

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0017/0010



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar.do?doc=seamCodigo=documento:8bae1784-9198-0421-a3cc-9198e38801a

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

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

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

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.436,01**

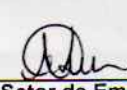

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00

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

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	330,00
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	77,46
9002	9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	15,00
9010	9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	8,53

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. 19 DE Outubro DE 2018.  CREDOR
--	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 19/10/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018. BANCO: Banco do Brasil. CONTA Nº: 10.772-X. CHEQUE Nº: 861322 _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
--	--

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0010



NOTA DE EMPENHO Nº **14** FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Descontos 195,00 2.805,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.805,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS 195,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

19 DE Outubro DE 2018

CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil P.
CONTA Nº: 16-772-X
CHEQUE Nº: 861384

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
CPF: 090.909.909-00
ID do documento: 8bae1784-929e-4c21-a3cc-91914e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0146



NOTA DE EMPENHO Nº **146** FICHA: 12 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 26/10/2018

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CÓDIGO: 183
 CNPJ: 00.394.460/0084-79 RECIFE
 ENDEREÇO: AV. ALFREDO LISBOA Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	Bruto 518,10 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	518,10

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
195.353,09	204.646,91	518,10	194.834,99

VALOR A SER PAGO R\$ 518,10
 quinhentos e dezoito reais e dez centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018

[Assinatura]
 Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS
 26 DE Outubro DE 2018
 DOCUMENTO ANEXO
 CREDOR

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

26/10/2018
[Assinatura]
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 26 DE Outubro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: 861327
[Assinatura]
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento: 8bae1784-449e-421-a3cc-9194e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Recargas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

DARF válido para pagamento até 26/10/2018
 Domicílio tributário informado: BARREIROS - PE
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/03/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.915.159/0001-48
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	27/04/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	18,10
10 VALOR TOTAL	518,10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:44
 071016757 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0710 - AGENCIA BARREIROS PE
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018
 PERÍODO DE APURAÇÃO 23/03/2018
 NÚMERO DO CNPJ 08.915.159/0001 48
 CÓDIGO DA RECEITA 1345
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 27/04/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 500,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 18,10
 VALOR TOTAL 518,10
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.EF7.A2A.9A0.079.539

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0018 / 0011



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

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

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

Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA KKE 5682 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.000,00 Desconto 733,10
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	3.266,90

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.266,90
três mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos *****

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	281,37	9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	210,00
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	245,20	9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	184,10

TOTAL DE DESCONTOS 733,10

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
19 DE Outubro DE 2018
Aldemir José M. Junior
CRÉDOR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
19/10/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-X
CHEQUE Nº: 861320
TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesooureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://site.tce.pb.gov.br/portal/oc-seam/Codigo.doDocumento: 8bae1784-p9e-421-a3cc-919f-854b1a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019223

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://gce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=88ee1784-949e-4e21-a3ee-91984e184b1a

DATA DE EMISSÃO : 17 de Outubro 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 ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR			Cnpj ou Cpf 075.953.594-90
	Endereço do Prestador RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - 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 TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO DE PLACA KKE 5682, A DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - REFERÊNCIA NOVEMBRO/2018.	1	UND	4.000,00	4.000,00
Valor da Nota por Extenso			TOTAL DA NOTA :	
quatro mil reais			R\$ 4.000,00	

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



Nota Fiscal	019223	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

0147



NOTA DE EMPENHO Nº **147** FICHA: 12 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 26/10/2018

NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0084-79 ENDEREÇO: AV. ALFREDO LISBOA CÓDIGO 183 RECIFE Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	Bruto 518,10 Desconto 0,00
Vinculo da Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	518,10

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
194.834,99	205.165,01	518,10	194.316,89

VALOR A SER PAGO R\$ 518,10
quinhentos e dezoito reais e dez centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

26/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente


PAGO EM: 26 DE Outubro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 10.772-X.
CHEQUE Nº: 801 028

[Assinatura]
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo=documento:8bae1784-p2e-4c21-a3cc-9194e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://receita.fec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.915.159/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
01 NOME/TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/04/2018
DARF válido para pagamento até 26/10/2018 Competência tributária informada: BARREIROS - PE NÃO RECEBER COM RASURAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	18,10
	10 VALOR TOTAL	518,10

16/02/2018 10:50:24

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21
 071016757 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0710 - AGENCIA BARREIROS PE
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018
 PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2018
 NÚMERO DO CNPJ 08.915.159/0001 48
 CÓDIGO DA RECEITA 1345
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 27/04/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 500,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 18,10
 VALOR TOTAL 518,10

NR. AUTENTICAÇÃO 6.059.420.69F.832.48F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015/0010



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.500,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		Desconto 661,24
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		VALOR LIQUIDO 2.838,76

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	35.000,00	3.500,00	7.000,00

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
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	94,71
9002	9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	5,00
9010	9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	5,53

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 PAÍS

19 DE Outubro DE 2018

 CREDOR

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

19/10/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.332-2

CHEQUE Nº: 765.523

 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ccm.br/pego/0015/0010/00150010000140473.pdf
 Código do documento: 8bae1784-92e-4621-a3cc-9198e184b1a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E REVENHOS



Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019221

Série: A



Documento Assinado Eletronicamente
Acesse em: <https://efc.pec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

DATA DE EMISSÃO : 17 de Outubro 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 LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO			Cnpj ou Cpf 191.956.484-55
	Endereço do Prestador PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO		Município / Estado PALMARES	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
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA CÂMARA MUNICIPAL - REFERÊNCIA OUTUBRO/2018.	1	UND	3.500,00	3.500,00

Valor da Nota por Extenso: **três mil, quinhentos reais** **TOTAL DA NOTA : R\$ 3.500,00**

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



Nota Fiscal	019221	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

0087



NOTA DE EMPENHO Nº 87	FICHA: 9004	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-------------	------------------	----------------

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 23/10/2018
-----------------------------------	-----------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 25.871,54 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 25.871,54

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-233.329,20	233.329,20	25.871,54	-259.200,74

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p align="center"><u>22</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>2018</u></p> <p align="center">DOCUMENTO ANEXO</p> <p align="center">_____ CREDOR</p>
---	---

<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><u>22/10/2018</u></p> <p>_____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>22</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>2018</u>.</p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>16-772-X</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>700070</u></p> <p align="center">_____ TESOUREIRO Alfredo Marinho de Oliveira Tesoureiro</p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sica.cce.gov.br/portal/portal.jspx?documento=8bae1781-9108-421-a3cc-9198-e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
PRACA SAO JOSE

NOTA DE DÉBITO



A33B221239507760111
22/10/2018 12:45:20

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

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 22/10/2018 12:44:28
JB519810 JOSE I W BATISTA 22/10/2018 12:45:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

NOTA DE EMPENHO



08.915.159/0001-48

0084

NOTA DE EMPENHO Nº 84	FICHA: 9003	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 22/10/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 11.902,62 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	11.902,62

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-96.674,38	96.674,38	11.902,62	-108.577,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.902,62
onze mil, novecentos e dois reais e sessenta e dois centavos *****	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.</p> <p align="center"><i>22</i> DE <i>Outubro</i> DE <i>2018</i>.</p> <p align="center">DOCUMENTO ANEXO</p> <p align="center">_____ CREDOR</p>
---	---

<p align="center">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><i>22/10/2018</i></p> <p>_____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <i>22</i> DE <i>Outubro</i> DE <i>2018</i>.</p> <p>BANCO: <i>Banco do Brasil</i>.</p> <p>CONTA Nº: <i>116-772-X</i></p> <p>CHEQUE Nº: <i>102202</i></p> <p align="center">_____ TESOUREIRO Alfredo Martins de Oliveira tesoureiro</p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://scc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.s... Código do documento: 8b8e1784-79e4-421-a3cc-91984e184b1a



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 :** 23270000001160917
Número do Documento : 11609/2018 **Data de Vencimento :** 23/10/2018
Parcela : ÚNICA **Valor do Documento :** R\$ 11.902,62
Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Mensagens :
 REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE SETEMBRO/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						23/10/2018	
Beneficiário						Agência/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	Nosso Número	
22/10/2018	11609/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			22/10/2018	23270000001160917	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	1	18	R\$	N			R\$ 11.902,62
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112040310	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					3 (+) Mora/Multa/Juros	
1122990000	Taxa Exp					5 (=) Valor Cobrado	
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						R\$ 11.902,62	
Mensagens :							
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE SETEMBRO/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 -							

81740000119-1 02620481201-5 81023232700-9 00001160917-9



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.41
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	8174000119-1	02620481201-5
	81023232700-9	00001160917-9
Data do pagamento		22/10/2018
Valor em Dinheiro		11.902,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11.902,62

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB:
A.8A4.F6C.32C.62A.912

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	22/10/2018 12:39:35
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	22/10/2018 12:40:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



A33B2212395077
22/10/2018 12:45:20



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

22/10/2018 12:44:28
22/10/2018 12:45:20

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://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0083



NOTA DE EMPENHO Nº **83** FICHA: 9002 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 22/10/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA	Bruto 180,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **180,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-9.465,25	9.465,25	180,00	-9.645,25

VALOR A SER PAGO R\$ **180,00**
 cento e oitenta reais

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018

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

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

22/10/2018
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 22 DE Outubro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16-772-2.
 CHEQUE Nº: 102201
 TESOUREIRO
 Alfredo Marins de Oliveira
 tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://ctce.tce.pb.gov.br/Asses/AssesCódigoEmpenho: 8bae1784-9b49-421-a3ce-9198e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce-pe.gov.br/ep/validad/seam/Código.do.documento:8b6e1784-749e-4c21-a3cc-91984e184b1a



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 : 23270000001160603
 Número do Documento : 11606/2018 Data de Vencimento : 23/10/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 180,00
 Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

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

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Pagamento				Data de Vencimento	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO				23/10/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BÊLO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55580000 - PE				Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 22/10/2018	Nº do Documento 11606/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 22/10/2018	
Parcela ÚNICA	Inscrição 1	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade Valor
				1 (=) Valor do Documento R\$ 180,00	
Código Contábil 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA			2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (+) Mora/Multa/Juros	
1122990000	Taxa Exp	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		5 (=) Valor Cobrado	
				180,00	
				R\$ 180,00	
Mensagens :					
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DO MES DE SETEMBRO/2018.					
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -				08.915.159/0001-48	

8171000001-4 80000481201-5 81023232700-9 00001160603-5



Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.41
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	8171000001-4	80000481201-5	
	81023232700-9	00001160603-5	
Data do pagamento		22/10/2018	
Valor em Dinheiro		180,00	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		180,00	
=====			

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB:
2.7A0.363.D92.935.D49

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	22/10/2018 12:38:43
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	22/10/2018 12:40:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

DOCUMENTO ANEXO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRER DA SILVA
Asses em: https://ecec.tce.pb.gov.br/validacao/seam/CodigoDocumento: 8bae1784-0927-4211-a3cc-91984e184b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 88	FICHA: 9005	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 23/10/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não 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 de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-37.280,69	37.280,69	4.079,78	-41.360,47

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: 04/10/2018	RECIBO
	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS
	<u>22</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>2018</u> .
Setor de Empenho	DOCUMENTO ANEXO
	CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO	PAGO EM: <u>22</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>2018</u> .
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: <u>Banco do Brasil</u> .
	CONTA Nº: <u>16-772-X</u> .
	CHEQUE Nº: <u>862323</u> .
<u>22/10/2018</u>	
ORDENADOR DA DESPESA José Iason Wanderley Batista Presidente	TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro



! NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/10/2018 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:12/10/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 1724 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF21242210180410225000455

4.078,78RC1001

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc;seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

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

NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/10/2018 ! PAG: 002/002

EMISSAO:12/10/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 172-4

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF21242210180410225000455 4.079,78RC1001

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0135



NOTA DE EMPENHO Nº **135** FICHA: 9 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____

PROCESSO LICITATÓRIO: _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: 19/10/2018

NOME: CARLOS ALBERTO SILVA CÓDIGO: 168
 CNPJ: 02.512.262/0001-60 BARREIROS
 ENDEREÇO: PRACA BARAO DE GINDAI

Dados Bancários:
 Banco: _____
 Ag: _____
 Conta: _____

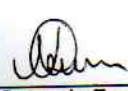
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA BICICLETA DESTA CASA LEGISLATIOVA.	Bruto 49,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		49,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
73.591,84	26.408,16	49,00	73.542,68
VALOR A SER PAGO R\$		49,00	
quarenta e nove reais ***			

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018



 Setor de Empenho

RECIBO

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

22 DE Outubro DE 2018

Carli Kelly dos Santos Silva
 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

22/10/2018


José Wilson Wanderley
 Presidente

PAGO EM: 22 DE Outubro DE 2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº: 16.772

CHEQUE Nº: 862388


 TESOUREIRO
 Manoel de Oliveira

CARLOS ALBERTO SILVA - ME
 CNPJ 02.512.262/0001-60
 CADEPE 0247835-87
 PRAÇA BARÃO DE GINDAI, BOX 01
 BARREIROS - PE - F. 3675 3185

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em https://sede.fce.pe.gov.br/epi/validar.do?seam.Cdi=78438944c21a3cc91998e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Data Limite p/ Emissão: 18/12/2020
MOD. 2
SÉRIE D-1

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

11870

DATA DA EMISSÃO: 05/10/2018

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

NOME: Câmara Municipal de Barreiros
END: Praça Barão de Gindai, 404

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	poner Pirelle		40,00
	01	Aparabarro		9,00
NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____ % DE ICMS.			TOTAL R\$	49,00

GRÁFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME - Rua Oliveira Lima, 100 - Centro - Barreiros/PE - CNPJ 14.060.194/0001-81 Cred. 737 de 28/04/2015
10 Tls. 50x3 de 11501 a 12000 AIDF Nº 2017028677 em 19/12/2017

A33R221120537323078
22/10/2018 11:23:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.237	877,68 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00
17/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.276	1.433,90 D	
17/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.277	7.596,00 D	
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.029,90 C	0,00
19/10/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	246.812,24 C	
				19/10 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/10/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				19/10 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/10/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
				19/10 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.278	1.398,26 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.279	877,68 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.280	2.663,12 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.283	315,63 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.284	1.820,00 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.286	1.820,00 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.287	1.820,00 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.288	1.820,00 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.289	877,68 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.291	3.377,87 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.292	6.291,17 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.293	1.625,53 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.294	194,47 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.295	3.804,33 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.296	877,68 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.297	3.874,46 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.298	877,68 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.300	2.775,60 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.301	877,68 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.302	1.820,00 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.303	877,68 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.304	909,39 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.305	877,68 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.306	1.004,52 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.308	6.186,90 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.314	2.805,00 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.320	3.266,90 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.321	2.838,76 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.322	2.436,01 D	
19/10/2018		0710	16757	002 Cheque	861.324	1.323,47 D	
19/10/2018		0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	4.337,83 D	

19/10 0244 8097-7 AMARO JOSE DA

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e18461a

	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
			19/10 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
19/10/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	500,00 D	
			19/10 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
19/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.333	43.830,74 D	
19/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	215,85 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.902	92,07 D	
			CELPE			
19/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.903	645,50 D	
			CELPE			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.904	156,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.905	256,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.906	181,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.907	206,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.908	41,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.909	76,53 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.910	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.911	300,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.006.674	61,20 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.920.900.006.675	87,66 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	872.920.900.012.197	106,50 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.285	877,68 D	
19/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.299	877,68 D	
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133.135,39 D	0,00 C
22/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

225526

Invest.com Resgate Autom.					133.792,75 C
Saldo					133.792,75 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2018
Saldo de fundos de investimento					133.792,75
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0139



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRER DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tce.p...
 v: b9...
 v: d...
 v: oc: seam Código...
 documento: 8bae178...
 90421-a3cc-9198-e884b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 139	FICHA: 11	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/10/2018

NOME: JOSÉ DA SILVA	CÓDIGO: 174	Dados Bancários:
CNPJ: 061.189.454-89	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: FAZENDA SÃO FRANCISCO		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 POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RETELHAMENTO DO ANEXO I E LIMPEZA EM DUAS CAIXA D'ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 1.400,00 Descontos 76,53
01 TESOUREIRO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 1.323,47**

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
327.145,00	72.855,00	1.400,00	325.745,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.323,47
 um mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos *****

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	70,00	9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA

TOTAL DE DESCONTOS 76,53

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018



 Setor de Empenho

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

19 DE OUTUBRO DE 2018

Jose da Silva

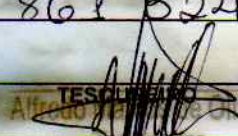
 CRÉDOR

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

19/10/18

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE OUTUBRO DE 2018
 BANCO: BRASIL
 CONTA Nº: 16-772-X
 CHEQUE Nº: 861 B24



 TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019247

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:8bae1784-9d9e-4c21-a3cc-91984e184b1a>

DATA DE EMISSÃO : 19 de Outubro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-40
	Endereço do Tomador PCA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social JOSÉ DA SILVA			Cnpj ou Cpf 061.189.454-88
	Endereço do Prestador RUA PEDRO JANUARIO, S/N - 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	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO RETELHAMENTO DO ANEXO I E LIMPEZA EM DUAS CAIXAS D'AGUA DA CÂMARA DE VEREADORES.	1	UND	1.400,00	1.400,00

Valor Nota por Extenso: **um mil, quatrocentos reais** R\$ 1.400,00

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 70,00

ORDEN DE PAGAMENTO

Essa Nota Fiscal tem validade por 90 dias a partir da data de sua emissão.



Nota Fiscal	019247	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em:
Assinatura do Emitente					

Essa Nota Fiscal tem validade por 90 dias a partir da data de sua emissão.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0090



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERA DA SILVA
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8bae1784-9198-43cc-9198-84b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 90	FICHA: 9002	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/10/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 70,00 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		
EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	70,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-10.455,25	10.455,25	70,00	-10.525,25

VALOR A SER PAGO R\$ **70,00**
setenta reais

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. <u>19 DE Outubro DE 2018.</u> DOCUMENTO ANEXO CREDOR
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>19/10/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: <u>19 DE Outubro DE 2018.</u> BANCO: <u>Banco do Brasil.</u> CONTA Nº: <u>16.772-X.</u> CHEQUE Nº: <u>203.909</u> TESOUREIRO Alcides de Oliveira Tesoureiro
---	--

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0091



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/2018/09/seam/Codigo_documento:8bae1784-9242-a3cc-9198-84b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 91	FICHA: 9010	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/10/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 6,53 Descontos 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO 6,53


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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-176,31	176,31	6,53	-182,84

VALOR A SER PAGO R\$ 6,53
seis reais e cinquenta e três centavos

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018


Setor de Empenho

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

19 DE Outubro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-X.

CHEQUE Nº: 101.909

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.37
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	8173000000-4	76530481201-7
	81022232700-1	00001159988-3
Data do pagamento		19/10/2018
Valor em Dinheiro		76,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		76,53

DOCUMENTO: 101909
AUTENTICACAO SISBB:
E.03B.6C4.B1E.AE9.124

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

19/10/2018 10:32:23
19/10/2018 10:41:36

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0086



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sica.cce.pa.gov.br/validacao.seam?codigoDocumento:8bae1784-9196-e421-a3cc-91984d184b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 86	FICHA: 9010	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 22/10/2018	

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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 32,65 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 32,65**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-143,66	143,66	32,65	-176,31

VALOR A SER PAGO R\$ 32,65
 trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018

<p>Setor de Empenho</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">19 DE Outubro DE 2018.</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; opacity: 0.5;">DOCUMENTO ANEXO</p> <p style="text-align: center;">CREDOR</p>
-------------------------	---

<p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">19/10/2018</p> <p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.</p> <p>BANCO: Banco do Brasil.</p> <p>CONTA Nº: 16.772-X.</p> <p>CHEQUE Nº 101.904/101.905/101.906 101.907/101.908.</p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira tesoureiro</p>
---	---



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc...
Código do documento: 8bae1784-949e-421-a3cc-91984e184b1a



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 Código de Baixa : 23270000001158703
Número do Documento : 11587/2018 Data de Vencimento : 22/10/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 156,53
Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 019220.

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						22/10/2018	
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 17/10/2018	Nº do Documento 11587/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 17/10/2018	Nosso Número 23270000001158703		
Parcela ÚNICA	Inscrição 16978	Carteira 18	Espécie R\$	Acerte N	Quantidade X	Valor 150,00	1 (=) Valor do Documento R\$ 156,53
Código Contábil 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA						2 (-) Desconto / Abatimento
1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 156,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens : VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 019220.							
Pagador : PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -						022.189.444-64	

81700000001-5 56530481201-1 81022232700-1 00001158703-7



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.36
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	81700000001-5	56530481201-1
	81022232700-1	00001158703-7
Data do pagamento		19/10/2018
Valor em Dinheiro		156,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		156,53
=====		

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB:
8.A94.F2A.4C0.B97.EF2

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

19/10/2018 10:23:33
19/10/2018 10:41:36

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: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://scc.cce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=18447996421-a3cc-91984e184b1a



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 : 11589/2018
 Parcela : ÚNICA
 Taxa de Expediente : 6,53

Código de Baixa : 23270000001158903
 Data de Vencimento : 22/10/2018
 Valor do Documento : R\$ 256,53

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019222.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento 22/10/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 138 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 17/10/2018	Nº do Documento 11589/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 17/10/2018	Nosso Número 23270000001158903	
Parcela ÚNICA	Inscrição 16980	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade 1	Valor R\$	1 (=) Valor do Documento R\$ 256,53
Código Contábil 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA					250,00	2 (-) Desconto / Abatimento
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 256,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens : VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019222.							
Pagador : AMARO JOSE DA SILVA RUA DA AURORA, 277 - CENTRO JOAQUIM NABUCO - 55.535-000 - - 475.000.004-30 -						475.000.004-30	

81750000002-8 56530481201-1 81022232700-1 00001158903-3



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.36
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 81750000002-8 56530421201-1
81022232700-1 00001150903-3
Data do pagamento 19/10/2018
Valor em Dinheiro 254,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 254,53
=====

DOCUMENTO: 101905
AUTENTICACAO SISBB:
8.538.360.8A2.4ED.597

Assinada por JBS19808 ALFREDO W OLIVEIRA 19/10/2018 10:24:39
JBS19810 JOSE I W BATISTA 19/10/2018 10:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JBS19810 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: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validadoc.s
 Código do documento: 8bae1784-49d9e4c21-a3cc-91984e184b1a



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
 Número do Documento : 11590/2018
 Parcela : ÚNICA
 Taxa de Expediente : 6,53
 Código de Baixa : 23270000001159003
 Data de Vencimento : 22/10/2018
 Valor do Documento : R\$ 181,53

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019221.

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						22/10/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 138 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 17/10/2018	Nº do Documento 11590/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 17/10/2018	Nosso Número 23270000001159003		
Parcela ÚNICA	Inscrição 16979	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade X	Valor 175,00	1 (=) Valor do Documento R\$ 181,53
Código Contábil 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA					2 (-) Desconto / Abatimento	
1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				3 (+) Mora/Multa/Juros	
						5 (=) Valor Cobrado	
Mensagens : VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019221.							
Pagador : LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO PCA. MAURITY, 286 - CENTRO PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -						191.956.484-53	

81730000001-2 81530481201-0 81022232700-1 00001159003-1



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.36
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	81730000001-2	81530481201-0
	81022232700-1	00001159003-1
Data do pagamento		19/10/2018
Valor em Dinheiro		181,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,53
=====		

DOCUMENTO: 101906
AUTENTICACAO SISBB:
1.412.601.5AF.32C.3CA

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

19/10/2018 10:29:22
19/10/2018 10:41:36

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: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.pe.br/epv/validaDoc.n Código do documento: 8bae1784-9d9c-4c21-a3cc-91984e184b1a



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributação e Rendas

RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : **16981** Código de Baixa : **23270000001159103**
 Número do Documento : **11591/2018** Data de Vencimento : **22/10/2018**
 Parcela : **ÚNICA** Valor do Documento : **R\$ 206,53**
 Taxa de Expediente : **6,53**

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

Mensagens :
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019223.

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				22/10/2018	
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	
17/10/2018	11591/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		17/10/2018	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade
ÚNICA	16981	18	R\$	N	X
				Valor	1 (=) Valor do Documento
				200,00	R\$ 206,53
Código Contábil	Instruções				2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA				3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		5 (=) Valor Cobrado
				R\$ 206,53	
Mensagens :					
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019223.					
Pagador : ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR					075.953.594-90
RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 075.953.594-90 -					

81720000002-1 06530481201-2 81022232700-1 00001159103-9



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.37
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	81720000002-1	06530481201-2
	81022232700-1	00001159103-9
Data do pagamento		19/10/2018
Valor em Dinheiro		206,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		206,53

DOCUMENTO: 101907
AUTENTICACAO SISBB:
9.009.5E2.8E9.939.984

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

19/10/2018 10:30:06
19/10/2018 10:41:36

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: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/online/calidade/Doc.seam?Codigo.do.documento:8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a>



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 Código de Baixa : 23270000001159203
 Número do Documento : 11592/2018 Data de Vencimento : 22/10/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 41,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA

Mensagens :
 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019224.

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						22/10/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 17/10/2018	Nº do Documento 11592/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 17/10/2018	Nosso Número 23270000001159203		
Parcela ÚNICA	Inscrição 16432	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade x	Valor R\$ 41,53	
Código Contábil 1112041000	Instruções IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA					2 (-) Desconto / Abatimento	
1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				35,00	
Mensagens :						3 (+) Mora/Multa/Juros	
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 019224.						5 (=) Valor Cobrado	
Pagador : CLEDINALDO LINS DA ROCHA						011.376.494-45	
RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 011.376.494-45 -							

8179000000-8 41530481201-9 81022232700-1 00001159203-7



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.37
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	8179000000-8	41530481201-9
	81022232700-1	00001159203-7
Data do pagamento		19/10/2018
Valor em Dinheiro		41,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		41,53
=====		

DOCUMENTO: 101900
AUTENTICACAO SISBB:
6.116.9FB.255.491.547

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	19/10/2018 10:30:45
	JB519810 JOSE I W BATISTA	19/10/2018 10:41:36

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0125/0001



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** Dados Bancários:
 CNPJ: **24.670.167/0001-28** Banco:
 ENDEREÇO: **AV. MARIA AMALIA** CÓDIGO: **181** Ag:
BARREIROS 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 2ª PARCELA DA COMPRA DE 60MT DE FORRO DE GESSO PARA O TERREO DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	Br 600,00 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		

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 LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.200,00	600,00	600,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
 seiscentos reais *****

DESCONTOS

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 PAÍS

19 DE Outubro DE 18

ALBINE SABIANA B. RAMOS
 CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16772-2

CHEQUE Nº: 801316

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

ACI N LYRA-BOMBONS

RUA PREFEITO JOSE CANUTO, 043 -
CENTRO - BARREIROS - PE - CEP:
55560-000
Fone: 81675-1332

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N° 000.000.778
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2618 1010 6620 6200 0112 5500 1000 0007 7810 0000

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 88e1784949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
011857480

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.662.062/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126180059357842 17/10/2018 10:25:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

CNPJ / CPF
08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO
17/10/2018

ENDEREÇO
ZONA MATA, 404

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
55560-000

DATA DA SAÍDA
17/10/2018

MUNICÍPIO
BARREIROS

UF
PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	OSOS	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	TAXA ICMS	TAXA IPI
003833	COPO DESC NOBRES 200ML 50UNID	39241000	0500	5102	UN	1,0000	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003847	COPO DESC NOBRES 150ML 50UNID	39241000	0500	5102	UN	9,0000	12,9000	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 9,70 Federal e R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IBPT PE F3LIP3

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0138



NOTA DE EMPENHO Nº **138** FICHA: 9 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: 19/10/2018
 DISPENSA

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOUREIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 563,50 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		

VALOR LIQUIDO 563,50

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
73.411,84	26.588,16	563,50	72.848,34

VALOR A SER PAGO R\$ 563,50
 quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta 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.
 19 DE OUTUBRO DE 2018.
 Eliane Siqueira da Silva
 CREDOR

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

19/10/2018.
 ORDENADOR DA DESPESA
 Nelson Wanderley Baústa
 Presidente

PAGO EM: 19 DE OUTUBRO DE 2018
 BANCO: BRASIL
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: 763 313
 TESOUREIRO
 Marcos de Oliveira

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 08.915.159/0001-48
 Documento: 8bae178-421-a3cc-9198-e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8b9e1784-949e-4c21-a3cc-91984e184461

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000000623 FL. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
<p>ELIANE SIQUEIRA</p> <p>PRACA BARAO DE GINDAI, 000 * - CENTRO - CEP:55560-000 - BARREIROS - PE TEL: (81)3675-4082</p>			

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		126180059373628 17/10/2018 10:53:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
018354912		41.082.488/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<p>Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</p>		08.915.159/0001-48	17/10/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA BARAO DE GINDAI, 404 *		55560-000	17/10/2018
MUNICÍPIO	Bairro / Distrito	UF	HORA DA SAÍDA
Barreiros	Centro	PE	10:29:48
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3675-1480			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
7891173022865	Papel PSM PAPER OFICIO A4	48171000	0102	5102	UN	8,000	24,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
789893675401	GRAMPO DE GRAMPEADOR BRW 26/6	83052000	0500	5405	UN	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
7898434620719	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE	42021210	0102	5102	UN	20,000	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0070330129665	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/50 -	96081000	0102	5102	UN	2,000	52,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
7898563360718	ENVELOPE SACO 240MM X 340MM UN	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
7896041925155	ETIQUETA PIMACO INKJET+LASER 25 FOLHAS	48219000	0102	5102	UN	2,000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
7898119175282	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE	96082000	0500	5405	UN	2,000	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
12	CORRETIVO LIQ 18ML DELTA	35061090	0102	5102	UN	5,000	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50
76.3360685	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 176MMX250MM C/100	48171000	0102	5102	UN	1,000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
789434625097	PASTA POLIONDA LARGA 55MM	42021210	0102	5102	UN	2,000	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SIMPLES NACIONAL DE ACORDO DECRETO 7878787</p>	

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0115/0003



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://cctec.ce.gov.br/validar?seamCodigoDocumento:8bae1784-419b-4e21-a3cc-9198e84b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 115	FICHA: 9	DATA: 06/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: M NAZARETH	CÓDIGO: 9 BARREIROS	Dados Bancários:
CNPJ: 10.111.292/0001-93		Banco:
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ		Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA, E INSTALAÇÃO ELETRICA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.070,27 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		

GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.070,27
-------------	----------------------	-----------------

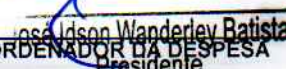

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.210,83	6.210,83	2.070,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.070,27**
 dois mil e setenta reais e vinte e sete centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018  _____ Setor de Empenho	RECIBO RECEB(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS 19 DE OUTUBRO DE 2018  _____ CRÉDOR
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 19/10/2018  _____ Ordenador da Despesa Presidente	PAGO EM: 19 DE OUTUBRO DE 18 BANCO: BRASIL CONTA Nº: 16773-8 CHEQUE Nº: 801395  _____ TESOUREIRO Alfrede Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	--

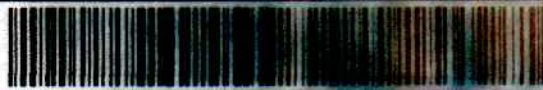
Identificação do Emitente

M NAZARETH
RUA DOM LUIZ
Nº 196 - CENTRO
BARREIROS - PE
FONE: 81 36751398
CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 1917
SÉRIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
2618 0810 1112 9200 0193 5500 1000 0019 1712 2758 7000

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180043058141 17/08/2018 16:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001443399	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.111.292/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 17/08/2018
ENDEREÇO FRACA BARRAO DE JINDAI, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX 81 36751398	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2018
			HORA DE SAÍDA 16:46:21

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,85	
VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1				46,380		46,380

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOF	NCM	CSOSH	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
67	FAME-INTERRUPTOR SIMPLES C/P SB	5102	85365090	0500	UN	1,000	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	FAME-INTERRUPTOR 3 SIMPLES C/P SB	5102	85365090	0500	UN	2,000	23,10	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FAME-2 TOMADAS PAD 2P+T DISTANC.10A C/P SB	5102	85366910	0500	UN	12,000	16,70	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	GERDAU-PREGO CC 3/4X17	5102	73170090	0500	KG	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	DURAMAX-GESSO P/REPARO 1KG	5102	38245000	0500	UN	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	ATLAS-ROLO DE LA 9CM 328/9	5102	96034010	0102	PC	1,000	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	KRONA-TAMPA TI P/VALVULA PIA/LAVATORIO	5102	39174090	0500	PC	5,000	0,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	NORCOLA-MASSA CORRIDA EUROFLEX 32KG	5102	32091010	0500	UN	3,000	47,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1917 17/08/2018 16:31:22 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS -	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de M NAZARETH, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		UF - e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1917
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	SÉRIE 1

NF-e emitido pelo Sistema Sijep (www.sijep.com.br)

Identificação do Emitente

M NAZARETH
 RUA DOM LUIZ
 N° 296 - CENTRO
 BARREIROS - PE
 FONE: 81 36751398
 CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 1917
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

2618 0810 1112 9200 0193 5500 1000 0019 1712 2758 7000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180043058141 17/08/2018 16:39:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.111.292/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2215	NORTON-LIXA FERRO K-246 080	5102	68051000	0102	UN	3,000	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3566	BELGO-ARAME GALVANIZADO BWG 18 1,24MM 1KG	5102	72172090	0500	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804	VONDER-ABRACAD. NYLON 200X4,8 PRETA C/20	5102	39269090	0500	CJ	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	NORCOLA-ESMALTE SINT.BRANCO GL	5102	32089010	0500	UN	11,000	71,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	ATLAS-TRINCHA P/PINTURA 1 395/3	5102	96034090	0102	PC	4,000	2,35	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	ATLAS-TRINCHA P/PINTUA 1.1/2 395/4	5102	96034090	0102	PC	3,000	3,30	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	NORCOLA-ESMALTE SINT.BRANCO GELO 1/4	5102	32089010	0500	UN	3,000	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	NORCOLA-ESMALTE SINT.VERDE FOLHA 1/4	5102	32089010	0500	UN	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	NORTON-LIXA MASSA A-257 150	5102	68052000	0102	UN	20,000	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	NORCOLA-ESMALTE SINT.BRANCO GELO GL	5102	32089010	0500	UN	1,000	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043	NORCOLA-MASSA ACRILICA EURO 2TNG	5102	32141020	0500	UN	4,000	85,50	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	NORCOLA-ESMALTE SINT.VERDE NILO GL	5102	32089010	0500	UN	10,000	71,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444	FAME-PLACA 4X2 FO SB	5102	39259090	0102	UN	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	NORCOLA-VERNIZ SINT.INCOLOR 1GL	5102	32089029	0500	UN	1,000	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	NORCOLA-EUROLAR BRANCO NEVE 18L	5102	32091010	0500	UN	1,000	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	BOBINA DE ALUM.LIGA 1200AH 1480,5 X 400MM	5102	76061190	0102	KG	0,300	34,50	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ANJO-THINNER 2750 200L	5102	38140090	0102	PC	4,000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703	NORTON-LIXA MASSA A-257 120	5102	68052000	0102	UN	20,000	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	FIX-BUCHA NYL D-10	5102	39269090	0500	UN	40,000	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7045	SUPORTE P/TUBO ANTENA CAVALETE DUPL0 3/4	5102	73089010	0102	PC	3,000	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	ANJO-THINNER 2750 5L	5102	38140090	0102	UN	3,000	59,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8380	IQUINE-MASSA ACRILICA 5,4KG	5102	32141020	0102	UN	4,000	27,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	FORTLEV-RODA FORRO NOVAFORMA STANDARD TIPO F	5102	39162000	0102	PC	12,000	21,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10219	FIX-BUCHA NYL D-6	5102	39269090	0500	UN	10,000	0,12	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10562	FAME-TOMADA PAD 2P+T 10A C/P SB	5102	85366910	0500	UN	6,000	9,70	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039713577	FAME-INTERRUPTOR SIM/TOM PAD 2P+T 10A CP SB	5102	85366910	0500	UN	6,000	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10633	TRAMONTINA-CHAVE BIELA 11MM	5102	82041100	0102	PC	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10694	FORTLEV-FORRO FRISADO 200X8X6000	5102	39162000	0102	M2	55,200	15,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10981	ATLAS-CONJUNTO PINTURA ROLO ANTIGOTA 23CM 2321SR	5102	96034010	0102	UN	3,000	17,70	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11671	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 BRANCO BOBINA	5102	85444900	0500	MT	50,000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4e21-a3cc-9198ae184b1a

Identificação do Emitente

M NAZARETH
 RUA DOM LUIZ
 Nº 296 - CENTRO
 BARREIROS - PE
 FONE: 81 36751398
 CEP: 55560000

DANFE

DOCUMENTOS AUXILIARES
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 1917
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
 2618 0810 1112 9200 0193 5500 1000 0019 1712 2758 7000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126180043058141 17/08/2018 16:39:40

RAZÃO DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 10.111.292/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12213	KRONA-CAIXA DE LUZ P/ELET.FLEX.CORRUG.4X2	5102	39174090	0500	PC	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13262	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR 7,5W	5102	85395000	0500	UN	3,000	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13748	SUPER NIKO-PLAFON BRANCO 100W	5102	85366100	0500	PC	4,000	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13838	NORTON-FITA ISOLANTE 19X20M	5102	48114110	0500	RL	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14123	NORCOLA-MASSA CORRIDA EUROCOR 27KG	5102	32141020	0102	UN	2,000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14460	NORCOLA-EUROCOR ACR BRANCO NEVE 18L	5102	32091010	0500	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14527	BELGO-FREGO GALV 12X12 COM CABECA SO 50GR	5102	73170090	0500	UN	1,000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14554	PARAFUSO SEXT SOB 1/4X50MM	5102	73181200	0500	UN	32,000	0,45	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14787	FRAME-INTERRUPTOR PARALELO C/P 55	5102	85365090	0500	UN	4,000	12,60	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14849	WONDER-ABRACAD.NYLON 200X3,6 BRANCA C/20	5102	39269090	0500	CJ	1,000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380140299	ATLAS-ROLO ESPUMA CINZA 9CM 406/9	5102	96034010	0102	PC	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15448	FIX-BUCHA NYL D-8	5102	39269090	0500	UN	4,000	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15930	PARAFUSO SEXT SOB 1/4X50MM	5102	73181200	0500	UN	8,000	0,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16208	TRAMONTINA-CANALETA 2M BR C/DIV.+FITA	5102	39162000	0500	PC	1,000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16365	ASTRA-PRATELEIRA MULTIUSO/SUP.ABC 80X20CM	5102	94037000	0102	UN	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17014	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR BIV.13,5W	5102	85395000	0500	UN	1,000	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17388	OVERTIME-SUPORTE MAO FRANCESA 25CM	5102	72162100	0102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17495	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 AZUL	5102	85444900	0500	MT	200,000	1,40	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17542	HERC-TORNEIRA JARDIM 3/4 INDIVIDUAL 1128	5102	84818099	0102	PC	1,000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17608	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 VERMELHO	5102	85444900	0500	MT	100,000	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17950	BRASILUX-BRASILINE SINT.SR BRANCO GELO 900ML	5102	32089010	0500	UN	8,000	21,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789837980050	IV PLAST-BUCHA P/GESSO N.03	5102	39269090	0500	PC	28,000	0,60	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18212	STECK-BARRAMENTO TERM. NEUTRO/TERRA 11	5102	85444900	0500	PC	2,000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18339	TOPFIO-LINHA PEDREIRO FIO TRANCADO 100M	5102	56074900	0102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18405	PHILIPS-LAMPADA LED BULB BR 6W	5102	85437099	0500	UN	10,000	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18472	NORCOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 VERDE	5102	85444900	0500	MT	100,000	1,40	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18727	PHILIPS-LAMPADA LED TUBE 18W-40W BR T8	5102	85437099	0500	UN	3,000	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	MEC-TRONIC-INT. SEMP.C/PL	5102	85365090	0500	UN	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b9e1784-949e-421-a3cc-91984e184b1a

Identificação do Emitente

M NAZARETH
 RUA DOM LUIZ
 N° 296 - CENTRO
 BARREIROS - PE
 FONE: 81 36751398
 CEP: 55560000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 1917
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

2618 0810 1112 9200 0193 8500 1000 0019 1712 2758 7000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180043058141 17/08/2018 16:39:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 10.111.292/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	MILL.												
18795	MEC-TRONIC-INT.SIMP.+TOM.2P+ T NBR14136 S/PL.MILL.	5102	85365090	0500	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18800	MEC-TRONIC-CJ TOM.SOB.2P+T NBR14136 10A	5102	85366910	0500	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18916	PARAFUSO FENDA CR CH 4.5X45	5102	73181200	0500	UN	28,000	0,15	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18986	TEK BOND-VEDA CALHA ALUMINIO 280G	5102	35069110	0102	PC	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19133	HIDRACOR-MASSA CORRIDA BD 25KG	5102	32141020	0102	UN	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19130	QUARTZOLIT-CIMENTOCOLA INT.AC1 20KG	5102	32149000	0500	SC	3,000	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19289	PARAFUSO FENDA CR CH 3.5X30MM	5102	73181200	0500	UN	10,000	0,07	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19392	NORCOOLA-CABO NORFLEX 2,5MM2 AMARELO BOBINA	5102	85444900	0500	MT	50,000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19408	ENERLUX-PLAFON PP OCTAGONAL BRANCO	5102	94051093	0102	UN	12,000	6,70	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19442	NORTON-FITA CREPE AUTOM.SILVER 48MMX40M	5102	48114110	0103	PC	1,000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0136



NOTA DE EMPENHO Nº 136	FICHA: 12	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/10/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENÇA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 500,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
196.053,09	203.946,91	500,00	195.553,09

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018  _____ Setor de Empenho	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS 19 DE Outubro DE 2018.  _____ CREDOR
---	--

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 19/10/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA Joséudson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018. BANCO: Banco do Brasil. CONTA Nº: 16-772-X. CHEQUE Nº: 70000. _____ TESOUREIRO Almir Carlos de Oliveira
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfece.fce.gov.br/imprensa/visualizar_documento?codigo_documento=8bae1781-9109-421-a3cc-9198-e184b1a



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

Número
NFS-e
127



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:88e4949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

Data e Hora da Emissão	19/10/2018 08:48:32	Competência	19/10/2018	Código de Verificação	449088230
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 Gindaí ,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 OUTUBRO/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

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

19/10/2018 10:38:45
 19/10/2018 10:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0141



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sice.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4421-a3cc-9198e1844b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 141	FICHA: 9	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 22/10/2018

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

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 210,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDO 210,00


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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
72.848,34	27.151,66	210,00	72.638,34

VALOR A SER PAGO R\$ 210,00
 duzentos e dez reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 04/10/2018



 Setor de Empenho

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

19 DE Outubro DE 2018.

Alfredoson ESTRELA DA SILVA
 CREDOR

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

19/10/2018


 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 865325



 Alfredo dos Santos de Oliveira
 Tesoureiro

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 No. 019560
 SÉRIE: 1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cefe.pe.gov.br/dpp/vitalidade/ocsemCodigoDocumento:8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CNPJ 01.616.665/0001-97 AUTORIZADA

Natureza de Operação: Venda p/industr.op.merc.suj.reg.subst.tributária CFOP 5401

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: 023413360

Número do Protocolo da NF-e: 126180060506350 - 19/10/2018 - 13:37:41

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
 26181001616665000197550010000195601000195607

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS CNPJ / CPF: 08.915.159/0001-48 Data de Emissão: 19/10/2018

Endereço: PC BARAO DE GINDAI, 404 Bairro / Distrito: CENRO CEP: 55560-000 Data de Saída/Entrada: 19/10/2018

Município: BARREIROS Fone / Fax: UF: PE Inscrição Estadual: ISENTO Hora da Saída: 13:36:59

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
02	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-500	UN	42,00	5,00	0,00	210,00	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	210,00
Vs. Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (SEMPRE DESTINATÁRIO) <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
42,00	AGUA MINERAL	STO AGOSTINHO	019560	840,00	798,00

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

No. 019560 DANFE
 SÉRIE: 1 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0140



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/votacao/validar_documento?seamCodigo=documento:8bae1784-9980-4d21-a3cc-9198e184b1a

NOTA DE EMPENHO Nº 140		FICHA: 12	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/10/2018	
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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.		Bruto 200,00
Vinculo de Aplicação				Desconto 0,00
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio				
Centro de Custo				
Não Preenchido no Empenho				
OR - Ordinario			VALOR LIQUIDO	200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.65 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO	
195.553,09	204.446,91	200,00	195.353,09	
VALOR A SER PAGO R\$	200,00			
	duzentos reais *****			
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Deduzido da dotação própria: 04/10/2018			RECIBO	
 Setor de Empenho			RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 19 DE Outubro DE 2018. x Maurilio da Silva Cavalcanti CREDOR	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 19/10/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente			PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018. BANCO: Banco do Brasil. CONTA Nº: 16-772-x. CHEQUE Nº: 801 326. _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro	

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 RENDIMENTOS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019250

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERRERA SILVA
Acesse em: <https://cfdp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

DATA DE EMISSÃO : 19 de Outubro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-88
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434			Cnpj ou Cpf 12.312.552/0001-74
	Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PREO E BRANCO.	800	UND	0,25	200,00

Valor da Nota por Extenso: **TOTAL DA NOTA : R\$ 200,00**
duzentos reais

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	019250	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em : 19/10/18
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 / 0010



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/ctce/seam/Código do Documento: 8bae1784-9194-4291-a3cc-9198-e183b01a

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRA-ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 700,00 Descontos 41,53
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 658,47**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	7.000,00	700,00	1.400,00

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		

TOTAL DE DESCONTOS 41,53

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
 19 DE Outubro DE 2018.
 Cledinaldo Lins da Rocha
 CREDOR

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

19/10/2018
 Joséilson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 10.772-X
 CHEQUE Nº: 802 359

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005/0010



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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 954,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 954,00**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	9.540,00	954,00	2.870,00

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

 Setor de Empenho

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

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16.772-X
 CHEQUE Nº: 861.311

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.jf.br/ov/ctce/ov/validarCodigoDocumento:8bae1781984421-a3cc-9198-e184b1a

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://eide.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?documento=78499421-33cc-91984e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 13 de 15

16/10/2018 11:13:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - 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: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	167.098,73	168.310,31	171.820,18	55.706,42	116.113,76

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8bae1784e949e4c21a3cc91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2124 - BARREIROS, PE
DATA: 22/10/2018
TERMINAL: 1001

HORA: 11:07:42
AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2124/013/00 020.463-5
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER
DEPOSITANTE:
A TITULAR

VALOR TOTAL: 954,00
VALOR CHEQUE: 954,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR
001 018 0710 01 954,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

FOLHANTE

19/10/2018

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao 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		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 5.118,33

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	632.944,82	7.646,31	317.055,18

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
9009	9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA	812,75
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	1.194,40

TOTAL DE DESCONTOS 2.527,98

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


Setor de Empenho

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

19 DE Outubro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-7712-2

CHEQUE Nº


Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://eic.tec.pe.gov.br/assinatura/assinatura.do?documento=8bae1764925e4c21-a3cc-91944e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

16/10/2018 11:14:33

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	1.034,42	
Total	1.034,42	0,00	0,00	0,00	1.034,42	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	

Quantidade de trabalhadores processados

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	

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	

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
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=78408942713cc91984e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 4 de 13

16/10/2018 11:13:56

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - 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	Líquido
	0,00	0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	190,99	1.545,29
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1,00	701,40
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	620,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	204,62
P 005	QUINQUENIO	7,00	286,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	906,08	954,22
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1,00	502,98
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	204,62
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	777,51	1.082,79
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	440,90
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	643,95	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	212,50
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1,00	257,58				
P 005	QUINQUENIO	7,00	333,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.931,85	2.189,43	2.189,43	653,40	1.536,03
Total Vínculo: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.388,73	7.646,31	7.646,31	2.527,98	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://cfece.tce.pe.gov.br/gpp/validador/validador.asp?seamCodigoDocumento=8bae1784-9498-4c21-a398-01984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0025



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epi/00020025seamCodigoDocumento:8bae178491e421a3cc9198e18491a38

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:

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 47.434,00 Descontos 9.171,93
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 38.262,07**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	680.378,82	47.434,00	269.621,28

VALOR A SER PAGO R\$ 38.262,07
 trinta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos *****

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	4.338,72
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	1.686,27
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	2.045,56
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	2.879,38

TOTAL DE DESCONTOS 9.171,93

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
 19 DE Outubro DE 2018.
FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Edison Wanderley Batista
 Presidente

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

TESOUREIRO
 Alfredo Ramos de Oliveira
 Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

16/10/2018 11:14:30

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	70.266,71		
Total de Vencimentos	57.862,00		
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	58.115,68		
Total de Descontos	11.744,69		
Total Líquido	46.370,99	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	12.151,03	253,68	0,00	0,00	11.897,35	
Total	12.151,03	253,68	0,00	0,00	11.897,35	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	36	1.080,00	47.740,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	9	350,00	9.502,80	
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	10.122,00	
Salário Base		1.080,00	47.740,00	
Salário Família		8,00	253,68	
Total		1.478,00	58.115,68	

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	36	312,00	5.332,10	
920 IRRF - SALARIO	5	60,00	393,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		372,00	11.744,69	
Total		372,00	11.744,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	5.332,10
Total	5.332,10

Base de I.R.R.F.	57.862,00	Base de Previdência Total	57.862,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	57.862,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://cei.cei.br/pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=1284749442130691984e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 5 de 1

16/10/2018 11:13:5

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - 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 TESOOURARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	331,05
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,43
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	273,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.009,60	3.009,60	3.009,60	346,48	2.663,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1.00	1.466,76
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	1.234,00
				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
Asses em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 7 de 10

16/10/2018 11:13:50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
80-1	JOÃO VITURINO MORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR						
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	440,00		
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	2.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	122,32		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	4.000,00	Base IRRF	4.000,00	Proventos	4.000,00
								Descontos	562,32
								Líquido	3.437,68
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR						
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00
								Descontos	180,00
								Líquido	1.820,00
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO						
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
								Descontos	76,32
								Líquido	877,68
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
								Descontos	76,32
								Líquido	877,68
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO						
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
								Descontos	76,32
								Líquido	877,68
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL						
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.368,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	1.457,06		
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	547,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	172,36		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.915,20	Base IRRF	1.915,20	Proventos	1.915,20
								Descontos	1.629,42
								Líquido	285,78
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR						
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	352,00		
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	72,40		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.200,00	Base IRRF	3.200,00	Proventos	3.200,00
								Descontos	424,40
								Líquido	2.775,60

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://cfece.ce.gov.br/gpp/vajudoc/seam/cedo/documento:8ba11784-429e-4211-a3cc-01980198401a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 8 de 13

16/10/2018 11:13:56

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
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 8,00 91,58
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00 190,80	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.144,80
			Base IRRF 1.144,80
			Proventos 1.144,80
			Descontos 91,58
			Líquido 1.053,22
39-1	MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA	02/01/2011	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 1.368,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 109,44
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.368,00
			Base IRRF 1.368,00
			Proventos 1.368,00
			Descontos 109,44
			Líquido 1.258,56
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses em: https://receita.gov.br/epi/validador/oc/seam/Codigo.do?documento=81e17844949e421a39c91984184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 9 de 15

16/10/2018 11:13:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
44-1	MISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	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
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
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
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
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
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
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
69-1	TEREZA 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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://tce.tce-pe.gov.br/ppp/guiaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-9d0e-4c21-a3cc-9198e184d0a4

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 10 de 10

16/10/2018 11:13:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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: 36							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	57.862,00	57.862,00	58.115,68	11.744,69	46.370,99
Total Unidade: 36							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	57.862,00	57.862,00	58.115,68	11.744,69	46.370,99

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cde.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.sema>
Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0004/0010



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

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

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

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

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 2.709,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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	32.561,90	3.256,19	10.338,10

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

DESCONTOS	
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	546,82

TOTAL DE DESCONTOS 546,82

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

19 DE Outubro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10.772-X

CHEQUE Nº

Alfredo Martins de Oliveira
Teseureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?doc=seamCodigoDocumento:8bae1784-4215-4215-4215-4215-a3cc-91944e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 5 de 5

16/10/2018 11:14:33

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

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

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

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	

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	

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://receita.economia.gov.br/epp/validador.seam?evento=do_documento
 16/10/2018 11:14:33

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 12 de 12

16/10/2018 11:13:58

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - 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
P 006	PROVENTOS	30.000	2.035,12
		D 201	CONSIGNADO BB
			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
 CPF: 030.888.888-00
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Barreiros - PE
 Número do Documento: 18bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001/0015



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://epec.tec.pe.gov.br/app/assinacao/seamCodigoDocumento:8bae1784-945e-4621-a3cc-91984e04101a

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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 91.152,00 Descontos 34.348,14
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
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	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.3003.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	995.076,00	91.152,00	189.900,00

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
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	16.917,56
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	9.978,18

TOTAL DE DESCONTOS 34.348,14

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

19 DE Outubro DE 2018

FOLHA ANEXA
CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10.772-2

CHEQUE Nº

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

16/10/2018 11:14:33

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8041784949421430091984e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

16/10/2018 11:13:50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	AMARO FRANCISCO DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.102,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	735,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.459,86	4.136,14
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	735,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.356,96	6.239,04
8-1	CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	3.488,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	5.053,76	2.542,24
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.652,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	4.218,13	3.377,87
12-1	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
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
 Asses em: https://tce.ce.gov.br/epd/validador/validador_documento.asp?documento=8bae1784429e4c21a3cc91984e184818

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Página 2 de 15

16/10/2018 11:13:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	4.753,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	788,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	6.162,10	1.433,90
9-1	JOSENILDO LIMA DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.260,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	840,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.721,54	3.874,46
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	1.860,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	788,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.269,78	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	11,00	621,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	840,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.461,24	6.134,76
4-1	PERICLES DA SILVA SOUZA	02/01/2009	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	788,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.409,10	6.186,90
3-1	WALTER BUARQUE DE LIMA	03/01/2005	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,00
				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	1.565,51	6.030,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://tce.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigoDocumento=8bae1784-9d0e-4c21-a3e3-9198e184b1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0003/0011



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/portal/validar.asp?seamCodigoDocumento:8bae1784-119e-4e21-a3cc-9198e84401a>

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 BARREIROS	Dados Bancários:
CNPJ:		Banco:
ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI		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 CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.100,00 Descontos 376,69
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 2.723,31**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	33.583,33	3.100,00	8.416,67

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 9999.00.0.0.0.03	IRRF - CAMARA		36,69

TOTAL DE DESCONTOS 376,69

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

19 DE Outubro DE 2018

FOLHA ANEXA

CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10.772-X

CHEQUE Nº

TESOUREIRO
Alfredo Santos de Oliveira
Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 4 de

16/10/2018 11:14:30

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

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

Funcionários		Quantidade
Situação		
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		Valor
Vínculo		341,00
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	3.100,00
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	3.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Aceite em: https://eicet.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=927-43cc-71984e184b1a

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano
10/2018

Página 11 de 14

16/10/2018 11:13:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
23-1	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA	02/01/2017	0017 - COORD. DO CONTROLE INTERNO				
P 001	SALÁRIO BASE	30,000	3.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	341,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	35,69
	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
Asses: em: https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



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


Referência
SETEMBRO /2018


Telefone
(81) 3675-1480

Vencimento
20/10/2018

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



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



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

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
TELEFONE/CONTRATO: 36751480 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2018 LOCAL 5804 DV 2

84600000002-2 15850024030-0 32058040367-5 51480031809-9



FATURA N.: 120011114
VENCIMENTO: 20/10/2018
VALOR A PAGAR: R\$ 215,85
CÓDIGO: 891204268187



A33B1910364512

19/10/2018 10:41:36



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.36
0710200710

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	8460000002-2 15850024030-0
	32058040367-5 51480031809-9
Data do pagamento	19/10/2018
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

19/10/2018 10:17:42
19/10/2018 10:41:36

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: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0007/0010



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 737,57 Descontos 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	737,57
-----------------	---------------	--------

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	5.696,50	737,57	2.103,50

VALOR A SER PAGO R\$	737,57
----------------------	--------

setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCONTOS

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p align="center"><u>19</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>2018</u>.</p> <p align="center">DOCUMENTO ANEXO</p> <p align="center">CREDOR</p>
---	--

<p align="center">ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center"><u>19/10/2018</u></p> <p align="center">ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>19</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>2018</u>.</p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u>.</p> <p>CONTA Nº: <u>16.772-X</u>.</p> <p>CHEQUE Nº: <u>103.902/103.903</u></p> <p align="center">TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro</p>
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 8bae1784-4949-4c21-a3cc-91984e184b1a



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

Endereço: Rua de Pernambuco, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

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

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO
MUNICIPAL
Trifásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
034033080	UNICA	05/10/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/10/2018	2012580121	260859

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009481716	10/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
22/10/2018	07/11/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	92,07

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	100,0000000	0,73089088	73,06
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,00
Contrib. Ilum. Pública Municipal			7,80
(CMS Subvenção-CDE-NF 02331795-09/07/18			2,72
Multa por atraso-NF 030325165-04/09/18			1,85
Juros por atraso-NF 030325165-04/09/18			0,02
Atualização IGPM-NF 030325165-04/09/18			0,02

19/10/2018 10:20:32
19/10/2018 10:41:36

TOTAL DA FATURA 92,07

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
83042018	CA1	04-09-2018	6.907,00	05-10-2018	7.001,00	31	1,00000		94,00
83042018	CRT	04-09-2018	2.721,00	05-10-2018	2.726,00	31	1,00000		5,00

HISTÓRICO DE CONSUMO	Mês/Ano kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
OUT 18	100			
SET 18	100	80,06	25,00	20,01
AGO 18	100	80,06	0,84	0,51
JUL 18	403	80,06	2,98	2,38
JUN 18	100			
MAI 18	100			
ABR 18	100			
MAR 18	100			
FEV 18	100			
JAN 18	125			
DEZ 17	100			
NOV 17	100			
OUT 17	100			

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,52156000

RESERVADO AO FISCO
BF5B 3B0B 80E4 01F4 C338 7FC7 6B2B DD54

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mas informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando na violação de frequência individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagou em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros (1% ao mês) e atualização monetária no prox. mês. O Cliente é compensado quando na descumprimento do prazo de entrega para os planos de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços e estudos e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

CONJUNTO	VALOR APURADO	DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES			NÍVEL DE TENSÃO		
		LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
BARRERIOS	ago/2018	0,00	6,03	12,06	24,12	220	202 231
DIC		0,00	3,42	6,85	13,70	380	350 389
FIC		0,00	3,54	0,00	0,00		
DMIC							

Limite DICR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 27,53

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
4009481716	10/2018	22/10/2018	92,07

83840000000-6 92070011004-8 00948171610-0 13134958673-6



mento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.36
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 8384000000-6 92070011004-8
00948171610-0 13134958673-6
Data do pagamento 19/10/2018
Valor Total 92,07
=====

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB:
D.2B5.8F5.C66.16D.9CA

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/10/2018 10:20:32
JB519810 JOSE I W BATISTA 19/10/2018 10:41:36

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: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
FATURA : CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Cidade de Pernambuco
Barreiros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0055843-93 | www.celpe.com.br

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CENTRO/BARREIROS
BARREIROS PE
55560-000

CNPJ 08.915.159/0001-48

CLASSIFICAÇÃO
P3 PODER PUBLICO
MUNICIPAL
Trifásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009722683	10/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
22/10/2018	07/11/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	
645,50	

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
034144244	UNICA	05/10/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/10/2018	2002560121	280921

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(KWh)	695,0000000	0,73068088	507,82
Acrescimo Bandeira VERMELHA			48,68
Contrib. Ilum. Publica Municipal			75,92
ICMS Subvenção-CDE-NF 022897820-05/07/18			3,63
Multa por atraso-NF 030309993 - 04/09/18			9,17
Juros por atraso-NF 030309993 - 04/09/18			0,15
Atualização IGPM-NF 030309993 - 04/09/18			0,13

19/10/2018 10:21:21
19/10/2018 10:41:36

TOTAL DA FATURA 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)
83243317	CA1	04-09-2018	51.824,00	05-10-2018	52.819,00	31	1,00000		695,00
83243317	CR1	04-09-2018	15.128,00	05-10-2018	15.386,00	31	1,00000		258,00

HISTÓRICO DE CONSUMO	INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO				
Mês/Ativ. kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	Composição do Consumo	Valor	%
OUT 18 695	ICMS	35,00	139,12	Geração de Energia	R\$ 196,84	35,37%
SET 18 558	PIS	0,84	3,56	Transmissão	R\$ 23,88	4,31%
AGO 18 535	COFINS	2,95	16,58	Distribuição (Celpe)	R\$ 112,28	20,17%
JUL 18 537				Perdas de Energia	R\$ 35,27	6,34%
JUN 18 594				Encargos Setoriais	R\$ 26,88	5,19%
MAI 18 570				Tributos	R\$ 159,28	28,52%
ABR 18 742				Total	R\$ 558,58	100%
MAR 18 612						
FEV 18 364						
JAN 18 534						
DEZ 17 787						
NOV 17 551						
OUT 17 477						

TANFAS APLICADAS: Consumo Ativo(KWh) 0,52156000

RESERVAÇÃO DE RISCO: C825 2AD7 3CB2 C9A8 2F56 8EB8 1DB1 47ED

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagos em atraso gera multa 2% (Res414/ANEEL). Juros 1% m. (Res 130/02) e atualização monetária no pró. mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/010), tarifas, produtos e serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					NÍVELS DE TENSÃO		
CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
DIC	BARREROS	ago/2018	6,03	12,06	220	202	231
FIG			3,42	6,85	380	350	399
OMIC			3,54	0,00			

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$191,34

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
4009722683	10/2018	22/10/2018	645,50

83860000006-9 45500011004-6 00972268310-7 12946221263-1



amento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.36
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 83860000006-9 45500011004-6
00972268310-7 12946221263-1
Data do pagamento 19/10/2018
Valor Total 645,50
=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB:
D.034.EC4.418.7B9.E7C

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/10/2018 10:21:21
JB519810 JOSE I W BATISTA 19/10/2018 10:41:36

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

ORDEN DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009/0010

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

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

NOME: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
CNPJ: 16.676.895/0001-19
ENDEREÇO: RUA ALTINO
CÓDIGO: 26
RECIFE
Dados Bancários
Banco:
Ag:
Conta:

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

GL - Global VALOR LIQUIDO **400,00**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.000,00	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


Setor de Empenho

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

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

19/10/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 16.772-X.
CHEQUE Nº: 101.930
Alfredo Mendes de Oliveira
Tesoureiro

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00002.914174 7 76880000040000

Recibo de Entrega



Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26				Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911	
Pagador/CNPJ/CPF CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48				Nosso-Número 2808408000002914	
Data de Vencimento 25/10/2018	Nr Documento 1020182009	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00002.914174 7 76880000040000

Recibo do Pagador

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 280840800000291	Nr Documento 1020182009	Data de Vencimento 25/10/2018	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					
Use do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário CONTRIB.DO ASSOCIADO.OUTUBRO 2018.VISITE NOSSO SITE:WWW.UVP.COM.BR					

Data Processamento	02/10/2018
Espécie DOC	DS
Data do Documento	02/10/2018
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02808.408005 00002.914174 7 76880000040000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/10/2018	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/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 02/10/2018	Nr do Documento 1020182009	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 02/10/2018	Nosso-Número 2808408000002914		
Use do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 400,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. CONTRIB.DO ASSOCIADO.OUTUBRO 2018.VISITE NOSSO SITE:WWW.UVP.COM.BR						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



Boleto de títulos com débito em conta corrente

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:37
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028084080050000291417477688000040000

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 101.918
NOSSO NUMERO 28084080000002914
CONVENIO 02808408
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 4.50D.0CE.925.312.586

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 19/10/2018 10:36:30
JB519810 JOSE I W BATISTA 19/10/2018 10:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEN DE PAGAMENTO

VALOR EM LETRAS: QUATROCENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0010



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://eic.tee.fpe.gov.br/Doc/View/Documento: 8bae178-929e-4421-a3cc-9198-e184b1a

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

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

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

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

GL - Global VALOR LIQUIDO 300,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.000,00	300,00	600,00

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 10-772-2.
CHEQUE Nº: 303/933.

Alfredo Marcos de Oliveira
Teseoureiro

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:37
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993276655400089047659440101077688000030000

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	101.911
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.BD7.162.129.BBF.6DB

=====

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

19/10/2018 10:37:24
19/10/2018 10:41:36

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: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0013/0010



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.300,00
Vínculo de Aplicação		Desconto 0,00
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 01 01 00 3.3.90.39.11 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.600,00	23.000,00	2.300,00	4.600,00

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

Sétor de Empenho

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

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

19/10/2018

ORIENTADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16.772-2.
 CHEQUE Nº: 72076

Alvaro Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a



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

Número
NFS-e
2968



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cefe.ce.gov.br/epp/validaDoc.semmCodigo.do.documento>; 8bae784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

Data e Hora da Emissão	19/10/2018 08:33:44	Competência	19/10/2018	Código de Verificação	423789450
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 OUTUBRO/2018.

Código do Serviço / Atividade
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	

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

Avisos

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/10/2018 10:38:15
JB519810 JOSE I W BATISTA 19/10/2018 10:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etc/ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0016/001



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		

GL - Global 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	55.000,00	5.000,00	10.000,00

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	IRRF - CAMARA	418,17
9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53			

TOTAL DE DESCONTOS 662,17

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

 Setor de Empenho

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

19 DE Outubro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

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

19/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 19 DE Outubro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-x.
 CHEQUE Nº: 7777

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://sica.cce.gov.br/oc/seam/CódigoDocumento: 8bae1781-9196-4421-a3cc-9198-4184b1a

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

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

019222
Série: A



Documento Assinado Digitalmente em: 10/10/2018 10:08:11
Assinatura: VALMIR ALVES FERREIRA SILVA
CPF: 8861784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

DATA DE EMISSÃO : 17 de Outubro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-88
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social AMARO JOSE DA SILVA			Cnpj ou Cpf 475.000.004-90
	Endereço do Prestador RUA DA AURORA, 277 - CENTRO	Município / Estado JOAQUIM NABUCO	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA CÂMARA MUNICIPAL - REFERÊNCIA OUTUBRO/2018.	1	UND	5.000,00	5.000,00

Valor da Nota por Extenso: **cinco mil reais** TOTAL DA NOTA: **R\$ 5.000,00**

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



Nota Fiscal	019222	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 19/10/2018 10:39:14
JB519810 JOSE I W BATISTA 19/10/2018 10:41:36

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://ete.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8bae1784-949e-4c21-a3cc-91984e184b1a

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001/0014



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao.seam?codigo=8bae178491924c71-a3cc-919846894b1a

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

Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/18.	Br 7.596,00 Descontos 6.162,10
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
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 LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	903.924,00	7.596,00	281.052,00

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
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	4.753,00
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	762,07


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.

17 DE Outubro DE 2018


CREDOR

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


17/10/2018
Wanderley Batista
ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: 17 DE Outubro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 06772-2

CHEQUE Nº: 801276


TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006 / 001



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

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

NOME: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
CNPJ: 856.208.314-34
ENDEREÇO: RUA CONDELHEIRO ANTONIO JORGE
CÓDIGO: 7 BARREIROS

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.	Br 7.596,00
Vínculo de Aplicação		Descontos 0,00
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 7.596,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 7.596,00

sete mil, quinhentos e noventa e seis reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

17 DE Outubro DE 2018.

CREDOR

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

17/10/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 17 DE Outubro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-x
CHEQUE Nº: 861277

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
Código do documento: 8bae1781-9196-4421-a3cc-9198-e184b1a