

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0017/0009



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://eic.ice.p...
gov.br/validar...
o documento: b0c47a17...
75716-a7b1-612cc...
20180920
db

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 Descontos: 563,99
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00

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

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	330,00	9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	156,00
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	77,46	9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	53,53

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 PAÍS.

20 DE Setembro DE 2018.

CREDOR

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16772-x

CHEQUE Nº: 861 245.

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDIMENTOS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018822

Série: A



Documentação Assinada Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIR DA SILVA
Acesse em <https://www.barreiros.pe.gov.br/validador>
url: https://www.barreiros.pe.gov.br/validador?doc=seamCodigo.do

DATA DE EMISSÃO : 19 de Setembro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-76
	Endereço do Tomador PCA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO			Cnpj ou Cpf 022.189.444-66
	Endereço do Prestador TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

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

Valor da Nota por Extenso
três mil reais

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



Nota Fiscal	018822	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 LIQUIDACÃO

0018 / 0010



NOTA DE EMPENHO Nº 18	FICHA: 10	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018	

NOME: ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR	CÓDIGO: 25	Dados Bancários:
CNPJ: 075.953.594-90	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA PEDRO SANGUINETTI		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 LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA KKE 5682 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.000,00 Desconto 726,57
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	3.273,43

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	40.000,00	4.000,00	8.000,00

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

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	281,37	9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	200,20
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	245,20			
TOTAL DE DESCONTOS 726,57					

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

24/09/2018
[Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 24 DE Setembro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16-772-X.
 CHEQUE Nº: 861/2018.
[Assinatura]
 Alfredo Martins de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=bb044781-7457-447d6-a7b1-612ce92533db

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018917

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

DATA DE EMISSÃO : 27 de Setembro de 2018

Tomador
Prestador

Nome ou Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Cnpj ou Cpf
08.915.159/0001-40

Endereço do Tomador
PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO

Município / Estado
BARREIROS - PE - 55560000

Insc. Municipal

Insc. Estadual

Nome ou Razão Social
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

REF: AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA KKE 5682 A DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. NO MES DE OUTUBRO/2018.

QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	UND	4.000,00	4.000,00
TOTAL DA NOTA :			R\$ 4.000,00

Valor da Nota por Extenso
quatro mil reais

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



Nota Fiscal	018917	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
<hr/>					<hr/>
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 LIQUIDAC

0018 / 0009



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 de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA KKE 5682 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.000,00 Desconto 733,10
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	36.000,00	4.000,00	12.000,00

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	208,90
9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	245,20	9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA	58,93

TOTAL DE DESCONTOS 733,10

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/09/2018 ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 10.992-2 CHEQUE Nº: 803 2424 TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira tesoureiro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://scc.cce.pe.gov.br/p/validarDocumento.seam?codigoDocumento=bbcd4711-7d6-a7b1-6f2-0929333db

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

NFS
 Nota Fiscal de Serviços
 Avulsa

018825
 Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b6c447a1-7a57-47d6-a7b1-612ce92533db

DATA DE EMISSÃO : 19 de Setembro de 2018

T O M A D O R

P R E S T A D O R

Nome ou Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-48
Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual

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 PLACA KKE 5682, A DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1	UND	4.000,00	4.000,00
TOTAL DA NOTA :				R\$ 4.000,00

Valor da Nota por Extenso
 quatro mil reais

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



Nota Fiscal	018825	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0020/0009



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://sece.tce.pb.gov.br/ppa/validacao-seam> Código de Verificação: b0c47a17d57a76a7b16f2e325333db

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 NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 700,00 Descontos 41,53
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 658,47**

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

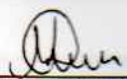
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	6.300,00	700,00	2.100,00

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 PAÍS.

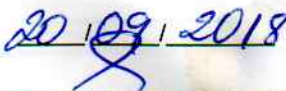
20 DE Setembro DE 2018



CREDOR

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

20 / 09 / 2018




ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: _____ DE Setembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-

CHEQUE Nº: 86124



Alfred

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018826

Série: A

DATA DE EMISSÃO : 19 de Setembro 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 CLEDINALDO LINS DA ROCHA			Cnpj ou Cpf 011.376.494-00
Endereço do Prestador RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	CNA

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL

QTDE UNID PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 UND 700,00 700,00

TOTAL DA NOTA : R\$ 700,00

Valor da Nota por Extenso
setecentos reais

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



Nota Fiscal	018826	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA SILVA
Acesse em: https://sicefpe.pe.gov.br/epdf/validarDoc.seam?CodigoDoDoc=bbcd47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0022



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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 27 BARREIROS	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 DO ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	Bruto 10.428,00 Descontos 2.572,76
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	7.855,24
-----------------	----------------------	-----------------

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	618.579,71	10.428,00	331.420,29

VALOR A SER PAGO R\$	7.855,24
sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos *****	

DESCONTOS			
9001 9999.00 0.0.01	INSS - CAMARA	993,38	9003 9999.00 0.0.03
9004 9999.00 0.0.04	CONSIGNADO BB	1.457,06	IRRF - CAMARA

TOTAL DE DESCONTOS	2.572,76
---------------------------	-----------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

24 DE Setembro DE 2018.

FOLHA ANEXA

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

24/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 10-772-x.

CHEQUE Nº: 861.27A.

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digital
Asses em: http://eic.tec.pia.gov.br/validar/oc-seam/CódigoDocumento:bbc47a17d57a7d6a7b1612ce2333db

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
09/2018

Mat. 81-1 **Nome** ANTONIO GILCELIO DE OLIVEIRA

Dt. Admissão: 02/05/2018

Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR

CPF: 353.744.114-20 **Pis/Pasep:** 12157207521

Agência/Conta: - / -

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.00		180,00

Total de Vencimentos	2.000,00
Total de Descontos	180,00

Valor Líquido **1.820,00**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Documento assinado eletronicamente por VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Assesora em: https://e-cvce.fcc.pe.gov.br/app/validarDoc.semmCodigo do Documento: b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
09/2018

Mat. 80-1 **Nome** JOÃO VITURINO MORAES

Dt. Admissão: 01/04/2018

Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR

Agência/Conta: - / -

CPF: 177.723.204-00 **Pis/Pasep:** 12082846441

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.000,00	
003	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		440,00
920	IRRF - SALARIO	15.00		122,32

Total de Vencimentos 4.000,00
Total de Descontos 562,32

Valor Líquido → 3.437,68

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: 09/09/2018 10:57:15
Acesse em: <https://sice.cce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDocumento=b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db>

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mês/Ano
09/2018

Mat. 85-1 Nome MARIA EDNA FERREIRA DA SILVA **Mensal**
Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO **Dt. Admissão:** 02/07/208
CPF: 693.884.404-63 **Pis/Pasep:** 19054234124 **Agência/Conta:** - / -

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	
003	GRATIFICAÇÃO	1.00	190,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		91,58

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.144,80	91,58
		Valor Líquido →	1.053,22
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
954,00	1.144,80	0,00	Base IRRF
			1.144,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISPOSTA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Documento gerado pelo sistema de emissão de recibos da Câmara Municipal dos Barreiros - PE.
 Acesse em: <https://sistema.ccm.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento=b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db>

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mês/Ano
09/2018

Mat.: 38-1 **Nome:** LEA DA ROCHA SANTOS **Dt. Admissão:** 02/01/2017
Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL **Agência/Conta:** - / -
CPF: 385.414.594-20 **Pis/Pasep:** 19058147188

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.368,00	
003	GRATIFICAÇÃO	1,00	547,20	
201	CONSIGNADO BB	1,00		1.457,06
919	PREVIDENCIA - INSS	9,00		172,36

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.915,20	1.629,42
			Valor Líquido	285,78
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.368,00	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Data: 09/09/2018
 Acesse em: <https://eic.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal **Mês/Ano**
09/2018

Mat. 39-1 **Nome** MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA **Dt. Admissão:** 02/01/2011
Cargo: ASSESSOR DA PRESIDENCIA **Agência/Conta:** - / - *
CPF: 415.393.974-91 **Pis/Pasep:** 12199693653

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		109,44

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.368,00	109,44
			Valor Líquido →	1.258,56
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://sistema.cece.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento=b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db>

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006/0010



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pb.gov.br/portal/validacao.seam Código de Documento: b0c47a174570716-a7b1-612ce42533db

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 não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.596,00 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		

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

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.152,00	75.960,00	7.596,00	15.192,00

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

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00


Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho


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

24 DE Setembro DE 2018.

X 


 CREDOR

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

24/09/2018


 JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
 Presidente

PAGO EM: 24 DE Setembro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16772-X.
 CHEQUE Nº: 801209.



 ALFREDO ALVES OLIVEIRA
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUID

0002/0021

Documento Assinado Digitalmente e por: VALMIR ALVES FERRERIRA DA SILVA
 Acesso em: http://etc.etc.pe.gov.br/portal/assinatura/seam/CódigoDocumento:bbcd47a1-1d57-47d6-a7b1-612ce912533db

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	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE DA FOLHA DOS DOMISSIONADOS DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 8.842,80 Descontos: 1.775,32
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 7.067,48

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	613.365,71	8.842,80	336.634,29

VALOR A SER PAGO R\$ 7.067,48
 sete mil e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	1.562,58	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	212,74

TOTAL DE DESCONTOS 1.775,32

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


 Setor de Empenho

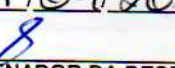
RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

24 DE Setembro DE 2018.


FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

24/09/2018


 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 24 DE Setembro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil.
 CONTA Nº: 16-772-X.
 CHEQUE Nº


 TESOUREIRO
 Alfrede M. de Oliveira
 Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 1

24/09/2018 14:35

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total a Empenhar	12.086,57	
Total de Vencimentos	8.842,80	
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	8.842,80	
Total de Descontos	1.775,32	
Total Líquido	7.067,48	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 CARGOS COMISSIONADOS		3.243,77	0,00	0,00	0,00	3.243,77
Total		3.243,77	0,00	0,00	0,00	3.243,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	7	71,00	15.446,53	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		71,00	15.446,53	
Total		71,00	15.446,53	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7	66,00	1.562,58	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	3	30,00	212,74	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	6	29,00	6.603,73	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,00	212,74	
Valor já descontado do Bruto		29,00	6.603,73	
Receita Extra Despesa Extra		66,00	1.562,58	
Total		125,00	8.379,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	1.562,58
Total	1.562,58

Base de I.R.R.F.	15.446,53	Base de Previdência Total	15.446,53
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - CARGOS COMISSIONADOS	15.446,53

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assessor: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=4141745647d6-a7b1-612ce92533db

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Página 1 de 3

24/09/2018 14:38:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/09/2018 - Fechamento 13º Salário

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 911	13o. SALARIO	12/12 3.801,60	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 11,00 D 923 IRRF - DEC. TERC. 15,00 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 6/12 1,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.801,60
			Base IRRF 3.801,60
			Proventos 3.801,60
			Descontos 2.443,25
			Líquido 1.358,35
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA
P 911	13o. SALARIO	12/12 3.456,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 11,00 D 923 IRRF - DEC. TERC. 7,50 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 6/12 1,73
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.456,00
			Base IRRF 3.456,00
			Proventos 3.456,00
			Descontos 2.167,61
			Líquido 1.288,39
81-1	ANTONIO GILCELO DE OLIVEIRA	02/05/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	8/12 1.333,33	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8,00 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 2/12 3,08
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.333,33
			Base IRRF 1.333,33
			Proventos 1.333,33
			Descontos 439,99
			Líquido 893,34
80-1	JOÃO VITURINO MORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 911	13o. SALARIO	9/12 3.000,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 11,00 D 923 IRRF - DEC. TERC. 7,50 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 3/12 1.000,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.000,00
			Base IRRF 3.000,00
			Proventos 3.000,00
			Descontos 1.359,01
			Líquido 1.640,99
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL
P 911	13o. SALARIO	12/12 1.915,20	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 9,00 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 6/12 957,60
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.915,20
			Base IRRF 1.915,20
			Proventos 1.915,20
			Descontos 1.129,96
			Líquido 785,24
85-1	MARIA EDNA FERREIRA DA SILVA	02/07/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 911	13o. SALARIO	6/12 572,40	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 572,40
			Base IRRF 572,40
			Proventos 572,40
			Descontos 45,79
			Líquido 526,61
39-1	MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA	02/01/2011	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
P 911	13o. SALARIO	12/12 1.368,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 8,00 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 6/12 684,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.368,00
			Base IRRF 1.368,00
			Proventos 1.368,00
			Descontos 793,44
			Líquido 574,56

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTINA FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cdec.cepe.gov.br/faces/jsp/assinatura.jspx?_af=62ce92533300

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48



Mes: 09
09/2018

Folha de Pagamento

Página 2 de 2

24/09/2018 14:08:33

Data Pagamento: 24/09/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liq. Líq.
0,00	0,00	15.446,53	15.446,53	15.446,53	8.379,05	7,06

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liq. Líq.
0,00	0,00	15.446,53	15.446,53	15.446,53	8.379,05	7,06

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liq. Líq.
0,00	0,00	15.446,53	15.446,53	15.446,53	8.379,05	7,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: https://certificadigital.gov.br/ppi/validador/validador.asp?codigo_documento=b0c47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001 / 0013



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIUOS DO VEREADOR JOSÉ IDSON WANDERLEY BATISTA..	Bruto 7.596,00 Desconto 6.162,10
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 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	896.328,00	7.596,00	288.648,00

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	788,00

TOTAL DE DESCONTOS 6.162,10

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

24/09/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE Setembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 861.270
[Assinatura]
TESOUREIRO
Alfredo Mendes de Oliveira
Teseureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validacao.seam?codigoDocumento=b0c447a1-17a2-57-47d6-a7b1-612e3b2533db

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mês/Ano
09/2018

Mensal

Dt. Admissão: 01/01/2013

Mat. 2-1 Nome JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA

Cargo: VEREADOR

Agência/Conta: 00710-2 / 15409-1

CPF: 856.208.314-34 **Pis/Pasep:** 12581895898

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	
201	CONSIGNADO BB	1.00		4.753,00
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		621,03
920	IRRF - SALARIO	27.50		788,07

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.596,00	6.162,10

	Valor Líquido →	1.433,90
--	------------------------	-----------------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



O presente documento foi gerado por: VALMIR ALVES DE FREITAS
 Acesso em: http://www.cpmunicipalbarreiros.pe.gov.br/cp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0023



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

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO: **27** Dados Bancários:
 CNPJ: _____ BARREIROS Banco: _____
 Endereço: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** 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 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA.	Bruto 1.504,80
Vínculo de Aplicação		Desconto 346,48
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO 1.158,32

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	625.298,51	1.504,80	324.701,49
VALOR A SER PAGO R\$ 1.158,32		um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos *****	

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	331,05	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	
TOTAL DE DESCONTOS			346,48

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
28 DE Setembro DE 2018:
Alfredo Marcos de Oliveira
CREDOR

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

28/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: **28 DE Setembro DE 2018**
BANCO: **Banco do Brasil**
CONTA Nº: **16-772-X**
CHEQUE Nº: **868283**

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://cei.cepe.gov.br/epd/validador.seam?codigo_documento=b0c4f7a1-4157-47d6-a7b1-62ec92533dbb

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0082



NOTA DE EMPENHO Nº **82** FICHA: 9002 DATA: 17/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 27/09/2018

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

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

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **200,00**

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
-9.265,25	9.265,25	200,00	-9.465,25

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 17/09/2018


Setor de Empenho

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

27 DE Setembro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO


CREDOR

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

27/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 27 DE Setembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 092702


Alfredo de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sece.tec.br/ov.br/ep/validadoc.seam Código do Documento: b6c44781-7a57-47d6-a7b1-6120c92533db



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sica.faz.pe.gov.br/app/validarDocumentoCodigo do documento: 08-447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



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

Pagamento de ISS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : **ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR > 07595359490**
ENDEREÇO : **RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO
BARREIROS**

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição: 16981	Código de Baixa : 23270000001151688
Parcela : ÚNICA	Data de Vencimento : 27/09/2018
Taxa de Expediente : 0,00	Valor do Documento : R\$ 200,00
Mês de Referência : Setembro/2018	Número do Documento : 11516/2018

Instruções : **ISS NOTA FISCAL AVULTA** Valor Base : R\$ 4.000,00 Ref. Nota Fiscal nº 018917 de 27/09/2018

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO							Data de Vencimento 27/09/2018	
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 27/09/2018		Nº do Documento 11516/2018	Inscrição 16981	Tipo do Documento Pagamento de ISS		Data do Processamento 27/09/2018	Nosso Número 23270000001151688	
Parcela ÚNICA	Mês de Referência Setembro/2018		Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade X	Valor R\$ 200,00	
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULTA						1 (=) Valor do Documento R\$ 200,00	
Código Contábil 1122990000	Taxa Exp 0,00	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >					2 (-) Desconto / Abatimento 3 (+) Mora/Multa/Juros	
							5 (=) Valor Cobrado R\$ 200,00	
Mensagens : Valor Base : R\$ 4.000,00 Ref. Nota Fiscal nº 018917 de 27/09/2018								
							08.915.159/0001-48	
Pagador ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR > 07595359490 RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO BARREIROS								

Autenticação Mecânica

81780000002-5 00000481201-2 80927232700-2 00001151688-7





A336271045440
27/09/2018 10:51:16



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.17
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	8178000002-5	00000481201-2
	80927232700-2	00001151688-7
Data do pagamento		27/09/2018
Valor em Dinheiro		200,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		200,00

=====

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB:
1.A4F.6F7.7AA.F59.374

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

27/09/2018 10:50:34
27/09/2018 10:51:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0009



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

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

NOME BANCO DO BRASIL - AGENCIA BARREIROS CÓDIGO: 17
CNPJ: 61.813.358/0001-28 BARREIROS
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ

Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. EXTRATO ANEXO.	Bruto: 261,62 Desconto: 0,00
Vinculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
VALOR LIQUIDO		261,62

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	2.459,30	261,62	1.340,70
VALOR A SER PAGO R\$	261,62		

duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

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

28/09/2018

José Idson Wanderley Batista
ORDENADOR DA DESPESA
Presidente

PAGO EM: 28 DE Setembro DE 2018
BANCO: Brasil
CONTA Nº: 16772-X
CHEQUE Nº: transf.

Alfredo Marciano de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES HERRERA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?seam.cadastro_documento:bbcd47a1-72157-47d6-a7b-62ce92533db

A33G2816315776941
28/09/2018 16:38:56

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
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.222	1.409,50 D	
03/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.223	2.070,28 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.479,78 C	0,00
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.198	200,00 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00
12/09/2018		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	5.156.547	13.067,48 C	
				104 0000 8915159000148 PREFEITURA MUN			
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.067,48 D	0,00
18/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.225	3.804,33 D	
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.804,33 C	0,00
20/09/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/09 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/09/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
				20/09 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/09/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	246.812,24 C	
				20/09 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.201	1.625,53 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.202	194,47 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.203	877,68 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.204	3.874,46 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.205	877,68 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.207	285,78 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.208	2.775,60 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.210	1.820,00 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.211	877,68 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.212	1.053,22 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.213	1.258,56 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.214	909,39 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.215	877,68 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.216	1.004,52 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.217	6.134,76 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.218	6.186,90 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.226	1.398,26 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.227	877,68 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.228	2.663,12 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.229	315,63 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.230	1.820,00 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.231	1.820,00 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.233	1.820,00 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.234	1.820,00 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.235	1.820,00 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.236	877,68 D	
20/09/2018		0710	16757	002 Cheque	861.238	3.377,87 D	



20/09/2018	0710	16757	002 Cheque		861.239	6.291,17 D
20/09/2018	0710	16757	002 Cheque		861.240	3.437,68 D
20/09/2018	0710	16757	002 Cheque		861.242	877,68 D
20/09/2018	0710	16757	002 Cheque		861.244	3.268,90 D
20/09/2018	0710	16757	002 Cheque		861.245	2.436,01 D
20/09/2018	0710	16757	002 Cheque		861.249	2.805,00 D
20/09/2018	0710	16757	002 Cheque		861.251	2.838,76 D
20/09/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097		4.337,83 D
			20/09 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
20/09/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.409		7.596,00 D
			20/09 0710 15409-1 JOSE IDSON W B			
20/09/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		2.300,00 D
			20/09 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
20/09/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531		500,00 D
			20/09 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
20/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.865		45.264,64 D
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001		400,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.002		215,12 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.003		538,29 D
			CELPE			
20/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.004		90,71 D
			CELPE			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.005		300,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.006		156,53 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.007		41,53 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.008		256,53 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.009		181,53 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.010		206,53 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.006.281		64,60 D
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.631.000.006.282		80,52 D
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	892.631.000.011.420		106,60 D
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.206		877,68 D
20/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.232		877,68 D
20/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.248		30,00 D
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		115.392,86 D
						0,00 C
21/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.219		909,39 D
21/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.243		658,47 D
21/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.254		944,28 D
21/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.257		1.288,39 D
21/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.258		1.358,35 D
21/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.259		2.028,47 D
21/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.260		1.968,47 D
21/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.101		113,53 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
21/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.102		111,53 D



RECB. IMPOSTOS E TAXAS						
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.103	52,29 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.220	1.820,00 D	
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.246	2.070,28 D	
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.250	4.079,78 D	
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.252	285,00 D	
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.253	550,00 D	
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.256,23 C	0,00
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.263	1.258,56 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.264	285,78 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.265	1.053,22 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.266	3.437,68 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.267	1.820,00 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.268	3.323,43 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.269	7.596,00 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.270	1.433,90 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.271	1.640,99 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.272	574,56 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.273	785,24 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.274	893,34 D	
24/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.275	526,61 D	
24/09/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400	25.871,54 D	
24/09 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA						
24/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.209	877,68 D	
24/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.241	954,00 D	
24/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.255	600,00 D	
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.932,53 C	0,00
25/09/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.847,17 D	
25/09 0710 32394-2 INSTITUTO P S						
25/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.247	1.409,50 D	
25/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.256	523,00 D	
25/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.261	450,00 D	
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.229,67 C	0,00 C
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.701	50.128,28 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.702	200,00 D	
RECB. IMPOSTOS E TAXAS						
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.328,28 C	0,00 C
28/09/2018	0710	16757	002 Cheque	861.281	1.158,32 D	
28/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.158,32 D
Invest.com Resgate Autom.						11.701,18 C
Saldo						10.542,86 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						28/09/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2018
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO						11.701,18

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0134



NOTA DE EMPENHO Nº **134** FICHA: 11 DATA: 17/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 24/09/2018

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

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONserto DE UMA CADEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 50,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	50,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
327.195,00	72.805,00	50,00	327.145,00

VALOR A SER PAGO R\$ 50,00
cinquenta reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 17/09/2018

RECIBO
RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
24 DE SETEMBRO DE 2018
MAVERLINGNE JOSE DE LIMA
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
24/09/2018
Joseilson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 24 DE SETEMBRO DE 2018
BANCO: BRASIL
CONTA Nº: 16772-X
CHEQUE Nº: 861.268
[Assinatura]
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=b0c447a715944d6a7b1612c925333db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0009



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMATICA NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Desconto 195,00
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** **2.805,00**

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

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

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
			45,00

TOTAL DE DESCONTOS **195,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE Setembro DE 2018

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 868 249

TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://e...
 2018-09-20 14:57:47 -6-76-870-612ce92533db



INFOR TRANSFER

Claudionor dos Santos Nascimento ME

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

Válido Até 21/12/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A

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

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

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Cliente Câmara Municipal dos Barreiros 0206
Endereço: Prace Barão de Gondai, 404
Município Barreiros Estado PE C.N.P.J 08915159/0001-58

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. _____

Em 18 de Setembro de 2018 Condições de Pagamento A Vista

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

Digitalmente assinado por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0077



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: http://sede.tce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do Documento: b6c47a174577d6a7b1612cc92533db

NOTA DE EMPENHO Nº 77	FICHA: 9002	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 21/09/2018	

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 212,00 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		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 212,00**

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
-9.053,25	9.053,25	212,00	-9.265,25

VALOR A SER PAGO R\$ 212,00
 duzentos e doze 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 PAIS.

21 DE Setembro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

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

21/09/2018


ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 21 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-X.

CHEQUE Nº: 092108/092102



TESOUREIRO
 Arnaldo de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0078



NOTA DE EMPENHO Nº **78** FICHA: 9010 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 21/09/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 13,06 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

EX - Extra orçamento **VALOR LIQUIDO 13,06**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-130,60	130,60	13,06	-143,66

VALOR A SER PAGO R\$ **13,06**
treze reais e seis centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018

Setor de Empenho

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

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

23/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 23 DE Setembro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16-772-x
CHEQUE Nº 092103/092102

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://epec.fec.gov.br/validar_documento:bbc447a15941d6a7b16f2c925333db



Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 A esse em: https://cei.cei.pe.gov.br/validarDocumento/validarDocumento?CodigoDoDocumento=0bc44781-7a57-47d6-a7b1-612ce92533db



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

Pagamento de ISS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : ADILSON PEIXOTO DOS SANTOS> 65193768415
 ENDEREÇO : RUA VICENTE GOMES DE MATOS, 17 - CENTRO
 BARREIROS

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição: 01020030072001 Código de Baixa : 23270000001147988
 Parcela : ÚNICA Data de Vencimento : 21/09/2018
 Taxa de Expediente : 6,53 Valor do Documento : R\$ 113,53
 Mês de Referência : Setembro/2018 Número do Documento : 11479/2018

Instruções :
 ISS NOTA FISCAL AVULTA Valor Base : R\$ 2.140,00 Ref. Nota Fiscal nº 018862 de 21/09/2018

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

IRRF R\$ 10,56

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						21/09/2018	
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	Inscrição	Tipo do Documento		Data do Processamento	Nosso Número	
21/09/2018	11479/2018	0102003007200	Pagamento de ISS		21/09/2018	23270000001147988	
Parcela	Mês de Referência	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	
ÚNICA	Setembro/2018	18	R\$	N	X	1 (=) Valor do Documento R\$ 113,53	
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULTA					107,00	
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 113,53	
Mensagens :						3 (+) Mora/Multa/Juros	
						5 (=) Valor Cobrado	
						Valor Base : R\$ 2.140,00 Ref. Nota Fiscal nº 018862 de 21/09/2018	
Pagador ADILSON PEIXOTO DOS SANTOS> 65193768415						08.915.159/0001-48	
RUA VICENTE GOMES DE MATOS, 17 - CENTRO							
BARREIROS							

8177000001-8 13530481201-3 80921232700-5 00001147988-8

Autenticação Mecânica





A33C211223668-455711
21/09/2018 12:32:38



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.40
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	8177000001-8	13530481201-3	
	80921232700-5	00001147988-8	
Data do pagamento		21/09/2018	
Valor em Dinheiro		113,53	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		113,53	
=====			

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB:
9.32C.6B2.41E.84F.CA3

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	21/09/2018 12:29:52
	JB519810 JOSE I W BATISTA	21/09/2018 12:32:38

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cei.cei.ce.gov.br/pp/validaDoc.seg?codigo_documento=bb447a717a5747d6a7b162ce92533db



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

Pagamento de ISS

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição: 1438 Código de Baixa : 23270000001147888
 Parcela : ÚNICA Data de Vencimento : 21/09/2018
 Taxa de Expediente : 6,53 Valor do Documento : R\$ 111,53
 Mês de Referência : Setembro/2018 Número do Documento : 11478/2018

Instruções : **ISS NOTA FISCAL AVULTA** Valor Base : R\$ 2.100,00 Ref. Nota Fiscal nº 018860 de 21/09/2018

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

IRRF R\$ 7,56

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						21/09/2018	
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	Inscrição	Tipo do Documento		Data do Processamento	Nosso Número	
21/09/2018	11478/2018	1438	Pagamento de ISS		21/09/2018	23270000001147888	
Parcela	Mês de Referência	Carteira	Espécie	Acerto	Quantidade	Valor	
ÚNICA	Setembro/2018	18	R\$	N		1 (=) Valor do Documento R\$ 111,53	
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULTA					105,00	
1122990000	Taxa Exp 6,53					3 (+) Mora/Multa/Juros	
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						R\$ 111,53	
Mensagens :						5 (=) Valor Cobrado	
						Valor Base : R\$ 2.100,00 Ref. Nota Fiscal nº 018860 de 21/09/2018	
Pagador						08.915.159/0001-48	
MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO> 02792255471 RUA ANTONIO FELIX, 13 - CENTRO BARREIROS							

Autenticação Mecânica

81710000001-4 11530481201-5 80921232700-5 00001147888-0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.40
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	8171000001-4	11530481201-5	
	80921232700-5	00001147888-0	
Data do pagamento		21/09/2018	
Valor em Dinheiro		111,53	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		111,53	
=====			

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB:
D.7DD.F78.72E.604.4F0

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA
JB519810 JOSE I W BATISTA

21/09/2018 12:30:39
21/09/2018 12:32:38

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: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 PRAÇA BARÃO DE GINDAI
 08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0073



NOTA DE EMPENHO Nº 73	FICHA: 9005	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/09/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.079,78
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município		Descontos 0,00
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	4.079,78


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

SALDO DA DOTACÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTACÃO
-33.200,91	33.200,91	4.079,78	-37.280,99

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: 12/09/2018


 Setor de Empenho

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

28 DE Setembro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO
CREDOR

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

23/09/2018


ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 23 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: JG-7727x

CHEQUE Nº: 863 250.


 Alfredo Tesoureira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://eic.tee.jf.br/pt-br/assinatura/assinatura_documento:bbc447a5641d6-a7b1-612cc92533db



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/09/2018 ! PAG: 002/002

EMISSAO:12/09/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 171-6

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF21242109180110225000363

4.079,78RCL001

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0130



NOTA DE EMPENHO Nº 130	FICHA: 9	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 21/09/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 450,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		Desconto 0,00
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario	VALOR LIQUIDO	450,00

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
74.041,84	25.958,16	450,00	73.591,84
VALOR A SER PAGO R\$	450,00		
quatrocentos e cinquenta reais *****			

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS <u>23</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u> . <u>GLEYSON ESTEWAN U DA S</u> CREDOR
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>23/09/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA <u>Jose Idson Wanderley Batista</u> Presidente	PAGO EM: <u>23</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u> . BANCO: <u>Banco do Brasil</u> . CONTA Nº: <u>16.772-X</u> . CHEQUE Nº: <u>861261</u> RESOUREIRO <u>Alfredo Marcos de Oliveira</u> Resoureiro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam?codigo=documento:b0c447a1-7154-47d6-a7b1-6f2e925333db>

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. 019380
 SÉRIE: 1
 0-ENTRADA
 1-SAIDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA SILVA
 Aceite em: https://efee.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:b0c47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CNPJ 01.616.665/0001-97	AUTORIZADA		
Natureza de Operação Venda p/industr.op.merc.suj.reg.subst.tributária	CFOP 5401		
Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual 023413360		
Número do Protocolo da NF-e 126180049899118 - 21/09/2018 - 10:52:04			Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 26180901616665000197550010000193801000193800

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48	Data da Emissão 21/09/2018
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		CEP 55560-000	Data da Saída/Entrada 21/09/2018
Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404		Bairro / Distrito CENRO	UF PE
Município BARREIROS	Fone / Fax	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 10:51:14

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. TRIS.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC. %	VL TOTAL	ICMS	IPi	VALOR D	PI
	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-500	UN	15,00	20,00	0,00	300,00	0	0		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	Base de Cálculo	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	300,00
	Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total do IPI	0,00	Valor Total da Nota Fiscal	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta do Remetente / Destinatário	<input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome / Razão Social		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marcas	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	
15,00	AGUA MINERAL	STO AGOSTINHO	019380	300,00	285,00	

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

RECEBI(EMOS) DE AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO LTDA ME AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADA AO LADO	No. 019380	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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. 019381
 SÉRIE: 1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://efecf.ce.pe.gov.br/efep/validarDoc.seam Código do documento: b6c47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CNPJ 01.616.665/0001-97 AUTORIZADA

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

Inscrição Estadual do Substituto Tributário * Inscrição Estadual 023413360

Número do Protocolo da NF-e 126180049900152 - 21/09/2018 - 10:55:49

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
 261809016166650001975500100001938110000193816

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48 Data de Emissão 21/09/2018

Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404 Bairro / Distrito CENRO CEP 55560-000 Data da Saída/Entrada 21/09/2018

Município BARREIROS Fone / Fax UF PE Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída 10:54:40

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	IPÍ	VALOR D
	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-500	UN	30,00	5,00	0,00	150,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 150,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota Fiscal 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta <input type="checkbox"/> DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 30,00	Espécie AGUA MINERAL	Marca STO AGOSTINHO	Número 019381	Peso Bruto 600,00
				Peso Líquido 570,00

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. 019381 DANFE
 SÉRIE: 1 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0124

NOTA DE EMPENHO Nº 124

FICHA: 9

DATA: 12/09/2018

REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO:
DISPENSA

CONTRATO:

VENCIMENTO: 20/09/2018

NOME: ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME

CNPJ: 41.082.488/0001-20

ENDEREÇO: PRACA BARAO DE GINDAI

CÓDIGO: 34
BARREIROS

Dados Bancários:

Banco:

Ag:

Conta:

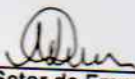
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 550,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		
VALOR LIQUIDO		550,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR LIQUIDO
01	PODER LEGISLATIVO	550,00
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
75.536,12	24.463,88	550,00	74.986,12
VALOR A SER PAGO R\$		550,00	
quinzentos e cinquenta reais *****			

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018


Setor de Empenho

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

21 DE Setembro DE 2018

Eliane Siqueira da Silva
CREADOR

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

21/09/2018


ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 21 DE Setembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-x

CHEQUE Nº: 80 253


Alfrei Neves de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cde.tce.pe.gov.br/ep/p/validaDoc.aspx?codigoDoc=10533340



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b0c417a1-7457-47d6-a7b1-662ce92533db

ELIANE SIQUEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000615
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIANE SIQUEIRA

PRACA BARAO DE GINDAI, 000 * -
CENTRO - CEP:55560-000 - BARREIROS -
PE
TEL: (81)3675-4082

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000615 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2618 0941 0824 8800 0120 5500 1000 0006 1510 0000 2449

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
018354912

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126180048921027 17/09/2018 15:19:54

CNPJ
41.082.488/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

ENDEREÇO
PRACA BARAO DE GINDAI, 404 *

Bairro / DISTRITO
Centro

CNPJ / CPF
08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO
17/09/2018

MUNICIPIO
Barreiros

CEP
55560-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
17/09/2018

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:53:20

PHONE / FAX
3675-1480

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
770348601164	CANETA KILOMETRICA P.FINA AZUL C/50	96081000	0102	5102	UN	2.000	53,50	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789686170018	LIVRO REGISTRO DE ATAS C/ 200FLS. NUMERADAS	48201000	0102	5102	UN	2.000	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789709504237	CORRETIVO LIQ. PAPER MATE 17ML	35061090	0102	5102	UN	6.000	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789725624691	LAPIS GRAFFITE	96091000	0102	5102	CX	1.000	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789119100366	PAPEL OFICIO CHAMEX A4 10X500	48025610	0102	5102	UN	1.000	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13763	PAPEL ESP VERGE A4 180G BRANCO 50 FLS BAHIA A	48025610	0500	5405	UN	2.000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789434625097	PASTA POLIONDA LARGA 55MM	42021210	0102	5102	UN	5.000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789604192515	ETIQUETA PIMACO INKJET+LASER 25 FOLHAS	48219000	0102	5102	UN	2.000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SIMPLES NACIONAL DE ACORDO DECRETO 7878787

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0123



NOTA DE EMPENHO Nº **123** FICHA: **9** DATA: **12/09/2018** REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: **20/09/2018**

NOME: **A NEVES INFORMATICA** CNPJ: **03.354.777/0001-42** ENDEREÇO: **RUA OLIMPIO TEODORO** CÓDIGO: **42 BARREIROS** Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 285,00 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDO 285,00

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
75.821,12	24.178,88	285,00	75.536,24

VALOR A SER PAGO R\$ 285,00
duzentos e oitenta e cinco 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.
21 DE **Setembro** DE **2018**

CREDOR

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

21.09.2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: **21** DE **Setembro** DE **2018**
BANCO: **Banco do Brasil**
CONTA Nº: **16.772-X**
CHEQUE Nº: **801252**

TESOUREIRO
Alfredo Martins de Oliveira

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://eic.tee.fpe.gov.br/assinado/assinado_documento_bbc447a75244d6a7b1612c925333db

Identificação do Emitente



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

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 964
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2618 0903 3547 7700 0142 5500 1000 0009 6419 0957 7722

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
 Acesso em: https://efee.fce.gov.br/efep/validador.seam?codigo_documento=060447a1745747d6a7b162e095334db

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126180048871135 17/09/2018 11:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

026304007

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.354.777/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ/CPF

08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO

17/09/2018

ENDEREÇO

PCA BARAO DE GINDAI, 404 - FREDIO

BAIRRO/DISTRITO

CENRO

CEP

55560000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/09/2018

MUNICÍPIO

BARREIROS

UF

PE

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:53:42

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 195,00	VALOR DO ICMS 35,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IFI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12664	ESTABILIZADOR BIV 0,3 REV. SPEEDY NT 262 SMS	5102	90328911	000	UN	1,000	115,00	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
12724	TONER COMPATIVEL HP CB435/436/CE285-A	5102	84439933	000	UN	2,000	40,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
7899175419419	FONTE ATX 450W BIV 20+4P 500 WISECASE	5102	85044021	060	UN	1,000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B508FC2355DCA12E8ACB5226565872E7 - NSU: 966 17/09/2018 11:38:43 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 22,19 de tributos federais, R\$ 42,50 de tributos estaduais e R\$ 220,31 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - SERIAL ESTAB 159700392951 - Valor total de FCP: 3,90	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

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

Recebemos de A NEVES INFORMATICA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 964
	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	SÉRIE 1

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0010/0003



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses pnt: http://eice.ice.p...
Código de documento: b0c47a17...
7/5/2018 16:22:2533db

NOTA DE EMPENHO Nº 10 FICHA: 12 DATA: 08/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0021-57 ENDEREÇO: RUA AYRES BELO
CÓDIGO: 45 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 COM DESPESAS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 52,29 Descontos 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		

VALOR LIQUIDO 52,29

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	261,72	52,29	1.538,00

VALOR A SER PAGO R\$ 52,29
cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

RECIBO

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

23 DE Setembro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

23/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 23 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16-772-X.

CHEQUE Nº: 92-1039.

TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
tesoureiro

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato: 9912359417
 Fatura: 0000112055
 Vencimento: 21/09/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0021-57
 Data/Hora Geracao: 06/09/2018 14:30:44
 Lote da Remessa: ECT00RM34058060918A
 Pagina: 1 de 1 Seq: 001-00155



Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. C/P	Destino	Unidade de Postagem	Peso	UTI, VI	Unif. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 112055 CONTRATO: 9912359417 - CASA NILO MORAIS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 32 - SE - PERNAMBUCO													
CLIENTE: 3776304 - CASA NILO MORAIS													
NR DO CARTAO: 0069903174 - SE - PERNAMBUCO - CAMARA MUN BARREIROS													
14/09/2018	CARTA COM L A FATURAR 05116714 0125	50040	AC	BARREIROS		21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR511671411BR
20/08/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 02438068	50050	AC	BARREIROS		78	0000001	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	DY243806888BR
23/08/2018	CARTA COM L A FATURAR 02213739 0125	55560	AC	BARREIROS		52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT221373975BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069903174						R\$ 49,87	R\$ 00	R\$ 49,87					
NR DO CARTAO 0069903174 - CASA NILO MORAIS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	2	26,10	0,00	26,10								
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	23,77	0,00	23,77								
TOTAL		3	49,87	0,00	49,87								
TOTAL DOS SERVICOS			3776304 - CASA NILO MORAIS	R\$ 49,87									
TOTAL DAS POSTAGENS:			32 - SE - PERNAMBUCO	R\$ 49,87									
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL 3 49,87 D													
SERVICOS DO CICLO ATUAL 2,40 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 106352R&00032 (MULTAS) VENC. 21/05/2018 PAGTO. 22/05/2018 02 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 106352R&00032 (ATUALIZACAO) VENC. 21/05/2018 PAGTO. 22/05/2018													
TOTAL GERAL DA FATURA 52,29													
VALOR LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 1,00													

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529326 11205.200170 1 76540000005229

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

Nosso-Numero: 21 26529321 1205200 | Nr Documento: 0000112055 | Data de Vencimento: 21/09/2018 | Valor do Documento: 52,29 (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário: SANTO ANTONIO. Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529326 11205.200170 1 76540000005229

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento: 21/09/2018

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

Data do Documento: 06/09/2018 | Nr Documento: 0000112055 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/09/2018 | Nosso-Numero: 21 26529321 1205200

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: x | Valor: (=) Valor do Documento: 52,29

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

(+) Juros/Multa

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

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

Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:40
071000710 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090212652932611205200170176540000005229

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CASA NILO MORAIS

CNPJ: 08.915.159/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO 92.103

NOSSO NUMERO 21265293211205200

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 52,29

VALOR COBRADO 52,29

=====

NR. AUTENTICACAO 5.C2D.9B0.7F0.303.21F

=====

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

21/09/2018 12:31:52

21/09/2018 12:32:38

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: bbcd47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

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
CNPJ: 24.670.167/0001-28
ENDEREÇO: AV. MARIA AMALIA
CÓDIGO: 181
BARREIROS
Dados Bancários:
Banco:
Ag:
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA COMPRA DE 60MT DE FORRO DE GESSO PARA O TERREO DO ANEXO I DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 600,00 Desconto 0,00
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 01 01 00 4.4.90.51.99 01.031.3001.1039.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	600,00	600,00	1.200,00

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.
28 DE Setembro DE 2018.
Aline Salliana R. Ramos
CREDOR

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

21/09/2018
8
ORDENADOR DA DESPESA
Jose Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 28 DE Setembro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772-2
CHEQUE Nº: 801.255

TESOUREIRO

24.670.167/0001-28

DGD FREIRE EIRELI - ME
GESSO MODELO

Av. Maria Amália, 191
Centro - CEP: 55560-000

Barreiros-PE

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfece.fce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7157-47d6-a7b1-612c92533dbb

D G D FREIRE EIRELI ME

Avenida Maria Amália, 191 - Centro
Barreiros - PE | CEP 55.560-000



NOTA FISCAL

MOD. 1 SÉRIE 1

SAÍDA ENTRADA

CNAE 4744-0/05

DATA LIMITE
P/ EMISSÃO
15/06/2019

034



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam/Codigo-do-documento:b0c47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Serviço</i>	CFOP	INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.670.167/0001-28 CACEPE 0670249-04
----------------------------------------	------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------

1ª via - branca - Destinatário/Remetente
2ª via - azul - Fisco
3ª via - rosa - Fisco Originário
4ª via - amarela - Fisco Destino
5ª via - verde - cancelada

DESTINATÁRIO / REMETENTE CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48
ENDEREÇO Praça Barão de Gondai	BAIRRO/DISTRITO centro N= 404	CEP 55.560.000
MUNICÍPIO Barreiros	FONE/FAX	UF PE

DATA DA EMISSÃO 19/09/2018
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2018
HORA DA ENTRADA / SAÍDA

DOS DO PRODUTO

CÓD. ROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLAS. FISCAL	CST	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO PIS/PASEP
								ICMS	IPI	
	Ferro de Gesso			mt²	60	30,00	1.800,00			

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	CACEPE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Escrever a data da Entrada / Saída das mercadorias sobre o selo

Repetir a série e o número do selo → **PP46163684**

GRÁFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME - Rua Oliveira Lima, 100 - Centro - Barreiros/PE - CNPJ 14.860.194/0001-81 - CACEP 0474023-85 Cred. 737 de 28/04/2015
Tls. NF Mod 1 Série 1 50x5 vias de 001 a 100 AIDF Nº 2016017565 em 15/06/2016 Selos Fiscais Nº 461535651 a 461535750 Série AA Val. 15/06/2019

Destinatário (emos) de D G D FREIRE EIRELI ME, Os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		034
Local do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0129



NOTA DE EMPENHO Nº 129	FICHA: 11	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 21/09/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E LIMPEZA DO TELHADO E CALHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.100,00 Desconto 111,53
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDO 1.988,47

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
329.295,00	70.705,00	2.100,00	327.195,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.988,47
um mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos

DESCONTOS			
9002 9999 00 0 0 0 02	ISS - CAMARA	105,00	9010 9999 00 0 0 0 11 Taxa de Expediente - CÂMARA

TOTAL DE DESCONTOS 111,53

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>23</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u> <i>Marinaldo Martins dos Santos Filho</i> CREDOR
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p><u>23/09/2018</u> <i>José Idson Wanderley Batista</i> ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>23</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16772-X</u> CHEQUE Nº: <u>865260</u> <i>Alfredo Martins de Oliveira</i> TESOUREIRO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.jf.br/portal/validarCodigoDocumento: b0c447a1-7154-41d6-a7b1-6120c925533db

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018860
Série: A



Documento Assinado Digitalmente em: 21/09/2018 14:57:47
Assinado por: VALMIR ALVES FERREIRA
Código do Documento: b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

DATA DE EMISSÃO : 21 de Setembro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/000-24
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social MARINALDO MARTINS DOS SANTOS FILHO			Cnpj ou Cpf 027.922.554-77
	Endereço do Prestador RUA ANTONIO FELIX, 13 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal CNA
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
REF: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E LIMPEZA DO TELHADO E CALHA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	1	UND	2.100,00	2.100,00
			TOTAL DA NOTA :	R\$ 2.100,00

Valor da Nota por Extenso
dois mil, cem reais

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 7,56	R\$ 0,00		5,00	R\$ 105,00



Nota Fiscal	018860	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

0128



NOTA DE EMPENHO Nº 128	FICHA: 11	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 21/09/2018	

NOME: ADILSON PEIXOTO DOS SANTOS	CÓDIGO: 182	Dados Bancários:
CNPJ: 651.937.684-15	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA DR. VICENTE GOMES DE MATOS		Ag:
		Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMA, FECHADURA DE JANELAS E EMASSAMENTO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.140,00 Descontos 113,53
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário	VALOR LIQUIDO	2.026,47

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
331.435,00	68.565,00	2.140,00	329.295,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.026,47
dois mil e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos *****	

DESCONTOS	
9002 9999.00.0.0.02 ISS - CAMARA 107,00	9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA

TOTAL DE DESCONTOS	113,53
---------------------------	---------------

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p align="center"><u>21</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u>.</p> <p align="center"><u>X Adilson Peixoto Santos</u> 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>21/09/2018</u></p> <p align="center"><u>Jose Idson Wanderley Batista</u> Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>21</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u>.</p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>10.772-X</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>801.259</u></p> <p align="center"><u>Alfredo Maciel de Oliveira</u> Tesoureiro</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Código do documento: b0c47a1-15747d6-a7b1-612c092533db

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RE

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018862
Série: A



Documento Assinado Eletronicamente em 21/09/2018 às 14:05:00
Acesse em: <http://fisco.ce.gov.br/ppm/initialDoc.seam?Codigo=docu>
VALMIR ALVES FERREIRA D

DATA DE EMISSÃO : 21 de Setembro 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 ADILSON PEIXOTO DOS SANTOS			Cnpj ou Cpf 651.937.684-05
	Endereço do Prestador RUA VICENTE GOMES DE MATOS, 17 - 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 TOTA
REF: AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA, FECHADURA DE JANELAS E EMASSAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	1	UND	2.140,00	2.140,00

Valor da Nota por Extensão: **R\$ 2.140,00**
dois mil, cento e quarenta reais

Valor do IRRF R\$ 10,56	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 107,00
-----------------------------------	----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------



Nota Fiscal 018862	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emissor				

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

0075



NOTA DE EMPENHO Nº **75** FICHA: 9002 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/09/2018

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 810,00 Desconto: 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

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

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-8.243,25	8.243,25	810,00	-9.053,25

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018

Setor de Empenho

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

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

20/09/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.
BANCO: Banco cdo
CONTA Nº: 16.772-X
CHEQUE Nº: 092010/092009/092008
092007/092006
TESOUREIRO
Alfredo de Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.br/egov.br/emp/validarDoc.seam?codigo=documento:bbc447a15941d6-a7b1-6f2c92533db>

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0076



NOTA DE EMPENHO Nº **76** FICHA: 9010 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 20/09/2018

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município Centro de Custo Não Preenchido no Empenho	Bruto 32,65 Desconto 0,00

EX - Extra orçamento VALOR LIQUIDO **32,65**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-97,95	97,95	32,65	-130,65

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: 12/09/2018

Setor de Empenho

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

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 10.772-X
CHEQUE Nº: 092010/09 2009/09 2008
09 2007/09/2006

TESOUREIRO
Alfredo Wanderley Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validacao/seam/Codigo_documento_bbc44a17a5747d6a7b1612ce92533db



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cece.fce.pe.br/epi/validaDoc.n
n Código do documento: bbc441a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



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
ENDERECO : RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO
BARREIROS - 55.560-000 - - 075.953.594-90 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16981 Código de Baixa : 23270000001146988
Número do Documento : 11469/2018 Data de Vencimento : 29/09/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 206,53
Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL RUIJISA

Mensagens :
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18825.

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					29/09/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.133.985/0000-40 RUA AYRES BELLO Nº 108 - CENTRO - BARREIROS - 55560-000 - PE					Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/09/2018	Nº do Documento 11469/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 19/09/2018	Nosso Número 23270000001146988	
Parcela ÚNICA	Inscrição 16981	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento R\$ 206,53		
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL RUIJISA		200,00	2 (-) Desconto / Abatimento		
1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >		3 (+) Mora/Multa/Juros		
					5 (=) Valor Cobrado	
Mensagens :						
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18825.						
Pagador : ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR					075.953.594-90	
RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 075.953.594-90 -						

81780000002-5 06530481201-2 80929232700-8 00001146988-9



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: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.35
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	8178000002-5	06530481201-2	
	80929232700-8	00001146988-9	
Data do pagamento		20/09/2018	
Valor em Dinheiro		206,53	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		206,53	
=====			

DOCUMENTO: 092010
AUTENTICACAO SISBB:
0.332.08C.5CD.F01.1FC

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/09/2018 11:29:29
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/09/2018 11:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://scc.ecc.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=00c47a17-7a57-47d6-a7b1-612ce92533db



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO
 191.956.484-53
 ENDEREÇO : PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO
 PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16979 Código de Baixa : 23270000001146788
 Número do Documento : 11467/2018 Data de Vencimento : 29/09/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 181,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
 REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18823.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D.A.M. - Documento de Arrecadação Municipal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento 29/09/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 00.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 138 - CENTRO - BARREIROS - 5500000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/09/2018	Nº do Documento 11467/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 19/09/2018	Nosso Número 23270000001146788	
Parcela ÚNICA	Inscrição 16979	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade 1	Valor R\$	1 (=) Valor do Documento R\$ 181,53
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA						2 (-) Desconto / Abatimento
Código Contábil 1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				Valor 175,00	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens : REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18823.						5 (=) Valor Cobrado	
Pagador : LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -						191.956.484-53	

81710000001-4 81530481201-0 80929232700-8 00001146788-3



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.35
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 81530481201-0
80929232700-8 00001146788-3
Data do pagamento 20/09/2018
Valor em Dinheiro 181,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,53

DOCUMENTO: 092009
AUTENTICACAO SISBB:
1.D44.12A.DC8.CEB.C8F

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 11:26:42
20/09/2018 11:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe/v.br/epv/validaDoc>
Código do documento: b6c44a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



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

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição : 16980 Código de Baixa : 23270000001146888
Número do Documento : 11468/2018 Data de Vencimento : 29/09/2018
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 256,53
Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : **ISS NOTA FISCAL AVULSA**

Mensagens :
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18824.

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						29/09/2018	
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 19/09/2018	Nº do Documento 11468/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 19/09/2018		Nosso Número 23270000001146888	
Parcela ÚNICA	Inscrição 16980	Carteira 18	Especie RS	Aceite N	Quantidade X	Valor 250,00	1 (=) Valor do Documento R\$ 256,53
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA						2 (-) Desconto / Abatimento
Código Contábil 1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 256,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens :							5 (=) Valor Cobrado
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18824.							
Pagador : AMARO JOSE DA SILVA RUA DA AURORA, 277 - CENTRO JOAQUIM NABUCO - 55.535-000 - - 475.000.004-30 -						475.000.004-30	



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.35
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	8179000002-4	56530481201-1
	80929232700-8	00001146888-1
Data do pagamento		20/09/2018
Valor em Dinheiro		256,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		256,53

DOCUMENTO: 092008
AUTENTICACAO SISBB:
3.FB4.DCB.8B2.327.BBC

Assinada por	JB519810 JOSE I W BATISTA	20/09/2018 11:27:47
	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	20/09/2018 11:30:34

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: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc>
 em Código do documento: b6c441a1-7a51-47d6-a7b1-6f2ce925333db



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 : **23270000001147088**
 Número do Documento : **11470/2018** Data de Vencimento : **29/09/2018**
 Parcela : **ÚNICA** Valor do Documento : **R\$ 41,53**
 Taxa de Expediente : **6,53**

Instruções : **ISS NOTA FISCAL AVULSA**

Mensagens :

REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18826.

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LOTERIAS ATÉ VENCIMENTO						Data de Vencimento 29/09/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/09/2018	Nº do Documento 11470/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 19/09/2018	Nosso Número 23270000001147088	
Parcela ÚNICA	Inscrição 16432	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento R\$ 41,53
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA					35,00	2 (-) Desconto / Abatimento
1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				R\$ 41,53	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens :							5 (=) Valor Cobrado
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18826.							
Pagador : CLEDINALDO LINS DA ROCHA RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 011.376.494-45 -						011.376.494-45	

81750000000-2 41530481201-9 80929232700-8 00001147088-7



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.35
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 8175000000-2 41530481201-9
80929232700-8 00001147088-7
Data do pagamento 20/09/2018
Valor em Dinheiro 41,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,53
=====

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB:
1.65F.E6A.55F.F68.774

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/09/2018 11:26:07
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/09/2018 11:30:34

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: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc...
 Código do documento: b6c441a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



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 : 23270000001146688
 Número do Documento : 11466/2018 Data de Vencimento : 29/09/2018
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 156,53
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :
 REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18822.

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				29/09/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE				Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/09/2018	Nº do Documento 11466/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 19/09/2018	Nosso Número 23270000001146688
Parcela ÚNICA	Inscrição 16978	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade X
Código Contábil				Instruções	
1112041000				ISS NOTA FISCAL AVULSA	
1122990000				Taxa Exp 6,53	
				TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO > R\$ 156,53	
Mensagens :					
REF: AO PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 18822.					
Pagador: PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -					022.189.444-64

81740000001-1 56530481201-1 80929232700-8 00001146688-5



Autenticação Mecânica



A33Y2011254162380
20/09/2018 11:30



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.35
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	8174000001-1	56530481201-1
	80929232700-8	00001146688-5
Data do pagamento		20/09/2018
Valor em Dinheiro		156,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		156,53
=====		

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB:
F.F92.FA9.71B.5BD.511

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 11:25:18
20/09/2018 11:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0072



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Asses pm: http://www.ccm.br/portal/assessoria/assessoria.asp?codigo_documento=bbc447a1570716-a7b1-6f2cc2533db

NOTA DE EMPENHO Nº **72** FICHA: 9007 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: _____ CONTRATO: _____ VENCIMENTO: 20/09/2018
 DISPENSA

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

Fonte de Recurso	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 253,68 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 253,68

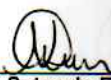
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 09	SALARIO FAMILIA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-2.283,12	2.283,12	253,68	-2.536,80

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018



 Setor de Empenho

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

 CREDOR

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

20/09/2018

 Presidente

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

_____ **TESOUREIRO**
 Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0115/0002



NOTA DE EMPENHO Nº **115** FICHA: 9 DATA: 06/08/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 30/08/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA, E INSTALAÇÃO ELETRICA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.070,28 Desconto 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.070,28**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.210,83	4.140,56	2.070,28	2.070,28

VALOR A SER PAGO R\$ 2.070,28
dois mil e setenta reais e vinte e oito centavos *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018

Setor de Empenho

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
20/09/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16772-X
CHEQUE Nº: 861246
TESOUREIRO
Alfredo dos Santos de Oliveira
Tesoureiro

10.111.292/0001-93
M. NAZARETH
Praça Dom Luiz, 200
Centro - CEP: 55.500-000
Barreiros-PE

Processo Arquivado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cei.cce.gov.br/cep/validaDoc.seam?codigo=documento:bbc44711-a7-47d6-a7b1-62e925333db>

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 8193 5500 1000 0019 1712 2756 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/epi/validaDoc.seam Código do documento: b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-62ce92533db

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180043058141 17/08/2018 16:39:46
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 08.915.159/0001-88	DATA DA EMISSÃO 17/08/2018
ENDEREÇO PRACA BARRAO DE JUNDAI, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000
MUNICÍPIO BARREIROS	UF PE	FONE/FAX 81 36751398	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:46:21

FATURAS / DUPLICATAS		
----------------------	--	--

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

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
67	FAME-INTERRUPTOR SIMPLES C/P SE	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 SE	5102	85365090	0500	UN	2,000	23,10	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FAME-2 TONADAS PAD 2P+I DISTÂNC. LIDA C/P SE	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-CESSE 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 128/9	5102	96034010	0102	PC	1,000	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	KHONA-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
2899	NORCOLA-MASSA CORRIDA EUROFLEX 32KG	5102	32090010	0500	UN	3,000	47,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota emitida pelo Sistema NFe-e (www.nfe.gov.br)

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

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1917

SÉRIE 1

POLSA 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENSA MERCADORIA ADQUIRIDA - NEVEN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001443399

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.111.292/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11213	ERONA-CABEA DE LATE 2 BILLET FLEX CORRIG. 4X2	5102	39174090	0500	PC	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11262	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
12748	SUPER MIKO-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 19L	5102	32091010	0500	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14927	BELGO-PREGO GALV 12X12 COM CABECA 50 50GR	5102	73170090	0500	UN	1,000	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14953	PARAFUSO SEXT SOB 1/4X60MM	5102	73181200	0500	UN	32,000	0,45	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14787	FAME-INTERRUPTOR PARALELO C/P 50	5102	85365090	0500	UN	4,000	12,60	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14849	VONDER-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-FRATELEIRA 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 8W 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 MAC FRANKEA 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	84828099	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	TOPPIO-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	13,000	11,00	143,00	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.SIMP.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://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b6c47a1-7a57-47d6-a7b1-62ce92533db

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 5900 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

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

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
3215	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/PINTURA 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
4650	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 27KG	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 F0 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-EURULAR 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
703	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 DUPLO 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	15,00	15,00	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	17,00	51,00	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://fcp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6c47a1-7a57-47d6-a7b1-612ce92533db



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 0010 1112 8888 0193 5800 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126180043058141 17/08/2018 16:39:46

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
18795	MILL REC-TENEDOR-INT. SOMB.+TOM. 2P+ 7 SERVALES 8/PL-MILL.	5102	85365090	0500	UN	1,000	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18800	REC-TENEDOR-CL TOM. SOB. 2P+T SERVALES 08A	5102	85366910	0500	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18926	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
19288	TEX 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 258G	5102	32141020	0102	UN	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19130	QUARTZOLIT-CIMENTOCOLA INT. ACI 20KG	5102	32149000	0500	SC	3,000	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18289	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
19382	NORCOLA-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	EMERLUX-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	MORTON-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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6c47a1-7a57-47d6-a7b1-612ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0116/0002

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tce.pb.gov.br/p/validaDoc.seam?codigoDocumento:bbcd471a2b-47d6-a7b1-62e925333db

NOTA DE EMPENHO Nº 116	FICHA: 9	DATA: 06/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 30/08/2018	

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

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E INSTALAÇÃO ELETRICA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 1.409,50 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 1.409,50**

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

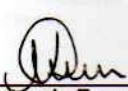
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.819,00	2.819,00	1.409,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.409,50**
 um mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 06/08/2018



 Setor de Empenho

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

20 DE Setembro DE 2018

Audiam M. da Silva

 CREDOR

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

20/09/2018

José Idson Wanderley Batista


 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 06.772-X

CHEQUE Nº: 801247



 Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <http://fisco.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b0c47a1-7a57-47d6-a17b-1612c092533db

JOZIAS SILVA CONSTRUCOES EIRELI ME

PRACA DOMINGO TENORIO, 335
 CENTRO - BARREIROS - PE
 Fone: (81)3675-3222 CEP: 55560-000
 joziasconstrucao@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.163
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2618 0818 6915 0500 0105 5500 1000 0001 6310 0052 5499

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

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO
PRACA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
54438730
 CHPJ
18.691.505/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
AMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 CNPJ / CPF
08.915.159/0001-48
 DATA DA EMISSÃO
20/08/2018
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
55560-000
 DATA DA SAÍDA
20/08/2018
 UF
PE
 TELEFONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
54438730
 HORA DA SAÍDA

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.819,00
VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.819,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
234	PORTA D GIRO DUPLO 1X2.10 QUALITY	76101000	0400	5102	LN	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	PORTA D GIRO VENEZIANA 80X2.10	76101000	0400	5102	LN	1,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CIMENTO CP II 50KG MONTES CLARO	25232910	0400	5102	LN	15,00	22,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	PORTA DURATEX FRISADA DE 70 CM	44079100	0400	5102	UNID	2,00	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FECHADURA ALAV F-10 CR EXT SILVNA	83014000	0400	5102	UN	1,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	FECHADURA ALAV ITALY1200 CR INT SILV	83014000	0400	5102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	GESSO FIX SOLANSSANTINE	25202090	8400	5102	UN	32,00	3,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	CIMENTO CP III 25KG FORTE	25232910	0400	5102	UN	6,00	13,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	PORTA SANFONADA 70CM BR POLIFORTE	39252000	0400	5102	UN	1,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	CAIBRO DE 5MT	44079990	0400	5102	UN	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	CAIBRO MISTO C/ 6MT	44079990	0400	5102	UNID	6,00	21,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CAIBRO MISTO C/ 4MT	44079990	0400	5102	UN	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 2.50 AZUL	85444900	0400	5102	M	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 4.00MM2 VERMELHO	85444900	0400	5102	UNID	79,00	2,50	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	DOBRADICA PINO ZING 3.1/2 ENC 03PCS -	83021000	0400	5102	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	DOBRADICA PINO ZING3 3PCS	83021000	0400	5102	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	FERRCLOHO SIMPLIS 450X3	83014000	0400	5102	LN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	FITA TEFLON VEDA ROSCA 1/8X10 POLYTUBS	39209990	0400	5102	LN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	PLAFOM PORCELANA PR	94051099	0400	5102	LN	7,00	5,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	TUBO PVC ESGOTO DN 100 KRONA	39172900	0400	5102	UNID	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	TOMADA 2P+T10ABRANCAIDEALE PLUZIE	85366910	0400	5102	LN	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TOMADA TRIPLA 2POLOS+TERRA 3TOMADA BRANC	85366990	0400	5102	LN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	INTERRUPTOR ITS+TOM10A BR STYLUS-ILUMI	85365090	0400	5102	LN	7,00	7,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 1.50 AMARELO	85444900	0400	5102	MT	52,00	1,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

EMISSÃO ADICIONAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Valores Aproximado R\$ 323,73 Federal / 398,75 Estadual. Fonte: IBPT ASS28F
 Data de Emissão: 20/08/2018
 Valor do Pagto.: R\$ 2.819,00

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0126

NOTA DE EMPENHO Nº **126** FICHA: 12 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO VENCIMENTO: 20/09/2018

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

Fonte do Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 523,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário VALOR LIQUIDO **523,00**

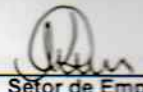
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.65 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
196.576,09	203.423,91	523,00	196.053,09

VALOR A SER PAGO R\$ **523,00**
quinhentos e vinte e três 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 PAIS
20 DE Setembro DE 2018
Maurilio da Silva Cavalcanti
CREDOR

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

20/09/2018
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018
BANCO: Banco do Brasil
CONTA Nº: 16.772.-X
CHEQUE Nº: 861256
TESOUREIRO
Aldemir Carlos de Oliveira

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cve.cce.pe.gov.br/cp/validar/assinatura/assinatura:bb047a1-7a57-4d6a-7b1-6f2ce92533db

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018839
Série: A

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efecf.fce.gov.br/epi/multidoc.seam?Codigo=seamCodigo.do.docume

DATA DE EMISSÃO : 20 de Setembro de 2018

T O M A D O R	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-40
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAL, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
P R E S T A D O R	Nome ou Razão Social MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434			Cnpj ou Cpf 12.312.552/0001-14
	Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal CNAE
	Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTA
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ABAIXO: - CÓPIAS XEROX	1692	UND	0,25	423,00
- ENCADERNAÇÕES	5	UND	20,00	100,00
TOTAL DA NOTA :				R\$ 523,00

Valor da Nota por Extensão quinhentos e vinte e três reais	Valor do IRRF R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00	Aliq (%) do ISS 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00
---------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------



Nota Fiscal	018839	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em: <u>20/09/18</u>
Assinatura do Emitente					

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

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0127

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tce.pb.gov.br/portal/oc-seam/validarDocumento?documento=bbcd4-457-47d6-47b1-612ce92533db

NOTA DE EMPENHO Nº **127** FICHA: **9** DATA: **12/09/2018** REQUISIÇÃO Nº: _____
 PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: _____ VENCIMENTO: **21/09/2018**

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

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 944,28 Descontos 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDO 944,28

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
74.986,12	25.013,88	944,28	74.041,84
VALOR A SER PAGO R\$		944,28	

novecientos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos *****

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 PAIS

20 DE Setembro DE 2018

x Silma pelo
CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16 972-2

CHEQUE Nº: 8617254

Alfredo Amicos de Oliveira
Treasurer

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

SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO,
antes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 830
SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://www.tecef.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b6c447a1-7a57-47d6-a7d1-612ce92533db

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
-----------------------------------------	--------------------------------

Identificação do Emitente J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANOEL DURVAL F. LINS N° SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753905 CEP: 55560000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 830 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 2618 0907 4897 5400 0104 5500 1000 0000 3011 0414 0080
		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180049499498 19/09/2018 18:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	CNPJ 07.489.754/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		08.915.159/0001-48	19/09/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA BARAO DE GINEAL, 404	CENECO	55560000	19/09/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARREIROS	PE		18:21:49

DUPLICATAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
674,18	121,36	0,00	0,00	945,54			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	944,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MACA 500ML	5102	34022000	000	UN	8,000	1,89	15,12	15,12	2,72	0,00	18,00 0,00
7896030892646	COBOBRAS C/ 100 UNIDADES	5102	39241000	000	UN	50,000	2,99	149,50	149,50	26,91	0,00	18,00 0,00
7898934643287	PANO DE CHAO MADREI ERITEX	5102	11022000	000	BD	9,000	4,49	40,41	40,41	7,27	0,00	18,00 0,00
7898361220129	LIMPADOR YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	7,000	3,00	21,03	21,03	3,79	0,00	18,00 0,00
7896006400035	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	40,000	2,99	119,60	119,60	21,53	0,00	18,00 0,00
7891150026513	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500G	5102	34012090	040	UN	10,000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	50,000	2,58	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897353900377	ROSQUINHA VITAMASSA COCO	5102	19059090	060	UN	40,000	2,89	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 359 19/09/2018 18:06:50 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 72,04 de tributos federais, R\$ 107,47 de tributos estaduais e R\$ 764,77 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: W7m9E1 - Valor total de FCP: 13,49	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://efee.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6c2ce92533db

Identificação do Emitente J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANOEL DURVAL F. LINS Nº SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 830 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2618 0907 4897 5400 0104 5500 1090 0008 3011 0414 0080 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180049499498 19/09/2018 18:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.489.754/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	400G												
7896020801887	CAFE SOLUVEL PRETINHO REFIL 50G	5102	21011110	000	UN	40,000	2,89	115,60	115,60	30,81	0,00	18,00	0,00
7891098001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G.LEAO.	5102	11022000	000	UN	15,000	2,45	36,75	36,75	5,62	0,00	18,00	0,00
098000187	CHA DE BOLDO DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	10,000	1,99	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOVEIS BRYO JASMIM	5102	34052000	000	UN	4,000	4,15	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
99839	GLADE LAVANDA 360ML.	5102	21069090	000	UN	8,000	5,99	47,92	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00
7891040128082	ESPONJA MULTIUSO TININDO	5102	11022000	000	UN	8,000	1,35	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
7896808100249	VASSOURA CRISTAL SOET	5102	21069090	000	UN	5,000	6,75	33,75	33,75	6,08	0,00	18,00	0,00
7896808100072	RODO CRISTAL	5102	21069090	000	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
7898934643010	PANO DE PRATO SARJA	5102	11022000	000	UN	5,000	3,45	17,25	17,25	3,10	0,00	18,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0121

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em https://cei.cde.p.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdi=cei_documento:bbc477a-7857-47d6-a7b1-6f2ce92533db

NOTA DE EMPENHO Nº 121	FICHA: 9	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/09/2018



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



Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, EQUIP. OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA SELA PARA BICICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 30,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDO 30,00

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
75.851,12	24.148,88	30,00	75.821,12
VALOR A SER PAGO R\$		30,00	
		trinta reais	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00


Deduzido da dotação própria: 12/09/2018	RECIBO
	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
Setor de Empenho	<u>20</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u>
	 CREADOR

ORDEM DE PAGAMENTO	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: <u>Banco do Brasil</u>
<u>20/09/2018</u>	CONTA Nº: <u>16-778-X</u>
 ORDENADOR DA DESPESA Joseilson Wanderley Batista Presidente	CHEQUE Nº: <u>861.248</u>
	 TESOUREIRO Alfredo Santos de Oliveira Tesoureiro

CARLOS ALBERTO SILVA - ME
 CNPJ: 02.512.262/0001-60
 CACEPE: 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bb047a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CENTRO MONARK		 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Data Limite p/ Emissão: 18/12/2020		MOD. 2 SÉRIE D - 1
CARLOS ALBERTO SILVA Praça Barão de Gindai nº 01 - Centro Barreiros - PE CEP: 55.560.000 Fone: 81 3675.3185		1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - CONTADOR 3ª VIA - FIXA		11839
CACEPE 0247835-87 CNPJ 02.512.262/0001-60 CNAE: 4763-6/03		DATA DA EMISSÃO		13 / 09 / 18
NOME: <i>CÂMARA MUNICIPAL dos BARREIROS</i> END.: <i>PRAÇA BARÃO DE GINDAI 409 CENTRO</i>				
QUANT.	UNID.	DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<i>01</i>		<i>SE-LIM</i>		<i>30,00</i>
NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____ % DE ICMS.			TOTAL R\$ <i>30,00</i>	
<small>GRÁFICA E EDITORA SOUZA LEÃO LTDA ME - Rua Oliveira Lima,100 - Centro - Barreiros/PE - CNPJ 14.960.194/0001-81 Cred. 737 de 28/04/2015 10 Tls. 50x3 de 11501 a 12000 AIDF Nº 2017026677 em 19/12/2017</small>				

GRÁFICA SOUZA LEÃO (81) 3675.3870

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0122



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses pm: https://eice.tee.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:bbc447a1757a716-a7b1-612ce02533db

NOTA DE EMPENHO Nº 122	FICHA: 12	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/09/2018

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

CÓDIGO: 173
 CARUARU

Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 500,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
197.076,09	202.923,91	500,00	196.576,09

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

DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 12/09/2018  _____ Setor de Empenho	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. 20 DE Setembro DE 2018. DOCUMENTO ANEXO _____ CREDOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20/09/2018  _____ ORDENADOR DA DESPESA Jose Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018. BANCO: Banco do Brasil. CONTA Nº: 06-772-X. CHEQUE Nº: 70000/4  _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERADA SILVA
 Acesse em: <https://cece.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc44701-7a57-47d6-a7b1-6f2ce9f533db

 CARUARU	PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número NFS-e 108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Data e Hora da Emissão	19/09/2018 16:00:48	Competência	19/9/2018	Código de Verificação	014045489
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 A MÊS DE SETEMBRO/2018					

Código do Serviço / Atividade					
1.09 / 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET					

Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador 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 JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 10:30:01
20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015 / 0009



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 NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 3.500,00 Descontos: 661,24
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
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	31.500,00	3.500,00	10.500,00

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

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

TOTAL DE DESCONTOS **661,24**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

 Setor de Empenho

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

20 DE Setembro DE 2018

 CREDOR

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

20/09/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-77-
 CHEQUE Nº: 8631254

 TESOUREIRO
 Alfredo Mendes de Oliveira

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://site.tce.pb.gov.br/ppp/auda/oc/seam/CodSegDoc/documento:bbcd47a1789747d6a7b1612892533db

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS

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

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



ISSON

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018823

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://efc.tribe.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

DATA DE EMISSÃO : 19 de Setembro de 2018

TOMADOR	Nome ou Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS			Cnpj ou Cpf 08.915.159/0001-48
	Endereço do Tomador PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO			Cnpj ou Cpf 191.956.484-53
	Endereço do Prestador PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO	Município / Estado PALMARES	Insc. Municipal	CNAE
Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 99.99 - Outras Atividades de Prestação de Serviços de Qualquer Natureza não Especificadas Anteriormente				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA CÂMARA MUNICIPAL	1	UND	3.500,00	3.500,00
TOTAL DA NOTA :				R\$ 3.500,00

valor da Nota por Extenso: **três mil, quinhentos reais**

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



Nota Fiscal	018823	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 LIQUIDAC

0016/0010



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERIA DA SILVA
 Aceite em: https://sctce.ce.gov.br/portal/DocAssinamCodigoDocumento:bbc47a1-7157-43df-a7b1-612ce92535db

NOTA DE EMPENHO Nº 16	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

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

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

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	50.000,00	5.000,00	15.000,00

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
9010	9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	6,53
		IRRF - CAMARA	40,34

TOTAL DE DESCONTOS **662,17**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

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

20 DE Setembro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

 CREDOR

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: JG. 972 F X.

CHEQUE Nº: Transferência

TESOUREIRO
Alfredo Martins 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 RENDAS

NFS

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

018824

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA
Acesse em: <https://sistema.fisco.pe.gov.br/cnae/validaDoc.seam> Código do documento: 00c47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

DATA DE EMISSÃO : 19 de Setembro de 2018

T
O
M
A
D
O
R

Nome ou Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Cnpj ou Cpf

08.915.159/0001-33

Endereço do Tomador

PÇA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO

Município / Estado

BARREIROS - PE - 55560000

Insc. Municipal

Insc. Estadual

P
R
E
S
T
A
D
O
R

Nome ou Razão Social

AMARO JOSE DA SILVA

Cnpj ou Cpf

475.000.0001-33

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	1	UND	5.000,00	5.000,00

V
A

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	018824	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente					

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



A33Y201042325217034
20/09/2018 10:47:52



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/09/2018 10:28:59
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0007 / 0009

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: http://cei.cei.gov.br/...
Código de Verificação: b0c447a1-1a37-42d6-a7b1-6f2ce9f533db

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 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 629,00 Descontos 0,00
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		

VALOR LIQUIDO		629,00
----------------------	--	---------------


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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.800,00	4.958,93	629,00	2.841,07

VALOR A SER PAGO R\$	629,00
seiscentos e vinte e nove 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.

20 DE Setembro DE 2018.

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

20/09/2018


ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10.772-X

CHEQUE Nº 092004/092003



TESOUREIRO
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

Conta de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
Pernambuco
Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
Insc. Est. 0005943-93 | www.cepe.com.br

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

CENTRO/BARREIROS
BARREIROS PE
55560-000

MUNICÍPIO DE BARREIROS
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIROS
PE 08 915 159/0001-48

CLASSIFICAÇÃO
E3 - PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Trifásico

CONTA CONTRATO 4009481716	MÊS/ANO 09/2018
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2018	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 05/10/2018
TOTAL A PAGAR (R\$) 90,71	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
030325185	UNICA	04/09/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/09/2018	2002560121	260859

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

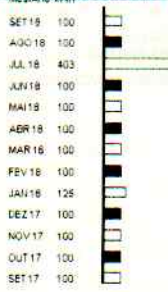
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	100,000000	0,75282909	75,28
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,21
Contribuição Iluminação Pública			7,60
ICMS Subvenção-CDE-NF 018985886-86/06/16			0,82
TOTAL DA FATURA			90,71

20/09/2018 10:42:02
20/09/2018 10:47:52

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)
83042229	CA1	06-08-2018	8.512,00	04-09-2018	9.807,00	29	1,00000		85,00
83042229	CR1	06-08-2018	2.712,00	04-09-2018	2.721,00	29	1,00000		9,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	20,82
PIS	1,00	0,84
COFINS	4,89	3,86

TARIFAS APLICADAS: 0,52156000

Na data da leitura a candela emissor é a Vermelha. Mais informações em www.br.bbc.com.br. O cliente é compensado quando há volume de contribuições individuais ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2% (Resol. ANEEL), Juros 1% (Lei 438/02) e atualização monetária no próx. mês. O Cliente é compensado quando há o cumprimento do prazo definido para o atendimento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

BARREIRO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	6,00	12,00	34,12
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMC	0,00	3,54	0,00	0,00

NÍVELS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	360	388
360		

CONTA CONTRATO: 4009481716 MÊS/ANO: 09/2018 DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): 90,71

8382000000-2 90710011004-0 00948171610-0 12691391933-0





de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.52
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83820000000-2 90710011004-0
00948171610-0 12691391933-0
Data do pagamento 20/09/2018
Valor Total 90,71
=====

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB:
4.060.7BB.989.5F3.90B

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/09/2018 10:42:02
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CENTRO/BARREIROS
BARREIROS PE
55580-000

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO
MUNICIPAL
Trifásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009722683	09/2018
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
19/09/2018	05/10/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)	
538,29	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
030309993	ÚNICA	04/09/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/09/2018	2002580121	280921

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	558,000000	0,75282909	418,57
Acréscimo Bandeira VERMELHA			40,12
Contribuição Iluminação Pública			75,92
ICMS Subvenção-CDE-NF 019127990-08/08/18			3,66
TOTAL DA FATURA			538,29

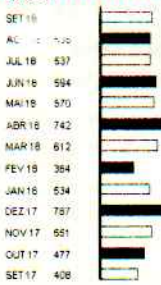
20/09/2018 10:40:44
20/09/2018 10:47:52

FEIRA.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
83243317	CAT	06-08-2018	51.369,00	04-09-2018	51.934,00	29	1,00000		558,00
83243317	CRT	06-08-2018	14.911,00	04-09-2018	15.128,00	29	1,00000		217,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
458,89	25,00	114,67
458,89	1,03	4,72
458,89	4,59	21,51

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Gerção de Energia	157,47	34,33%
Transmissão	15,19	4,19%
Distribuição (Celpe)	89,81	19,58%
Perdas de Energia	28,22	6,15%
Encargos Setoriais	23,10	5,04%
Tributos	140,90	30,72%
Total	458,89	100%

Consumo Ativo(kWh)

TARIFAS APLICADAS: 0,52158000

60F6 5C6A DA0F 664E 4F20 562C 5187 F94E

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mas interrupções em vários anos por ter o cliente e compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Resol 4/ANEEL), juros 1% na rta e multa de 0,002% e atualização monetária no pró-pr. máx. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo derivado para 34 paraf. (anexo comercial)

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), 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

BARREIRO	VALORES APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	9,03	12,06	24,12
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,54	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Limite DICR: 12,22 EUC - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 153,07

CONTA CONTRATO: 4009722683 MÊS/ANO: 09/2018 DATA DE VENCIMENTO: 19/09/2018 TOTAL A PAGAR (R\$): 538,29

83840000005-7 38290011004-3 00972268310-7 12598670893-5





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

outros convênios

09/2018 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0710200710 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 8384000005-7 38290011004-3
00972268310-7 12598670893-5
Data do pagamento 20/09/2018
Valor Total 538,29
=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB:
2.874.845.4B1.BF9.DF3

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 10:40:44
20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/000

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.ccmbarreiros.org.br/portal/portal.do?acao=seamCodigoDocumento:bbc444178747d647b16f7ce925333db

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

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

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

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 PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 300,00 Desconto: 0,00
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho		
GL - Global		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.33 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	2.700,00	300,00	900,00

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
 Sêtor de Empenho

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

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

20/09/2018
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 10-772-X
 CHEQUE Nº: 92.005

[Assinatura]
 TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro



Títulos com débito em conta corrente

018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:52
 000710 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540000890476593601016976580000030000

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 92.005

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 8.9DB.345.85C.00F.895

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 10:44:57

20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

ORDEN DE PAGAMENTO

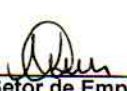
INSTRUMENTO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS
 PRAÇA BARÃO DE GINDAI
 08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0011/0009

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validarDocumentoemCodigoDocumento: b0c47a1-7a37-4746-27b1-612ce92533db

NOTA DE EMPENHO Nº 11	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018	
NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0014-93 ENDEREÇO: RUA DO BRUM		CÓDIGO: 5 RECIFE	Dados Bancários: Banco: Ag: Conta:
Fonte de Recurso:	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENETE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 215,12	
Vinculo de Aplicação		Desconto 0,00	
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo			
Não Preenchido no Empenho			
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDO	215,12
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.39.43 01.031.3004.2056.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.871,36	215,12	1.128,64
VALOR A SER PAGO R\$	215,12		
duzentos e quinze reais e doze centavos *****			
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018		RECIPO	
		RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS	
 Setor de Empenho		20 DE Setembro DE 2018 DOCUMENTO ANEXO	
		CREDOR	
ORDEN DE PAGAMENTO		PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		BANCO: Banco do Brasil	
		CONTA Nº: 16-772-X	
		CHEQUE Nº	
20/09/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente		_____ ALFREDO CARLOS DE OLIVEIRA Tesoureiro	

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



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

ESCRITORIO DA CELPE

Referência

AGOSTO /2018

Telefone

(81) 3675-1480

Vencimento

20/09/2018

Total a pagar

R\$ 215,12

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

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

R\$

215,12

215,12

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 08/2018 LOCAL 5804 DV 4



8460000002-2 15120024030-8 32058040367-5 51480031808-1



FATURA N.: 1200110933315
VENCIMENTO: 20/09/2018
VALOR A PAGAR R\$ 215,12



de outros convênios

008 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.52
0710200710

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8460000002-2 15120024030-8
32058040367-5 51480031808-1
Data do pagamento 20/09/2018
Valor Total 215,12
Pagamento agendado.

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 10:39:01
20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbc47a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0006/0009

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 não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.596,00 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	7.596,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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	68.364,00	7.596,00	22.788,00

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]
Setor de Empenho

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

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

20/09/2018
[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.
BANCO: Banco do Brasil.
CONTA Nº: 10-772-X-
CHEQUE Nº: *[Assinatura]*
[Assinatura] TESOUREIRO Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: http://secciv.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código Documento: b0c447a1-7a57-49d5-a7b1-6f20e9f533db



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 10:37:28
20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

ORDEN DE PAGAMENTO
VALOR A SER PAGO R\$ 7.596,00

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0013/0001

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 não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 2.300,00 Desconto 0,00 Líquido 2.300,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	VALOR LIQUIDO	2.300,00


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

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

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


 Setor de Empenho

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

20 DE Setembro DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

CREDOR

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

20/09/2018


ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil.

CONTA Nº: 16.772-X.

CHEQUE Nº: Transferência


TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ov/7666/ctce/ctce.seam.CodigoDocumento: b0c447a1-7127-447d6-a7b1-612c925333db



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

Número da
NFS-e
2925

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em: 18/09/2018 08:01:58
Código do documento: b0c47a18-57-47d6-a7b1-612ce92533db

Data e Hora da Emissão	18/09/2018 08:01:58	Competência	18/9/2018	Código de Verificação	038703047
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 SETEMBRO/2018.

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 10:30:35
 20/09/2018 10:47:52

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://ctcd.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

ORDEN DE PAGAMENTO
 Nº VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Nº DA CONTA CORRENTE DEPOSITADA

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009 / 0009



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cece.tec.br/gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: bbc447a1-7159-41d6-a7b1-662e925333db

NOTA DE EMPENHO Nº 9	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018
NOME: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		CÓDIGO: 26	Dados Bancários:
CNPJ: 16.676.895/0001-19		RECIFE	Banco:
ENDEREÇO: RUA ALTINO			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 ASSINATURA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO DESTA CASA LAEGISLATIVA.	Bruto 400,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		


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


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

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

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO 20 / 09 / 2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018. BANCO: Banco do Brasil. CONTA Nº: 16.772-X. CHEQUE Nº: 92.003  _____ Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

BB Coletânea 2.06.07

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02808.408005 00002.791176 9 76580000040000

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26		Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Pagador/CNPJ/CPF CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48		Nosso-Numero 2808408000002791	
Data de Vencimento 25/09/2018	Nr Documento 0920182009	Espécie DS	Moeda R\$
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	
Valor do Documento 400,00		Data da Entrega	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02808.408005 00002.791176 9 76580000040000

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-Numero 2808408000002791	Nr Documento 0920182009	Data de Vencimento 25/09/2018	Valor do Documento 400,00	(-) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140				
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7				
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO.SETEMBRO 2018.VISITE NOSSO SITE:www.uvp.com.				



Data Processamento	06/09/2018
Espécie DOC	DS
Data do Documento	06/09/2018
Acerte	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

BB Coletânea 2.06.07

Autenticação Mecânica

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

T

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02808.408005 00002.791176 9 76580000040000

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140		Data de Vencimento 25/09/2018	
		Agência / Código do Beneficiário 00446-4 / 41911-7	
Data do Documento 06/09/2018	Nr do Documento 0920182009	Espécie DOC DS	Acerte N
		Data Processamento 06/09/2018	
		Nosso-Numero 2808408000002791	
		(=) Valor do Documento 400,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO.SETEMBRO 2018.VISITE NOSSO SITE:www.uvp.com.

BB Coletânea 2.06.07

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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:





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:52
071000710 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090280840800500002791176976580000040000

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	92.001
NOSSO NUMERO	28084080000002791
CONVENIO	02808408
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR. AUTENTICACAO	3.BBA.3E1.677.52A.2C6
------------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/09/2018 10:34:25
20/09/2018 10:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005 / 0005



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses pm: https://eccc.ce.pb.gov.br/validar/validacao.seam?codigo=757476-a7b1-6f2cc2533db

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

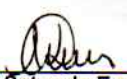
EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	8.586,00	954,00	3.824,00


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	<p>RECIBO</p> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. <u>20</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u> . FOLHA ANEXA _____ CREDOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>20/09/2018</u> _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>Setembro</u> DE <u>2018</u> . BANCO: <u>Banco do Brasil</u> . CONTA Nº: <u>16-772-X</u> . CHEQUE Nº _____  _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumo Contábil

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

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

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=17467474647b1612ce92533db



Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Folha de Pagamento

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	VIVIANE BATISTA XAVIER	02/03/1989	0003 - PENSIONISTA

P 007 PENSÃO 30.00D 954,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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
Assessoria: https://eic/ce/pe.gov.br/epp/valida/Doc-seam/Gab/legido do documento: b0c47a1-7d57-47d6-a7b1-6f2ce92533db



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-612ce92533db



AUTO-ATENDIMENTO - AG BARREIROS
DATA: 20/09/2018 HORA: 11:01:54
TERMINAL: 21241008 CONTROLE: 212410080262

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2124.013.00020463-5
NOME: VIVIANE BATISTA XAVIER

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 954,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7024690799
NÚMERO DE CONTROLE: 263079717

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0019



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://epec.tee.p.br/v.br/validacao;seamCodigoDocumento:bbc47a17-7574716-a7b1-612ca02f533db

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 de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 7.646,31 Descontos 2.527,98
Vinculo da Aplicação		
001 Ordinario 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 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	546.660,91	7.646,31	403.339,09

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	1.205,40

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 PAIS.
20 DE Setembro DE 2018
FOLHA ANEXA
 CREDOR

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-X
 CHEQUE Nº _____

Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 CNPJ: 08.915.159/0001-48
 CPF: 030.100.000-00
 Endereço: Rua do documentalista, 17 - Barreiros - PE
 Telefone: (51) 3333-1700
 E-mail: valmir@barreiros.pe.gov.br
 CEP: 55000-000

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
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados

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	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		812,75
31 - ESTATUTÁRIO		812,75
Total		7.388,73

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 4 de 13

18/09/2018 09:37:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	496,08
P 005	QUINQUENIO	30.00	286,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.736,28	1.736,28	1.736,28	190,99	1.545,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	620,10
P 005	QUINQUENIO	1.00	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	777,51	1.082,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0005 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	643,95
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
 Acesso em: https://cde.ce.gov.br/ep/validar_documento_codigo_documento=06c447a1-7a5b-4546-a17b9-012ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0003/0010



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERIA DA SILVA
Asses em: https://eicf.tce.pb.gov.br/vb/validar_documento?doc_documento:bbc47a17-7f57-4716-a7b1-612ce929333db

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

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO** DADOS BANCÁRIOS:
 CNPJ: _____ Banco: _____
 ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** CÓDIGO: **27** 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 FOLHA DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.100,00 Descontos 376,69
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 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	30.483,33	3.100,00	11.516,67

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

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	341,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	35,69

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

20 DE Setembro DE 2018.

FOLHA ANEXA


 CREDOR

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

20/09/2018

 ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: UG-772-X
 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

09/2018

Página 4 de 8

18/09/2018 09:38:08

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

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

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 18/09/2018 09:38:08
 https://cete.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=documento-7a574d6-47b1-612ce92533db

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 11 de 13

18/09/2018 09:37:38

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA GAMA	02/01/2017	0017 - COORD. DO CONTROLE INTERNO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 3.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinatura: https://fede.pe.gov.br/validar/003seun072adigo/documento/bbc447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0001 / 0012



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRIRAJA SILVA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.br/ppa/validacao.seam> Código do documento: b0c47a1-7a77-47d6-a7b1-6120e91033db

NOTA DE EMPENHO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018	

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

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

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

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.184.976,00	888.732,00	98.748,00	296.244,00

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

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	8.073,39	9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	10.768,99
9004 9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	21.670,56			

TOTAL DE DESCONTOS	40.510,24
--------------------	-----------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018


Setor de Empenho


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

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

20/09/2018

ORDENADOR DA DESPESA
José Idson Wanderley Batista
Presidente

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


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2016

Página 1 de

18/09/2018 09:38:08

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano
09/20

Página 1 de 13

18/09/2018 09:37:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	735,93

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	3.488,28
				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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO	01/01/2013	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.652,00
				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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	IVALDA MARIA PEREIRA FARIAS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	683,80

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA	01/01/2001	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	2.278,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	892,35

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://efee.ce.gov.br/epi/validarDoc;seam Código do documento: b0c47a1-1745749d6-8711-612ce9253330

Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano
 09/2018

Página 2 de 13

18/09/2018 09:37:32

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0c47a1-7a57-47d6-a7b1-602ce92533db

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	788,07
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
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	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	840,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.721,54	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	1.860,68
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	788,07
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.269,78	4.326,22	
5-1	NIVALDO DA SILVA BRITO	03/01/2005	0001 - VEREADOR				
P 002	SUBSÍDIOS	30.00D	7.596,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	840,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
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	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	788,07
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
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	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	944,48
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.565,51	6.030,49	

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 3 de 13

18/09/2018 09:37:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

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

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

Total Vínculo: 13

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

Total Unidade: 13

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses eqn: https://fice.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento: b9c47a11-7a57-47d6-a7b1-612ce92533db

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0004/0009



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Asses em: https://epec.tec.p...
Código de Verificação: b0c47a17...
Código de Documento: b0c47a17...
Código de Controle: 2533db

NOTA DE EMPENHO Nº 4	FICHA: 22	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018	

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO**
 CNPJ:
 ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI**

CÓDIGO: **27**
BARREIROS

Dados Bancários:
 Banco:
 Ag:
 Conta:

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

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

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.900,00	29.305,71	3.256,19	13.594,00

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

DESCONTOS		
9004 9999.00 0.0.04	CONSIGNADO BB	546,82

TOTAL DE DESCONTOS 546,82

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho

RECIBO

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

20 DE Setembro DE 2018.

FOLHA ANEXA

 CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

20/09/2018

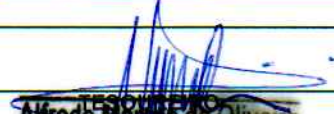
 ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº _____



 Alfredo Martins de Oliveira
 Tesoureiro

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	
Total	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	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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
Data do documento: 18/09/2018 09:38:06
CPF do documento: 0471179777706161612ce92533db

Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano
09/2018

Página 12 de 13

18/09/2018 09:37:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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	30.00D	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
Acesse em: <https://cete.ce.gov.br/epg/validaDoc.aspx?seam=Camargo do documento: b0c447a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db>

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002 / 0020



Documento Assinado Digitalmente por: VADMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

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

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO: **27** Dados Bancários:
 CNPJ: _____ BANCO: _____
 ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** 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 PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 57.862,00 Descontos 11.744,69
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		

Vínculo de Aplicação

001 Ordinário
001 Recursos Próprios do Município

Centro de Custo: _____
 Não Preenchido no Empenho

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 46.117,31**

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	604.522,91	57.862,00	345.477,00

VALOR A SER PAGO R\$ **46.117,31**
 quarenta e seis mil, cento e dezessete reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	5.332,10	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	393
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	3.143,33	9005 9999.00.0.0.05 CONSIGNANDO CAIXA	2.875

TOTAL DE DESCONTOS 11.744,69

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018



 Setor de Empenho


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

20 DE Setembro DE 2018.

FOLHA ANEXA

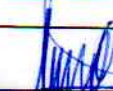
 CREDOR

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

20/09/2018


ORDENADOR DA DESPESA
 José Idson Wanderley Batista
 Presidente

PAGO EM: 20 DE Setembro DE 2018
 BANCO: Banco do Brasil
 CONTA Nº: 16-772-X
 CHEQUE Nº _____



TESOUREIRO
 Alfredo Marcos de Oliveira
 Tesoureiro

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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	5
	Total	5
	Quantidade de trabalhadores processados	5

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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 5 de 5

18/09/2018 09:37:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.728,00
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20.00	345,60
D 200	CONSIGNADO CEF		1.00
D 201	CONSIGNADO BB		1.00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.00
D 920	IRRF - SALARIO		15.00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREARIA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	331,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	100.00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,44
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

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 6 de 7

18/09/2018 09:37

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
83-1	DOMINGOS SÁVIO SIQUEIRA	02/07/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 2.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,00 180,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00
			Base IRRF 2.000,00
			Proventos 2.000,00
			Descontos 180,00
			Líquido 1.820,00
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 954,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00
			Base IRRF 954,00
			Proventos 954,00
			Descontos 76,32
			Líquido 877,68
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 001	SALÁRIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8,00 132,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	50,00 550,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.650,00
			Base IRRF 1.650,00
			Proventos 1.650,00
			Descontos 132,00
			Líquido 1.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 https://eic.ce.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDocumento=6614749-957-47d6-a7b061208333db

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 7 de

18/09/2018 09:37:31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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	IRR - SALARIO	15,00	122,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.000,00	Base IRRF 4.000,00	Proventos 4.000,00	Descontos 562,32	Líquido 3.437,68
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.000,00	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	IRR - 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
Código de Documento: b0c47a27a57816-a7b1-612ce9253398

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 8 de

18/09/2018 09:37:31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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 - ACESSOR 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 - ACESSOR 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 - ACESSOR 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 - ACESSOR 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 - ACESSOR 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 - ACESSOR 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 - ACESSOR 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://eic.ce.gov.br/ep/validar_documento:sem Código do documento: b0c44191-1728-427d6-a7b1-612e975381b

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

09/2018

Página 9 de 10

18/09/2018 09:37:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
								Descontos	76,32
								Liquido	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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	1.080,84
								Descontos	76,32
								Liquido	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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71
								Descontos	76,32
								Liquido	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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71
								Descontos	76,32
								Liquido	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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71
								Descontos	76,32
								Liquido	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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80
								Descontos	91,58
								Liquido	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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00
								Descontos	180,00
								Liquido	1.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/ppv/arquivos/Doc-seam/Contorno do Documento: b0c41a1-7a5b-47d6-a7b1-61289292533d

Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: **09/2018**

Página 10 de 33

18/09/2018 09:37:22

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA
Assinado em 18/09/2018 09:37:22
URL do documento: https://cfev.cce.pe.gov.br/ep/validar_documento/00547a1-7a57-47d6-a7b1-6f2ce92533db

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/09/2018 - 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	Liquido
	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	Liquido
	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	Liquido
	0,00	0,00	57.862,00	57.862,00	58.115,68	11.744,69	46.370,99