
FI	1,00	3,4	6,80	13,70
DMIC	0,38	0,5	0,00	0,00

MÊSES DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	MÍNIMO	MÁXIMO
220		202	231
380		350	399

Limite DI/CI: 12,22
 ELSO - Valor do forçage do Icc do Sistema de Distribuição - R\$ 176,68

CONTA CONTRATO 4009722683
MÊS/ANO 11/2018
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 595,43

83810000005-1 95430011004-5 00972268310-7 14998150683-5



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd97bc-69a4-4da6-9b98-59c18af8b79c



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.08
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 8381000005-1 95430011004-5
00972268310-7 14998150683-5
Data do pagamento 20/11/2018
Valor Total 595,43

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB:
F.AA4.278.74D.EFB.8AD

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

20/11/2018 12:06:37
20/11/2018 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0125/0003



NOTA DE EMPENHO Nº **125** FICHA: 1 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/09/2018

NOME: **D G D FREIRE EIRELI ME** CNPJ: **24.670.167/0001-28** ENDEREÇO: **AV. MARIA AMALIA** CÓDIGO: **181 BARREIROS** Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Descrição do Material ou Serviço	Valor
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	
01 TESOUREIRO	
00 Recursos Ordinarios	
001 Ordinario	
001 Recursos Proprios do Municipio	
Centro de Custo:	
Não Preenchido no Empenho	

VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE 60MT DE FORRO DE GESSO PARA O TERREO DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.

Bruto **600,00**
Desconto **0,00**

GL - Global **VALOR LIQUIDO 600,00**

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.031.3001.1039.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	VALOR A PAGAR
1.800,00	1.800,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos reais

DESCONTOS	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018

Setor de Empenho

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

20 DE Novembro DE 2018

CREDOR

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 7613619

TESOUREIRO
Alfredo Matos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Código de Documento: 7bd97b2af446-9b98-59af879c

NOTA FISCAL

MOD. 1 SÉRIE 1

SAÍDA ENTRADA

034



CNAE 4744-0/05

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/06/2019



DGD FREIRE EIRELI ME

Avenida Maria Amália, 191 - Centro
Barreiros - PE | CEP 55.560-000

CNPJ	24.670.167/0001-28
CACEPE	0670249-04

1º Mo - Branca - Destinação Remetente
2º Mo - Azul - Fim
3º Mo - Verde - Fim Cligam
4º Mo - Amarelo - Fim Destino
5º Mo - Verde - Cancelação

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Serviço		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		
Câmara Municipal dos Barreiros	08.915.139/0001-48		
CEP	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Praca Barão de Gondai	Centro N° 404	55.560.000	
UNICID	FONE/FAX	UF	CACEPE
Barreiros		PE	

DATA DA EMISSÃO	19/09/2018
DATA DA ENTRADA / SAÍDA	19/09/2018
HORA DA ENTRADA / SAÍDA	

COD. ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLAS. FISCAL	CST	UND.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Ferro de Gesso			mt²	60	30,00	1.800,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS					VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE					VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
								1.800,00
								1.800,00

ANSI/TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE				
	2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CACEPE	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

ADOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Escrever a data da Entrada / Saída das mercadorias sobre o selo

Repetir a série e o número do selo

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Série AA
N° 461535684

→ AA461535684

IMPRESSORA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME - Rua Oliveira Lima, 100 - Centro - Barreiros/PE - CNPJ 14.980.194/0001-81 CACEP 0474023-85 Cred. 737 de 28/04/2015
Tis. NF Mod 1 Série 1 50x5 vias de 001 a 100 AIDF N° 2016017565 em 15/06/2016 Selos Fiscais N° 461535651 a 461535750 Série AA Val. 15/06/2019

Destinatário (emos) de DGD FREIRE EIRELI ME, Os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		034
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sede.fce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 7bd97be-69ad-4da6-9b98-59c18af8b79c

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0014/0011



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 BANCO:
 ENDEREÇO: RUA OLIMPIO TEODORO CÓDIGO: 16 BARREIROS AG:
 Conta:

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	VALOR A PAGAR
36.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.805,00	
dois mil, oitocentos e cinco reais *****			

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	150,00	9003 9999.00.0.0.03
			IRRF - CAMARA
		TOTAL DE DESCONTOS	195,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE Novembro DE 2018

[Assinatura]
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/11/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Novembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-2

CHEQUE Nº: 8651370

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce...
 ov://p/validaDoc.seam?codi...
 do documento: 71bd971...
 914-4146-9b98-5c41888...
 98879c



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7fb07be-69a4-4da6-9b98-59cf8a18b79c

INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

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

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

Cliente Câmara Municipal dos P
Endereço: Rua Barão de Guará, 4
Município Barreiros Estado P

Natureza da Operação - Prestação de Serviços
Em 13 de novembro de 2018 Condições de

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	VA	TC
<u>01</u>		<u>Serviços prestados de man</u> <u>em geral em equipamentos</u> <u>Informática, Instalação e</u> <u>manutenção de rede, Reinstalação</u> <u>Software, acompanhamento</u> <u>de acesso a Internet.</u>		
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO				