

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0014/0006



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERADA SILVA  
Asses em: http://epec.pe.br/portal/validar-seamCodigoDocumento: a3501580

NOTA DE EMPENHO Nº <b>14</b>	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 19/01/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/EQUI/SERV/OUT	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM GERAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE, ACOMPANHAMENTO DO LINK DE ACESSO A INFORMATICA NESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Descontos 195,00
Vínculo de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custos Não Preenchido no Empenho		

GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>2.805,00</b>
-------------	----------------------	-----------------

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

EMPENHADO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.805,00</b>
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

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>195,00</b>
---------------------------	---------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p align="center">20 DE junho DE 2018</p> <p align="center"><i>Cláudio dos Santos Nascimento</i> CREDOR</p>
<p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Setor de Empenho</p>	

<p align="center"><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center">20/06/2018</p> <p align="center"><i>José Idson Wanderley Batista</i> Presidente</p>	<p>PAGO EM: 20 DE junho DE 2018</p> <p>BANCO: Banco do Brasil</p> <p>CONTA Nº: 16-772-X</p> <p>CHEQUE Nº: 864 075</p> <p align="center"><i>Alfredo Marcos de Oliveira</i> Tesoureiro</p>
--	--

# INFOR TRANSFER

**Claudsonor dos Santos Nascimento ME**  
Rua Olimpio Teodoro, S/N, Centro, Barreiros  
Barreiros - PE - CEP 55.560-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE A**

Válido Até 21/12/2018

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

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

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Cliente Câmara Municipal dos Barreiros      0203  
Endereço: Praca Barão de Guiclai, 404  
Município Barreiros      Estado PE      C.N.P.J 08.915.159/0001-4  
Natureza da Operação - Prestação de Serviços      Insc. Mun. \_\_\_\_\_  
Em 14 de Junho de 2018      Condições de Pagamento à vista

Qtde.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO	
			Unitário	Total
01		Serviços de manutenção em equipamentos de informática, instalação e configuração de rede, reinstalação de software, acompanhamento de link de acesso a Internet.		3.000,00

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00  
5 % ISSQN R\$ \_\_\_\_\_  
TOTAL DESTA NOTA R\$ 3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Código do documento: a3301880-d6aa-4080-4545b66a-218008

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0018/0006



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

NOTA DE EMPENHO Nº <b>18</b>	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 DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>4.000,00</b> Desconto <b>733,10</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 3.266,90**

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 LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00

**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
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	245,20
9002	9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	200,00
9010	9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CAMARA	6,53


**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 PAIS.

20 DE junho DE 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/06/2018


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

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 801 083

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**017661**  
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

**DATA DE EMISSÃO : 19 de Junho de 2018**

Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-48</b>
Endereço do Tomador PCA, BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
Nome ou Razão Social <b>ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR</b>			Cnpj ou Cpf <b>075.953.594-90</b>
Endereço do Prestador RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	<b>CNAE</b>

**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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PLACA KKE-5682 A DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2018.	1	UND	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL DA NOTA :</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>

Valor da Nota por Extenso: Quatro mil reais

Valor do IRRF	Valor do INSS	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS	Valor do ISS
R\$ 232,06	R\$ 0,00		5,00	R\$ 200,00



Nota Fiscal	017661	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

0004 / 0006



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3501580-dca-4030-454-b064de218068

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

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

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO: **27** Dados Bancários:  
CNPJ: **BARREIROS** Banco:  
ENDEREÇO: **PRAÇA BARAO DE GINDAI** 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 INATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>3.256,19</b> Desconto <b>546,82</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo da Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 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 PAGAR
42.900,00	19.537,14	3.256,19	23.362,86

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

DESCONTOS	VALOR
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	546,82
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>546,82</b>

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 junho DE 2018.  
**FOLHA ANEXA**  
CREDOR

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

20/06/2018  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
**Jose Idson Wanderley Batista**  
Presidente

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

**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018



Página 5 de 6

14/06/2018 11:44:54

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3501580-dca-4030-a454-b96dde218008

**Resumo Contábil**

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.256,19</b>		
Total de Vencimentos	3.256,19		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.15)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.256,19</b>		
Total de Descontos	546,82		
Total Líquido	2.709,37	Valor Ref. a 13º Salário	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
32 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018



Página 12 de 13

14/06/2018 11:44:31

**Folha de Pagamento**

**Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 000005 - INATIVOS

Vínculo: 32 - INATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
22-1	GIBSON JOSE RIBEIRO BARBOSA	11/05/1974	0002 - INATIVO		
P 003	GRATIFICAÇÃO	60,00	1.221,07	D 201	CONSIGNADO BB
P 006	PROVENTOS	30,00D	2.035,12		
				1,00	546,82

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

**Total Vínculo: 1**

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

**Total Unidade: 1**

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0003 / 0007



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a3501580-dca-4030-a454-b96dde12808

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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 4.133,33 Desconto 498,17
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 3.635,16

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

EMPENHADO	LIQUIDADO EM 2017	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
42.000,00	21.183,33	4.133,33	20.816,67

VALOR A SER PAGO R\$ 3.635,16  
três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA 341,00	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA 157,17		

TOTAL DE DESCONTOS 498,17

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

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

20 DE junho DE 2018

**FOLHA ANEXA**  
CREDOR

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

20/06/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Iáson Wanderley Baústa  
Presidente

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

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Teseureiro



# Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano

06/2018

Página 4 de 5

14/06/2018 11:44:55

## Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.784,33</b>		
Total de Vencimentos	4.133,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa Receita Extra (PASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.133,33</b>		
Total de Descontos	498,17		
Total Líquido	3.635,16	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	0,00	0,00	0,00	651,00
<b>Total</b>		<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	3.100,00	Salário Base
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.033,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		30,00	1.033,33	
	Salário Base		30,00	3.100,00	
	<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>4.133,33</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	341,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	157,17	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		26,00	498,17	
	<b>Total</b>		<b>26,00</b>	<b>498,17</b>	

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

Base de I.R.R.F.	4.133,33	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  
Assinatura em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2018061415454666d1e218068

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano  
06/2018

Página 11 de 13

14/06/2018 11:44:31

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - 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	30,00 D 3.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 908	1/3 FERIAS	30 D 1.033,33	D 920 IRRF - SALARIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	4.133,33	4.133,33	498,17	3.635,16

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	4.133,33	4.133,33	498,17	3.635,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.100,00	4.133,33	4.133,33	498,17	3.635,16

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://cetece.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0005/0006

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento=a3501589.docx=4030-2452-706dd1e218058

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:

Forma de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 954,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
ES - Estimativa		<b>VALOR LIQUIDO 954,00</b>

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

LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.410,00	5.724,00	954,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>954,00</b>	

novecentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBI(MOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
20 DE junho DE 2018  
**FOLHA ANEXA**  
CREDOR

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

20/06/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16.772-2  
CHEQUE Nº: 861040

Alfredo Marcos de Oliveira  
tesoureiro



**Resumo Contábil**

Unidade: 000006 - PENSIONISTAS

Vínculo: 33 - PENSIONISTAS

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3501580-2018-06-01-483-0-154-196dd121808

**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 13 de 13

14/06/2018 11:44:31

**Folha de Pagamento**

**Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 00000 - PENSIONISTAS

Vínculo: 00 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2547	IRINE BATISTA JAVIER	02/03/1989	0003 - PENSIONISTA			
P 007	PENSÃO	30.000	954,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
<b>Total Vínculo: 1</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
<b>Total Unidade: 1</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
<b>Total Geral: 55</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	165.953,93	175.419,61	178.929,48	56.472,37
						Líquido
						122.457,11

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG Barreiros  
DATA: 20/06/2018 HORA: 18:12:55  
TERMINAL: 21241011 CONTROLE: 212410110864

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: 7024090029  
NÚMERO DE CONTROLE: 171396034

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0017 / 0006



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 DADOS BANCÁRIOS: Banco: Ag: Conta: CNPJ: 022.189.444-64 CÓDIGO: 15 BARREIROS ENDEREÇO TRAV. SANTOS PINHEIROS

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 DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PREÇOS LEGISLATIVOS DAS COMISSÕES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.000,00 Desconto 563,99
Vínculo de Aplicação 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho		

GL - Global VALOR LIQUIDO 2.436,01

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00

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	150,00
9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	77,46	9010 9999.00.0.0.11 Taxa de Expediente - CÂMARA	80,53

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 Junho DE 2018.

CREDOR

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

20/06/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE Junho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10.772-X  
CHEQUE Nº: 862 080

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: a3501580-1000-4030-4454-1000-18008

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**017657**  
Série: A



Documento Assinado eletronicamente por: VALMIR ALVES FERREIRA  
Acesse em: <https://sica.finance.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

**DATA DE EMISSÃO : 18 de Junho de 2018**

<b>TOMADOR</b>	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-44</b>
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
<b>PRESTADOR</b>	Nome ou Razão Social <b>PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO</b>			Cnpj ou Cpf <b>022.189.444-54</b>
	Endereço do Prestador TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal <b>CNA</b>
	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
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS LEGISLATIVO DAS COMISSOES PERMANENTE E DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MES JUNHO DE 2018.	1	UND	3.000,00	3.000,00

da Nota por Extenso: três mil reais **TOTAL DA NOTA : R\$ 3.000,00**

<b>Valor do IRRF</b> R\$ 77,46	<b>Valor do INSS</b> R\$ 0,00	<b>Nº Dep.</b>	<b>Aliq (%) do ISS</b> 5,00	<b>Valor do ISS</b> R\$ 150,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------------------	-----------------------------------



Nota Fiscal 017657	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

0002/0013



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigoDocumento=4350138010644030-4454-104218008

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

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

Fonte	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>61.389,20</b> Desconto <b>12.256,70</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO **49.132,50**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01 01 01 3004 2006 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	398.012,35	61.389,20	551.987,65

VALOR A SER PAGO R\$ **49.132,50**  
 quarenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.0.01 INSS - CAMARA	5.240,52	9003 9999.00.0.0.03 IRRF - CAMARA	916
9004 9999.00.0.0.04 CONSIGNADO BB	3.224,22	9005 9999.00.0.0.05 CONSIGNANDO CAIXA	2.875,70

TOTAL DE DESCONTOS **12.256,70**

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 junho DE 2018.

**FOLHA ANEXA**

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

Contrato: 20/000/2018

\_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL DA DESPESA  
 José Wilson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018.  
 BANCO: Banco do Brasil.  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO  
 Alredo 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

06/2018

Página 3 de 6

14/06/2018 11:44:54

**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

**Vínculo:** 35 - CARGOS COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>73.553,50</b>	
Total de Vencimentos	61.389,20	
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	
<b>Total Bruto</b>	<b>61.642,88</b>	
Total de Descontos	12.256,70	
<b>Total Líquido</b>	<b>49.386,18</b>	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
35 CARGOS COMISSIONADOS		11.910,62	253,68	0,00	11.656,94
<b>Total</b>		11.910,62	253,68	0,00	11.656,94

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>

Quantidade de trabalhadores processados

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	35	1.050,00	46.786,00	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO	8	350,00	9.312,00	
004 COMISSÃO DE LICITAÇÃO	2	40,00	619,20	
904 SALARIO FAMILIA	5	8,00	253,68	Salário Família
908 1/3 FERIAS	6	180,00	4.672,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		570,00	14.603,20	
Salário Base		1.050,00	46.786,00	
Salário Família		8,00	253,68	
<b>Total</b>		<b>1.628,00</b>	<b>61.642,88</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200 CONSIGNADO CEF	2	0,00	2.875,37	
201 CONSIGNADO BB	3	0,00	3.224,22	
919 PREVIDENCIA - INSS	35	304,00	5.240,52	
920 IRRF - SALARIO	6	97,50	916,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		401,50	12.256,70	
<b>Total</b>		<b>401,50</b>	<b>12.256,70</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	5.240,52
<b>Total</b>	<b>56.717,20</b>

Base de I.R.R.F.	61.389,20
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>Valor</b>
Base de Previdência por Vínculo	56.717,20
35 - CARGOS COMISSIONADOS	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam  
O código do documento é: 15015803406041541b06dde218068

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano  
06/2018

Página 5 de 13

14/06/2018 11:44:31

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - 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	30.000	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1,00 1.408,61
P 003	GRATIFICAÇÃO	100,00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00 452,27
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20,00	345,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 418,17
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.257,20	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 367,60
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	5.068,80	Proventos 5.068,80
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF		Descontos 2.646,65
						Líquido 2.422,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
57-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO			
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	954,00	Proventos 954,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF		Descontos 76,32
						Líquido 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	30.000	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 331,05
P 003	GRATIFICAÇÃO	100,00	1.368,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 112,15
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	20,00	273,60			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.003,20			
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	3.009,60	Proventos 4.012,80
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF		Descontos 443,20
						Líquido 3.569,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA			
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.728,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1,00 1.466,76
P 003	GRATIFICAÇÃO	100,00	1.728,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00 1.314,89
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.152,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 380,16
	Base FGTS	0,00		D 920	IRRF - SALARIO	22,50 229,82
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	4.608,00	Proventos 4.608,00
				Base IRRF		Descontos 3.391,63
						Líquido 1.216,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 180,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.000,00	Proventos 2.000,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF		Descontos 180,00
						Líquido 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	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 180,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.000,00	Proventos 2.000,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF		Descontos 180,00
						Líquido 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	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	954,00	Proventos 954,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF		Descontos 76,32
						Líquido 877,68

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 6 de 13

14/06/2018 11:44:33

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
71-1	ARLANA LUZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO										
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Líquido	877,68
73-1	ARIBANDO CIRILO DO NASCIMENTO JUNIOR	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR										
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00						
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00	Descontos	180,00	Líquido	1.820,00
70-1	DAVI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR										
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00						
	Base FGTS	0,00	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	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00						
	Base FGTS	0,00	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	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32						
	Base FGTS	0,00	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	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32						
	Base FGTS	0,00	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	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	132,00						
P 003	GRATIFICAÇÃO	50,00	550,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,30						
P 908	1/3 FERIAS	30 D	550,00										
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.650,00	Base IRRF	2.200,00	Proventos	2.200,00	Descontos	144,30	Líquido	2.055,70

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.seam Código do documento: a3501580-6ca-4030-a45-4b9641218088

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/A  
06/20

Página 7 de 13

14/06/2018 11:44:31

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
80-1	JOÃO VETURINO BORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	440,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	2.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	122,32
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	4.000,00	Proventos	4.000,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF	4.000,00	Descontos	562,32
						Líquido	3.437,68
45-1	JOSÉ BRENDO ALVES ABALHO	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.000,00	Proventos	2.000,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF	2.000,00	Descontos	180,00
						Líquido	1.820,00
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.000,00	Proventos	2.000,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF	2.000,00	Descontos	180,00
						Líquido	1.820,00
76-2	JOSÉ LEONEL BALBINO DE SANTANA	01/04/2018	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	954,00	Proventos	954,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF	954,00	Descontos	76,32
						Líquido	877,68
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	954,00	Proventos	954,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF	954,00	Descontos	76,32
						Líquido	877,68
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	954,00	Proventos	954,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF	954,00	Descontos	76,32
						Líquido	877,68
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2001	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	954,00	Proventos	954,00
	Valor FGTS	0,00		Base IRRF	954,00	Descontos	76,32
						Líquido	877,68

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a3501580-4aa-4030-a454-b06d1e718008

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 8 de

14/06/2018 11:44

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinado em: 14/06/2018 11:44  
Código do documento: a3301580-0ca-4030-4454-b96ddc218098

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL											
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.368,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	1.457,00							
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	547,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	172,32							
	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
25-1	LUIZ JOSE BARBOSA JUNIOR	01/04/2007	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR											
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	352,00							
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	1.200,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	72,48							
	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
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO											
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	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
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO											
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Líquido	877,68
56-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO											
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	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
39-1	MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA	02/01/2011	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA											
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	1.368,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	109,44							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.368,00	Base IRRF	1.368,00	Proventos	1.368,00	Descontos	109,44	Líquido	1.258,56
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO											
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	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

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano  
06/2018

Página 9 de 13

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
44-1	ISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
P 908	1/3 FERIAS	30 D	318,00					
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	1.272,00	
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	1.272,00	Descontos	76,32	
							Líquido	1.195,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
62-1	MOSES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	126,84					
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	1.080,84	Descontos	76,32	
							Líquido	1.004,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71					
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	
							Líquido	909,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71					
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	
							Líquido	909,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
P 904	SALÁRIO-FAMILIA	1,00	31,71					
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	
							Líquido	909,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO					
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58	
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	190,80					
P 908	1/3 FERIAS	30 D	381,60					
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.526,40	
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	1.526,40	Descontos	91,58	
							Líquido	1.434,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
69-1	TEREZA CRISTIANE DOS SANTOS	01/09/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR					
P 001	SALÁRIO BASE	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00	
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00	
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	2.000,00	Descontos	180,00	
							Líquido	1.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=43301580-dca-4030-a454-b96dd1218008

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano  
06/2018

Página 10 de 13

14/06/2018 11:44:31

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Total Vínculo: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.717,20	61.389,20	61.642,88	12.256,70	49.386,18

Total Unidade: 35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.717,20	61.389,20	61.642,88	12.256,70	49.386,18

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validador.aspx?codigo=3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068>



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0002/0011



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
v:0.96/v:0.96/val:0.96/oc:seam/Código do documento: a350158

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

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

Folha de Empenho	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: <b>25.476,43</b> Desconto: <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDO 25.476,43**

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 LIQUIDAC	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	332.800,00	25.476,43	617.200,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 25.476,43**  
vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>20</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u> . <b>FOLHA ANEXA</b> CREDOR
---	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>20</u> DE <u>2018</u> ORDENADOR DA DESPESA <b>Jose Idson Wanderley Batista</b> Presidente	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u> . BANCO: <u>Banco do Brasil</u> . CONTA Nº: <u>16-772-x</u> . CHEQUE Nº _____ <b>Alfredo Marcos de Oliveira</b> Tesoureiro
---	---

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês

06/2018

Página 2

14/06/2018 09:31

## Resumo Contábil

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>25.476,43</b>	
Total de Vencimentos	25.476,43	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>25.476,43</b>	
Total de Descontos	0,00	
<b>Total Líquido</b>	<b>25.476,43</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	35	191,00	25.476,43	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		191,00	25.476,43	
<b>Total</b>		<b>191,00</b>	<b>25.476,43</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cctc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\_documento=40302354-b96dde218068

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 06/2018



Página 2 de 9

14/06/2018 09:29:44

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 06/06/2018 - Adiantamento 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 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.900,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80	0,00	1.900,80
67-1	ALDO DOS SANTOS	01/08/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
24-1	ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA	02/01/2001	0010 - DIRETOR DE TESOUREIA			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.504,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80	0,00	1.504,80
18-1	ANGELA LUCIA RIBEIRO	01/04/1989	0015 - ASSESSOR SECRETARIA			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.728,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
36-1	ANGELICA BARBOSA DE LIMA	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.000,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
81-1	ANTONIO GILCELIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	2/12	333,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	333,33
47-1	APARECIDA PEIXOTO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
71-1	ARLANA LUIZA ROCHA E SILVA	01/10/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: http://cde.cepe.gov.br/epi/va...  
 DocId:35015808  
 4030-4154-6964-218088

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 3 de 9

14/06/2018 09:29

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
75-1	ARBANDO CIRILO DO NASCIMENTO JUNIOR	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	3/12	500,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
75-1	DAMI DOS SANTOS TEIXEIRA	01/10/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.000,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
66-1	DEGILSON ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	01/08/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.000,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32-1	ERINALDO JANUARIO DA SILVA	04/01/2016	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
31-1	GEANE CARVALHO LEITE	01/02/2013	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
20-1	GILBERTO JOSE DE LIMA SILVA	01/08/1986	0007 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	825,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
80-1	JOÃO VITORINO MORAES	01/04/2018	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	3/12	1.000,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45-1	JOICIMAR BRENO ALVES ARAUJO	02/01/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.000,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: http://sede.ce.gov.br/epi/va...  
 Código de documento: a3501580...  
 Data: 4/30-2018 54:06:08  
 8088

**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

Mês: 06/2018

14/06/2018 09:29:44

**Folha de Pagamento**

**Data Pagamento: 06/06/2018 - Adiantamento 13º Salário**

**Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS**

**Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
75-1	JORGE GUSMÃO DE AGUIAR	01/01/2018	0018 - ACESSOR PARLAMENTAR			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 1.000,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
76-2	JOSÉ LEONEL BALBINO DE SANTANA	01/04/2018	0009 - ACESSOR DE PLENARIO			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 3/12 238,50						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	238,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
68-1	JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO	01/09/2017	0009 - ACESSOR DE PLENARIO			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 477,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
78-1	JOSEVALDO ANTONIO DOS SANTOS	01/03/2018	0016 - ACESSOR LEGISLATIVO			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 4/12 318,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
30-1	JULIETA MARIA SALES PEIXOTO	02/01/2001	0016 - ACESSOR LEGISLATIVO			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 477,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
38-1	LEA DA ROCHA SANTOS	02/01/2017	0011 - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 957,60						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	957,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
29-1	LUIZ JOSE BARBOSA LUNA	01/04/2007	0018 - ACESSOR PARLAMENTAR			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 1.600,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
42-1	MANOEL VALDOMIRO DA SILVA	01/03/2017	0009 - ACESSOR DE PLENARIO			
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 477,00						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://eic.cce.ce.gov.br/epi/gerar/gerar\_documento.asp?codigo\_documento=4350158889353100304454106660218068

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 06

06

Página 5 de 9

14/06/2018 09:29:44

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
33-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	22/12/2006	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
55-1	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA	02/01/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
39-1	MARIA EMILIA E SILVA LESSA FERREIRA	02/01/2011	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	684,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
74-1	MARIO JOSE DA SILVA	01/01/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
44-1	MISLANE BARRETO DOS SANTOS	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
62-1	MOISES ALVES DA SILVA	01/07/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
73-1	PEDRO HELENO DA SILVA	01/11/2017	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
28-1	ROZANIA DE ALMEIDA LIMA	02/01/2009	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	477,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesso em: https://cda.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: a350158044064-4030-4d54-b96dd1-1808

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 06/2018

Página 6 de 9

14/06/2018 09:29:44

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assessoria: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validar.asp?cod=seam Codigo do documento: a3501580-96a-4030-a6b96ddeb21806

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - COMISSIONADOS

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
43-2	SINALDO PAULO DE LIMA	02/05/2018	0016 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	2/12	159,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
58-1	SUZANA CRISTINA GOMES DA SILVA	02/01/2017	0009 - ASSESSOR DE PLENARIO			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	572,40			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	0,00	572,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
69-1	TEREZA CRISTIANE DOS SANTOS	01/09/2017	0018 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.000,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total Vínculo: 35</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	25.476,43	0,00	25.476,43
<b>Total Unidade: 35</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	25.476,43	0,00	25.476,43

CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0014



Devidamente Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.jf.sp.gov.br/validar.php?doc=seamCodigo  
Número de Registro: 2350158/2016-4030-4454-b  
Data de Emissão: 08/01/2018

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:      CÓDIGO: 27  
ENDEREÇO: PRAÇA BARAO DE GINDAI      BARREIROS

Dados Bancários:  
Banco:      Ag:      Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 10.195,08 Desconto 2.660,44
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de:		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Contabilidade:		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa      VALOR LIQUIDO      7.534,64

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

EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950.000,00	408.207,43	10.195,08	541.792,57

VALOR A SER PAGO R\$      7.534,64

sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	132,47
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNANDO CAIXA	1.204,39
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	510,23
9009	9999.00.0.0.10	IPB - PREVIDENCIA - CAMARA	812,75

TOTAL DE DESCONTOS      2.660,44

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

[Assinatura]  
Setor de Empenho

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

20 DE junho DE 2018.

FOLHA ANEXA  
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

20/06/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
Jose Idson Wanderley Batista  
Presidente

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

TESOUREIRO  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validadee-sem-Codigo do documento: 201580404-4030-4154-96dd1218068

**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

**Vínculo:** 31 - ESTATUTÁRIO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.229,50</b>		
Total de Vencimentos	10.195,08		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>10.195,08</b>		
Total de Descontos	2.660,44		
Total Líquido	7.534,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	3.816,00	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	2.380,23	
004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1	0,00	257,58	
005	QUINQUENIO	4	43,00	1.192,50	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	2.548,77	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			163,00	6.379,08	
Salário Base			120,00	3.816,00	
<b>Total</b>			<b>283,00</b>	<b>10.195,08</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	CONSIGNADO CEF	2	0,00	1.204,39	
201	CONSIGNADO BB	2	0,00	510,83	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	132,47	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	812,75	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			74,00	2.660,44	
<b>Total</b>			<b>74,00</b>	<b>2.660,44</b>	

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>10.195,08</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>Valor</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>7.388,73</b>
		<b>31 - ESTATUTÁRIO</b>	<b>7.388,73</b>

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

Mês/Ano  
06/2018

Página 4 de 13

14/06/2018 11:44:31

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	16,50
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	496,08	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	190,99
P 005	QUINQUENIO	30,00	286,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	578,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.736,28	2.315,04	2.315,04	207,49	2.107,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1,00	701,44
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	620,10	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,88
P 005	QUINQUENIO	6,00	286,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	204,63
P 908	1/3 FERIAS	30 D	620,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,30	2.480,40	2.480,40	933,95	1.546,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 200	CONSIGNADO CEF	1,00	502,95
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	620,10	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	69,93
P 005	QUINQUENIO	1,00	286,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,88
P 908	1/3 FERIAS	30 D	620,10	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	204,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.860,30	2.480,40	2.480,40	805,39	1.675,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS				
P 001	SALÁRIO BASE	30,00D	954,00	D 201	CONSIGNADO BB	1,00	440,90
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	643,95	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	60,21
P 004	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1,00	257,58	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	212,50
P 005	QUINQUENIO	7,00	333,90				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	729,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,85	2.919,24	2.919,24	713,61	2.205,63

Total Vínculo: 4						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.388,73	10.195,08	10.195,08	2.660,44	7.534,64

Total Unidade: 4						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.388,73	10.195,08	10.195,08	2.660,44	7.534,64

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-dca-4030-4454-b96dde218008

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0001 / 0006



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

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO DADOS BANCÁRIOS:  
 CNPJ: Banco:  
 ENDEREÇO: PRAÇA BARÃO 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 DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>98.748,00</b> Desconto <b>40.510,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Pagamento		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>58.237,76</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO 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	592.488,00	98.748,00	592.488,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 58.237,76**  
 cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	8.073,39
9004	9999.00.0.0.04	CONSIGNADO BB	21.670,56
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	10.766,00

**TOTAL DE DESCONTOS 40.510,24**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

**RECIBO**  
 RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
 20 DE junho DE 2018  
**FOLHA ANEXA**  
 CREDOR

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

20/08/2018

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

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

**TESOUREIRO**  
 Alfredo Marcos de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cfece.fce.gov.br/epp/validador.seam?codigo\_documento=23501501664-4030-4454-1842e218008

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 1 de 6

14/06/2018 11:44:54

## Resumo Contábil

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>119.485,08</b>	
Total de Vencimentos	98.748,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>98.748,00</b>	
Total de Descontos	40.510,24	
<b>Total Líquido</b>	<b>58.237,76</b>	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
<b>Total</b>		20.737,08	0,00	0,00	0,00	20.737,08

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

Quantidade de trabalhadores processados

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

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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		500,50	40.510,24	
<b>Total</b>		<b>500,50</b>	<b>40.510,24</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		8.073,39
36 - ELETIVO		8.073,39
<b>Total</b>		<b>8.073,39</b>
Base de I.R.R.F.	98.748,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>98.748,00</b>
Base de Previdência por Vínculo		98.748,00
36 - ELETIVO		98.748,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://stea.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=98390580-4-2018-06-13-02:54-696d1e218008

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 1 de 1

14/06/2018 11:44:3

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - 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	30.000	7.596,00
		D 201	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1.00
			2.102,90
			11.00
			621,03
			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 PEREIRA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 002	SUBSÍDIOS	30.000	7.596,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11.00
			621,03
			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	30.000	7.596,00
		D 201	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1.00
			3.488,25
			11.00
			621,03
			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	30.000	7.596,00
		D 201	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1.00
			2.652,62
			11.00
			621,03
			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	30.000	7.596,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11.00
			621,03
			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	30.000	7.596,00
		D 201	CONSIGNADO BB
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			1.00
			2.278,29
			11.00
			621,03
			27.50
			892,35

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: [https://cfe.ce.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo\\_documento:a3501580-dka-4030-4154-b06dde218008](https://cfe.ce.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo_documento:a3501580-dka-4030-4154-b06dde218008)

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 2 de 13

14/06/2018 11:44:31

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - 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	30.000	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	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	6.162,10	1.433,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	JOSENILDO LIMA DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.000	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	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.721,54	3.874,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LUCIANO GOMES FERREIRA	02/01/2009	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.000	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	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	3.269,78	4.326,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	IVALDO DA SILVA BRITO	03/01/2005	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.000	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	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.461,24	6.134,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	PERICLES DA SILVA SOUZA	02/01/2009	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.000	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	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.409,10	6.186,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	WALTER BUARQUE DE LIMA	03/01/2005	0001 - VEREADOR

P 002	SUBSÍDIOS	30.000	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	Líquido
0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00	1.565,51	6.030,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-dcaa-4030-a454-b06dd1e218068

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 3 de 13

14/06/2018 11:44:31

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 06/06/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 000001 - CORPO DELIBERATIVO - VEREADORES

Vínculo: 36 - ELETIVO

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

P 002	SUBSÍDIOS	30.000	7.596,00	D 201	CONSIGNADO BB	1.00	2.274,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	840,21

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

Total Vínculo: 13

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

Total Unidade: 13

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0002/0012

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 Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	Valor
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 3.823,15 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custos		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 3.823,15

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	336.623,15	3.823,15	613.376,85

VALOR A SER PAGO R\$ 3.823,15  
 três mil, oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS 0,00


Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
 20 DE junho DE 2018  
**FOLHA ANEXA**  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/06/2018  
  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE junho 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  
 Acesso em: https://site.ice.pe.br/ep/validaDoc.seam?codigo do documento: a3501580-430-4454-66-1e1218068



**Câmara Municipal dos Barreiros**

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês/Ano

06/2018

Página 1 de 5

14/06/2018 09:31:16

**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

**Vínculo:** 31 - ESTATUTÁRIO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.823,15</b>		
Total de Vencimentos	3.823,15		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.823,15</b>		
Total de Descontos	0,00		
<b>Total Líquido</b>	<b>3.823,15</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	4	24,00	3.823,15	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		24,00	3.823,15	
<b>Total</b>		<b>24,00</b>	<b>3.823,15</b>	

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://cete.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4300580-2018-06-01-4030-1541966d4e218068

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 06/2018



Página 1 de 9

14/06/2018 09:29:44

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/06/2018 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVOS

Vínculo: 31 - ESTATUTÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
16-1	EDINILDE MARIA DA SILVA	01/01/1985	0004 - FAXINEIRA			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	868,14			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	868,14	0,00	868,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
17-1	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	01/08/1983	0005 - VIGILANTE			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	930,15			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	930,15	0,00	930,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
14-1	GILBERTO BARBOSA LUNA	15/08/1982	0005 - VIGILANTE			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	930,15			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	930,15	0,00	930,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
15-1	MARIA DAS GRACAS DE BRITO VASCONCELOS	01/10/1982	0006 - AUX. COORD. TRAB. LEGISLATIVOS			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	6/12	1.094,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,71	0,00	1.094,71

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,15	0,00	3.823,15

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,15	0,00	3.823,15

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 08.111.111-11  
Assinatura: 08/06/2018 09:29:44  
Documento: a3501586-06aa-4030-4d54-b966-02518068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0003/0006



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>1.550,00</b> Desconto <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custos		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 1.550,00

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	17.050,00	1.550,00	24.950,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.550,00  
um mil, quinhentos e cinquenta reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

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

20 DE junho DE 2018

**FOLHA ANEXA**  
CREDOR

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

20/06/2018

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

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-2  
CHEQUE Nº

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Assinatura: a350150-109-4030-4454-b  
Id: 218068

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 06/2018

Página 3 de 6

14/06/2018 09:31

## Resumo Contábil

Unidade: 000004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLE INTERNO

Vínculo: 35 - CARGOS COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.550,00</b>	
Total de Vencimentos	1.550,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>1.550,00</b>	
Total de Descontos	0,00	
<b>Total Líquido</b>	<b>1.550,00</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcionários

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

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	6,00	1.550,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		6,00	1.550,00	
<b>Total</b>		<b>6,00</b>	<b>1.550,00</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - CARGOS COMISSIONADOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

Base de Previdência Total 0,00  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
35 - CARGOS COMISSIONADOS 0,00

# Câmara Municipal dos Barreiros

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

CNPJ: 08.915.159/0001-48

Mês: 06/2018

06

Página 7

14/06/2018 09:28:14

## Folha de Pagamento

**Data Pagamento: 06/06/2018 - Adiantamento 13º Salário**

**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 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 1.550,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00

**Total Vínculo: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 06.043.569-00  
Assinado em: 14/06/2018 09:28:14  
URL do documento: https://sistemas.ccm.barreiros.pe.gov.br/epi/validador/assinatura.do?documento=1a3501580-dca-4030-a454-b96dde18068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0008 / 0006



NOTA DE EMPENHO Nº <b>8</b>	FICHA: 12	DATA: 08/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE Sub-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>298,16</b> Desconto <b>0,00</b>
Vinculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Corpo de Custos: Não Preenchido no Empenho		
ES - Estimativa		

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	1.755,66	298,16	2.044,34

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>298,16</b> duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos
--

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018   Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  <u>04</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u>  <b>DOCUMENTO ANEXO</b> CREDOR
---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  <u>04/06/2018</u>  ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: <u>04</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>16-772-X</u> CHEQUE Nº: <u>0604101</u>  Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Código do Documento: a3501580-66a-4030-a454-b191-de218068



A33S043  
04/06/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

DADOS DO CLIENTE  
CAMARA DE VEREADORES DE BARREIRO MATRICULA: 1962043 Mat/2018  
PC BR DE GINDAI, N. 00404 - CENTRO BARREIROS PE 55560-000  
INSCRICAO: 014.115.126.0001.100 GRUPO:3 DEB.AUTOMATICO: 001962043

SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESGOTO LIGADO	RESIDENCIAL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS COMERCIAL INDUSTRIAL	PUBLICA 1
HIDRÔMETRO A095346767	DATA LEIT ANTERIOR 25/04/2018	DATA LEIT ATUAL 26/05/2018	TIPO DE CONSUMO (A/E) MÉDIA HD / N MEDIDO	

ÁGUA: LEIT ANT: 1942 CONSUMO: 22 LEIT ANT: VOLUME: 22  
 LEIT ATU: HD QUEBRADO LEIT ATU:  
 LEIT FAT: 1964 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS			
		PARAMETROS	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
04/2018	22 /22	TURBIDEZ	44	44	39
03/2018	22 /22	COR APARENTE	44	44	39
02/2018	22 /22	CORO RESIDUAL	44	44	44
01/2018	22 /22	COLIF. TOTAIS	44	44	44
12/2017	22 /22	E. COLI	44	44	44
11/2017	22 /22				

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA PUBLICO 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 58,72 POR UNIDADE	10 M3	58,72
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,91 POR M3	12 M3	106,92
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA PUBLICO 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 46,98 POR UNIDADE	10 M3	46,98
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 7,13 POR M3	12 M3	85,54

04/06/2018 09:39:58  
04/06/2018 09:40:51

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	298,16	1,05	3,13
COPINS	298,16	7,60	22,66

VENCIMENTO: 29/06/2018 TOTAL A PAGAR: 298,16

MENSAGEM:



8236000002-9 98160018014-3 00196204301-8

VENCIMENTO: 29/06/2018 TOTAL A PAGAR

compesa  
ATENDIMENTO: 0800-0810195  
VAZAMENTOS: 0800-0810185  
MATERIA: 1  
OUVID  
servicos.c

51438cd72f#



A3350408  
04/06/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.51  
0710200710

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio COMPESA  
Codigo de Barras 82860000002-9 98160018014-3  
00196204301-8 05201890003-0  
Data do pagamento 04/06/2018  
Valor Total 298,16  
=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.829.E5C.CB8.340.58B

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

04/06/2018 09:39:58  
04/06/2018 09:40:51

Transação efetuada com sucesso.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0006 / 0006

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
v.b69/validaDoc.seam Código documento: a350158  
04/30-4454-b9-1e218068

NOTA DE EMPENHO Nº <b>6</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>08/01/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>19/01/2018</b>	

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

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



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

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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.152,00	45.576,00	7.596,00	45.576,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018   _____ Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  20 DE junho DE 2018.   _____ CREDOR
---	--

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  20/06/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA Jose Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE junho DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16-772-X CHEQUE Nº: 7000000 _____ DESPESHEIRO Alfredo Marcos de Oliveira tesoureiro
---	--



A33B201043520117038  
20/06/2018 10:48:20



**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 20/06/2018 10:34:14  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/06/2018 10:48:20

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://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0015/0006



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

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

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

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>3.500,00</b> Desconto <b>661,24</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
<b>Vínculo de Aplicação</b>		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global	<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>2.838,76</b>
-------------	----------------------	-----------------

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

EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00

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

DESCONTOS					
9001 9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	385,00	9002 9999.00.0.0.02	ISS - CAMARA	175,00
9003 9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	94,71	9010 9999.00.0.0.11	Taxa de Expediente - CÂMARA	6,55

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>661,24</b>
---------------------------	---------------

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<b>RECIBO</b>
	RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.
	20 DE Junho DE 2018
Setor de Empenho	
	CREDOR

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	PAGO EM: 20 DE Junho DE 2018
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: Banco do Brasil
	CONTA Nº: 16-7721-X
	CHEQUE Nº: 861.079
ORDENADOR DA DESPESA: José Idson Wanderley Batista	Alfredo Mendes de Oliveira
Presidente	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 REVENHOS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**017659**

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA A SILVA  
Acesse em: <https://e-cacite.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

**DATA DE EMISSÃO : 18 de Junho de 2018**

TOMADOR	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-40</b>
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social <b>LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO</b>			Cnpj ou Cpf <b>191.956.484-55</b>
	Endereço do Prestador PÇA. MAURITY, 286 - CENTRO		Município / Estado PALMARES	Insc. Municipal <b>CNA</b>
	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**

2018	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA CAMARA MUNICIPAL, MES JUNHO DE	1	UND	3.500,00	3.500,00

da Nota por Extenso TCTAL DA NOTA : **R\$ 3.500,00**  
 tres mil, quinhentos reais

Valor do IRRF R\$ 152,46	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 175,00
-----------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	----------------------------



Nota Fiscal 017659	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

0044



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRER ALDA SILVA  
Acesse em: http://etc.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/seamCodigoDocumento: a3501580-710-4454-b9c0000218068

NOTA DE EMPENHO Nº <b>44</b>	FICHA: 9005	DATA: 11/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/06/2018

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>4.079,76</b> Descontos <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>VALOR LIQUIDO 4.079,76</b>		


Vínculo de Aplicação	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
001 Ordinário	99 EXTRA ORÇAMENTARIA
001 Recursos Proprios do Municipio	99 00 05 CONSIGNANDO CAIXA

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-20.961,61	20.961,61	4.079,76	-25.041,37

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

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

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

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

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

26 DE junho DE 2018.

**DOCUMENTO ANEXO**

\_\_\_\_\_  
CREDOR

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


26/06/2018  
\_\_\_\_\_  
José Idson Wanderley Batista  
ORDENADOR DA DESPESA  
Presidente

PAGO EM: 26 DE junho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 861 086

  
\_\_\_\_\_  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesooureiro



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sica.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

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

NOME : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS ! VENC: 25/06/2018 ! PAG: 002/002  
EMISSAO:12/06/2018 ! CONTA CORRENTE: 2124.006.00000095-6 ! NR.EXTRATO: 168-6

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.212,31		5.132,55	4.079,76

AUTENTICACAO

CEF21242606180090225000229 4.079,76RC1001

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0012/0006



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	Dados Bancários:
CNPJ: 61.813.358/0001-28	BARREIROS	Banco:
ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ		Ag:
		Conta:

Fonte da Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 412,29 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 412,29

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	1.690,02	412,29	2.109,98

VALOR A SER PAGO R\$ **412,29**  
quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS <u>25</u> DE <u>Junho</u> DE <u>2018</u> <b>DOCUMENTO ANEXO</b>
 Setor de Empenho	_____ CREDOR

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>25/06/2018</u> _____ ORDENADOR DA DESPESA	PAGO EM: <u>25</u> DE <u>Junho</u> DE <u>2018</u> BANCO: <u>Brasil</u> CONTA Nº: <u>16772-X</u> CHEQUE Nº: <u>transf</u> _____ TESOUREIRO
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Processo em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador.seam Código do Documento: a35015801689-4030-4454-b968-de18068



## Extrato conta corrente

A35015804030-4454-b96dde218068  
04/07/2018 09:00:08

## Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
 Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	60.401	298,16 D	
				COMPESA			
04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298,16 C	0,00 C
18/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.005	3.804,33 D	
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.804,33 C	0,00 C
20/06/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,60 C	
				20/06 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/06/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	245.812,24 C	
				20/06 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/06/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/06 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/06/2018		0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.002.907	9.754,79 C	
				20/06 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.006	2.422,15 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.007	877,68 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.008	3.569,60 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.009	1.216,97 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.010	4.820,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.011	1.820,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.013	1.820,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.014	1.820,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.015	1.820,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.018	3.377,87 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.019	6.291,17 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.020	3.437,88 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.021	1.820,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.022	877,68 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.023	877,68 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.024	3.874,48 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.025	877,68 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.027	2.55,78 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.028	2.775,60 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.031	1.258,56 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.032	909,39 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.034	1.004,52 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.035	6.134,76 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.036	6.186,80 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.041	1.800,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.042	477,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.043	1.504,80 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.044	1.726,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.045	1.000,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.046	353,30 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.048	500,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.049	1.000,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.050	1.000,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.051	477,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.053	1.000,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.054	1.000,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.055	1.000,00 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.056	238,50 D	
20/06/2018		0710	16757	002 Cheque	861.057	477,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-4030-4454-b96dde218068



Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.058	318,00 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.060	457,00 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.061	1.850,00 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.064	477,00 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.065	477,00 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.067	477,00 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.072	194,47 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.075	2.806,00 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.079	2.838,76 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.080	2.436,01 D
20/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.081	3.286,90 D
20/06/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	4.337,53 D
			20/06 0244 8097-7 AMARO JOSE DA		
20/06/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.409	7.596,00 D
			20/06 0710 15409-1 JOSE IDSON W B		
20/06/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D
			20/06 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
20/06/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	552.236.000.010.599	300,00 D
			20/06 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
20/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.178	7.724,65 D
20/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.180	47.725,03 D
20/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	203,46 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.002	122,84 D
			CELPE		
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.003	400,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.004	300,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Contá	851.711.000.006.913	30,60 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Contá	851.711.000.006.914	67,80 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.711.000.006.915	16,44 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.711.000.006.916	85,45 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.711.000.013.274	106,50 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.711.000.013.275	106,50 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.012	877,68 D
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.016	877,68 D
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.026	877,68 D
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.029	877,68 D
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.047	477,00 D
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.059	477,00 D
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.324,00 D 0,00 C
21/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.033	1.185,66 D
21/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.066	477,00 D
21/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.073	877,68 D
21/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.074	477,00 D
21/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.077	556,86 D
21/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.078	668,47 D
21/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.040	954,00 D
21/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.069	169,00 D
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.357,71 C 0,00 C
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.017	877,68 D
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.037	909,35 D
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.039	1.820,70 D
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.052	477,00 D
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.068	477,00 D
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.070	1.000,00 D
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.083	450,00 D
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.085	562,00 D
22/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.573,67 C 0,00 C



25/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.071	1.625,63 D	
25/06/2018	0710	16757	002 Cheque	861.076	190,00 D	
25/06/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400	25.002,43 D	
			<b>25/06 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA</b>			
25/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.084	80,00 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.012,25 C	0,00 C
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.038	900,39 D	
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.082	410,00 D	
26/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.086	4.078,78 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.309,15 C	0,00 C
27/06/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.647,54 D	
			<b>27/06 0710 32394-2 INSTITUTO P S</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.701	445,00 D	
			<b>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.702	33.055,73 C	
			<b>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.703	205,53 D	
			<b>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.704	150,83 D	
			<b>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.705	256,53 D	
			<b>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.706	181,53 C	
			<b>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.707	41,53 D	
			<b>RECB. IMPOSTOS E TAXAS</b>			
27/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.708	49.795,29 D	
			<b>GPS - CODIGO DE BARRAS</b>			
27/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.016,51 C	0,00 C
29/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.977	877,68 D	
29/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.030	877,68 D	
29/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.063	477,08 D	
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.232,36 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**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

0043



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/validar/validar.seam?codigo=218008

NOTA DE EMPENHO Nº <b>43</b>	FICHA: 9004	DATA: 11/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/06/2018

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

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

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

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-129.762,15	129.762,15	25.952,43	-155.714,63

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

DESCONTOS	

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

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

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

25 DE junho DE 2018.

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

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

25/06/2018

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

PAGO EM: 25 DE junho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: 25072

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

A35F251045486228013  
25/06/2018 10:50:38



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 25/06/2018 10:49:23  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 25/06/2018 10:50:38

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/epi/validadoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0089



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRERADA SILVA  
 Acesso em: http://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validar.asp?seamCodigoDocumento=33501580

NOTA DE EMPENHO Nº <b>89</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>11/06/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>20/06/2018</b>

NOME: <b>JOZIAS SILVA CONSTRUCOES</b>	CÓDIGO: <b>55</b>	Dados Bancários:
CNPJ: <b>18.691.505/0001-05</b>	<b>BARREIROS</b>	Banco:
ENDEREÇO: <b>PRACA DOMINGOS TENORIO</b>		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 HIDRAULICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>562,00</b> Descontos <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinario		<b>VALOR LIQUIDO 562,00</b>

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
88.401,22	11.598,78	562,00	87.839,22

**VALOR A SER PAGO R\$ 562,00**  
 quinhentos e sessenta e dois reais \*\*\*\*\*

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

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018	<b>RECIBO</b>
	RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.
	<u>20</u> DE <u>JUNHO</u> DE <u>2018</u>
Setor de Empenho	<u>Ardiam M<sup>o</sup> da Silva</u> CREDOR

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	PAGO EM: <u>20</u> DE <u>JUNHO</u> DE <u>2018</u>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	BANCO: <u>BRASIL</u>
<u>20/06/2018</u>	CONTA Nº: <u>167721-X</u>
ORDENADOR DA DESPESA <u>Jose Idson Wanderley Batista</u> Presidente	CHEQUE Nº: <u>8619857</u>
	<u>Alfredo Marcos de Oliveira</u> Tesoureiro

AS SILVA CONSTRUCOES EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - PRACA BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO - BARREIROS - PE.  
 06/2018 Valor Total: R\$ 562,00



Nº 000  
 Série 001

**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 000.000.155  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2618 0618 6915 0500 0105 5500 1000 0001 5510 0032796**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126180031671836 20/06/2018 10:10:38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 054438730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CHPJ  
 18.691.505/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

ENDEREÇO  
 PRACA BARAO DE GINDAI, 404

MUNICÍPIO  
 BARREIROS

UF  
 PE

CEP  
 55560-000

DATA DA EMISSÃO  
 20/06/2018

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

CHPJ / CPF  
 08.915.159/0001-48

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	66,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	66,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CHPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUOTA %
537	VALVULA SUCCAO DE POCO 3/40960	84813000	0400	5102	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TUBO PVC SOLD 25MM KRONA	39172300	0400	5102	UN	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	COLA PLASTICO 75G KRONA	35069110	0400	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	JOELHO SOLD-25MM KRONA	39174090	0400	5102	UN	4,00	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	TE DE 25	39174090	0400	5102	UN	2,00	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TE SOLDAVEL-20MM	39174090	0400	5102	UN	2,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	JOELHO SOLD 20MM KEP	39172300	0400	5102	UN	2,00	0,40	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
377	TUBO PVC SOLD 20MM KEP	39172300	0400	5102	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CAP DE ESGOTO DE 100 KRONA	39174090	0400	5102	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
182	REGISTRO PVC CANOPLA PLUS HERC D 25	84818019	0400	5102	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	TOMADA 2P-T10ABRANCAIDEALE PLUZIE	85366910	0400	5102	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6M TIGRE	39172300	0400	5102	UN	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	TELHA BRASILTIX	68118100	0400	5102	UN	8,00	18,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	H-10 1000X400X100 MM ISOPOR	39259010	0400	5102	UNID	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CTIMENTO CP II 50KG MONTES CLARO	25232910	0400	5102	UN	3,00	22,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	CAL HIDROTINTAS 5KG	25223000	0400	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 1.50 VERDE	85444900	0400	5102	MT	5,00	0,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90	TUBO PVC SOLD 25MM KRONA	39172300	0400	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	JOELHO SOLD-25MM KRONA	39174090	0400	5102	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 Tributos Aproximado R\$ 42,04 Federal / 20,07 Estadual. Fonte:IBPT F3W1D7  
 Sequencia...: 52279  
 Forma Pagto.: CHEQUE 562,00

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://efcfe.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo\_documento=63501580-daa-4050-a454-b9d4e218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0088



Documento Assinado Digitalmente e por: VALMIR ALVES FERRERADA SILVA  
 Acesso em: http://cice.tee.pe.br/010-4454-b96-218068

NOTA DE EMPENHO Nº <b>88</b>	FICHA <b>9</b>	DATA <b>11/06/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>20/06/2018</b>

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

CÓDIGO: 169  
 CABO DE SANTO AGOSTINHO

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de 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 AGUA MINERAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>80,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		<b>80,00</b>

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
88.481,22	11.518,78	80,00	88.401,22

**VALOR A SER PAGO R\$** **80,00**  
 oitenta reais

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

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

*[Assinatura]*  
Setor de Empenho

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  
**20** DE **junho** DE **2018**.  
*Gleybsen Estênio U. dos Anjos*  
 CREDOR

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

**20/06/2018**  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: **20** DE **junho** DE **2018**.  
 BANCO: **Banco do Brasil**  
 CONTA Nº: **16.772-X**  
 CHEQUE Nº: **80108,4**

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

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

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 No. 018757  
 SÉRIE: 1  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://efecfcp.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:a3501580-dca-4030-a454-b96dde218068

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 126180031412302 - 19/06/2018 - 10:10:21			Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 26180601616665000197550010000187571000187574

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	CNPJ / CPF 08.915.159/0001-48	Data de Emissão 19/06/2018
Endereço PC BARAO DE GINDAI, 404	Bairro / Distrito CENRO	CEP 55560-000
Município BARREIROS	Fone / Fax	UF PE
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 10:09:41

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 DO	
02	AGUA MINERAL SANTO AGOSTINHO 20L	2201.10.00	5401	0-102	UN	16,00	5,00	0,00	80,00	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	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Vi. Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade 16,00	Espécie AGUA MINERAL	Marca STO AGOSTINHO	Número 018757	Peso Líquido 304,00
			Peso Bruto 320,00	

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. 018757	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0084



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses pnr: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=4350158100014050-4454-00010218008

NOTA DE EMPENHO Nº **84** FICHA: **9** DATA: **11/06/2018** REQUISIÇÃO Nº: \_\_\_\_\_  
 PROCESSO LICITATÓRIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: **20/06/2018**  
 DISPENSA

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA TONER E FONTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>160,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>Vínculo de Aplicação</b>		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 160,00**


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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
90.801,70	9.198,30	160,00	90.641,70

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

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

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

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

**RECIBO**

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

20 DE Junho DE 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

20/06/2018

\_\_\_\_\_

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

PAGO EM: 20 DE Junho DE 2018

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 10-772-X

CHEQUE Nº: 8631076

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://fcp.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-dca-4030-a454-b96dde128068

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>A NEVES INFORMATICA LTDA ME</b> RUA OLIMPIO TEODORO Nº 27 - CENTRO BARREIROS - PE FONE: CEP: 55560000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 951 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2618 0603 3547 7700 0142 5500 1000 0009 5118 3976 5330 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126180031146121 18/06/2018 09:32:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 026304007	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.354.777/0001-42	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS		CNPJ/CPF 08.915.159/0001-48	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO PCA BARAO DE GINDAI, 404 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55560000
MUNICÍPIO BARREIROS		UF PE	FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:47:37

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 90,00	VALOR DO ICMS 16,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 160,00	

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12699	BATERIA LIT 3V CR 2032 C/5 ELGIN	5102	85065090	000	UN	1,000	10,00000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
12724	TONER COMPATIVEL HP CB435/436/CE285-A	5102	84439933	000	UN	2,000	40,00000	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	70,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: B508FC2355DCA12B8ACB5226565B72E7 - NSU: 953 18/06/2018 09:32:38 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,44 de tributos federais, R\$ 20,00 de tributos estaduais e R\$ 129,56 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper ([www.sistemahiper.com.br](http://www.sistemahiper.com.br))

Recebemos de A NEVES INFORMATICA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS	<b>N° 951</b>  <b>SÉRIE 1</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0085



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=43501584430-4454-b9-1e1218068

NOTA DE EMPENHO Nº <b>85</b>	FICHA: <b>9</b>	DATA: <b>11/06/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: <b>DISPENSA</b>		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>20/06/2018</b>

NOME: **J F DE SOUZA MINIMERCADO ME**  
 CNPJ: **07.489.754/0001-04**  
 ENDEREÇO: **AV. MANOEL DURVAL FERREIRA LINS**

CÓDIGO: **6**  
**BARREIROS**

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA COPA COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.	<b>Bruto 558,88</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação		
001 Ordinário		<b>Desconto 0,00</b>
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinario **VALOR LIQUIDO 558,88**


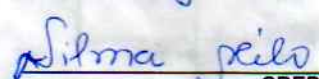
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.3004.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	VALOR TOTAL
90.641,70	9.358,30	558,88	90.082,88

**VALOR A SER PAGO R\$ 558,88**  
 quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018   _____ Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  20 DE junho DE 2018.   _____ CREDOR
---	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  20/06/2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE junho DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 10-772-X CHEQUE Nº: 863 077 _____ Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	---



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 0

CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS Nº. 811 SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**  
 J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO  
 AV.MANOEL DURVAL F. LINS  
 Nº SN - CENTRO  
 BARREIROS - PE  
 FONE: 81 36753908  
 CEP: 55560000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 811  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 2618 0607 4897 5400 0104 5500 1000 0008 1112 7533 6048  
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 125180031597844 21/06/2018 14:44:18  
 CNPJ: 07.489.754/0001-04

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 032779500

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
 CNPJ

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
 ENDEREÇO: PRACA BARAO DE GINDAI, 404  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 55560000  
 MUNICÍPIO: BARREIROS  
 UF: PE  
 FONE/FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA DA EMISSÃO: 21/06/2018  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/06/2018  
 HORA DE SAÍDA: 14:59:13

**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
387,87	73,95	0,00	0,00	559,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
				VALOR DO II
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				559,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete  
 CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO / REBOQUE: UF: CNPJ/CPF:

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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
7891022639001	DETERGENTE LIMPOL MARCA SOOML	5102	34022000	000	UN	5,000	1,89000	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
7890308926446	COPOSHAS C/ 100 UNIDADES 180ML	5102	39242000	000	UN	30,000	2,99000	89,70	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
788834643287	SABO DE CHAO XADREX BRITEX	5102	11022000	000	UN	1,000	4,49000	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
7898361220129	LIMPADEZ YSO PRIMAVERA	5102	38089919	000	UN	2,000	3,19000	6,38	6,38	1,15	0,00	18,00	0,00
7896006400035	SABEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO	5102	11022000	000	UN	15,000	2,99000	44,85	44,85	8,07	0,00	18,00	0,00
7891150026538	SABAO EM PO ALA ROSA E FLOR DE LIS 500GVALOR TOTAL BRUTO: R\$ 35,25	5102	34012090	040	UN	15,000	2,53200	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005021101	CREAM CRACKER PILAR PREM 400G	5102	19053100	060	UN	32,000	2,49000	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897353900377	BOSQUINHA VITAMASSA COCO 400G	5102	19053090	060	UN	15,000	2,89000	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 MD-5: B508PC235SDCAL288AC85226545872E7 - NSU: 340 21/06/2018 14:44:13 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 49,32 de tributos federais, R\$ 70,52 de tributos estaduais e R\$ 439,04 pelos produtos. Fonte: ISENT Chave: W3aSEI

**RESERVADO AO FISCO**



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

<b>Identificação do Emitente</b> J.F. DE SOUZA MINIMERCADO-ME - BOSCO MERCADINHO AV.MANGEL DURVAL F. LINS N° SN - CENTRO BARREIROS - PE FONE: 81 36753908 CEP: 55560000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 N° 811 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2518 0607 4897 5400 0104 5500 1000 0008 1112 7533 6046 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126190031997844 21/06/2018 14:44:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 032779500	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.489.754/0001-04	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896020801887	CAFE SOLUVEL PRETINHO REPIL 50G	5102	21011110	000	UN	28,000	2,79000	78,12	78,12	14,06	0,00	18,00	0,00
7891084001504	CHA DE ERVA-DOCE 20G.LEAO.	5102	11022000	000	UN	15,000	2,45000	36,75	36,75	6,62	0,00	18,00	0,00
7891084000187	CHA DE SOLDO DO CHILE LEAO 10G	5102	12119090	000	UN	10,000	1,99000	19,90	19,90	3,98	0,00	18,00	0,00
7891262470033	LINTERA NOVELA BRUNO JALMON	5282	39052000	000	UN	3,000	4,15000	12,45	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
7891048128082	ESPONJA MOLTURO TERNADO	5102	12012000	000	UN	5,000	1,35000	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
7894650001408	GLACE LAVANDA 340ML.	5102	18074900	000	UN	3,000	11,10000	33,30	33,30	6,32	0,00	18,00	0,00
7896808100249	VASSOURA CRISTAL SOFT	5102	21049090	000	UN	2,000	6,75000	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00
7896808100072	BODO CRISTAL	5102	21049090	000	UN	2,000	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
7898934643027	FANO DE PRATO SARTA COLORIDO	5102	63071000	000	UN	3,000	3,45000	10,35	10,35	1,86	0,00	18,00	0,00
7898286200145	CHA VARATA HORTELA 10G	5102	11022000	000	UN	10,000	1,99000	19,90	19,90	3,98	0,00	18,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0087



NOTA DE EMPENHO Nº 87 FICHA 9 DATA 11/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA CONTRATO: VENCIMENTO: 20/06/2018

NOME: ELIANE SIQUEIRA DA SILVA - ME  
CNPJ: 41.082.488/0001-20  
ENDEREÇO: PRAÇA BARÃO DE GINDAI  
CÓDIGO: 34  
BARREIROS

Dados Bancários:  
Banco:  
Ag:  
Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 450,00 Desconto 0,00 VALOR LÍQUIDO 450,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
Vínculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		
OR - Ordinário		

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
88.931,22	11.068,78	450,00	88.481,22

VALOR A SER PAGO R\$ 450,00  
quatrocentos e cinquenta reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

  
Setor de Empenho

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

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

20/06/2018

ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 10-772-X  
CHEQUE Nº: 861 088

Alfredo Manoel de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/p/validaDoc.seam?codigoDocumento=435015  
J68a-4030-454-09/ddd/218068



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº 000000594 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
2618 0641 0824 8800 0120 5500 1000 0005 9410 0000 5941

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0183549-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126180031450329 19/06/2018 12:46:15

CNPJ  
41.082.488/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

CNPJ / CPF  
08.915.159/0001-48

DATA DA EMISSÃO  
19/06/2018

ENDEREÇO  
PRACA BARAO DE GINDAI, 404 \*

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
55560-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
19/06/2018

MUNICÍPIO  
BARREIROS

FONE / FAX  
(81)3675-1480

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:39:00

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,00	78,10	0,00	0,00	163,22	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
0 - EMITENTE

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40	ENVELOPE SACO 240MM X 340MM UN	48171000	000	5102	UN	100,0000	0,6000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
6	CANETA AZUL	96081000	000	5102	CX	2,0000	42,0000	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
38	ETIQUETA PIMACO INKJET+LASER 25 FOLHAS	48219000	000	5102	UN	4,0000	21,0000	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
27	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA	48191000	000	5102	UN	16,0000	8,0000	0,00	128,00	128,00	23,04	0,00	18,00	0,00
486	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	000	5102	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	22,00	1,54	0,00	7,00	0,00
2	RSM PAPEL OFICIO A4	48171000	000	5102	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
44	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 3M	59061000	000	5102	UN	12,0000	4,0000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado tributos R\$ 163,22 ( 36,271 % ) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=4301580-dna-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDACÃO

0007 / 0006



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: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.	VALOR TOTAL: Bruto: 122,64 Desconto: 0,00	
Vínculo de Aplicação: 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio			
Centro de Custo: Não Preenchido no Empenho			
ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	122,64	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO 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		
	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
	7.800,00	2.855,65	122,64
VALOR A SER PAGO R\$	122,64		4.944,00
cento e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
Deduzido da dotação própria: 08/01/2018		<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.</p> <p align="center">20 DE junho DE 2018.</p> <p align="center"><b>DOCUMENTO ANEXO</b></p> <p align="center">CREDOR</p>	
<p align="center"><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p align="center">20/06/2018</p> <p align="center">ORDENADOR DA DESPESA José Idson Wanderley Batista Presidente</p>		<p>PAGO EM: 20 DE junho DE 2018.</p> <p>BANCO: Banco do Brasil.</p> <p>CONTA Nº: 16.772-X</p> <p>CHEQUE Nº: 0620102</p> <p align="center">TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira tesoureiro</p>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://cece...  
 Documento: a35...  
 8091da-4030-4d5...  
 996dde218068





NOTA FISCAL FATURA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco  
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902  
CNPJ 10.836.932/0001-06 | Ins. 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: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde128068

ENDEREÇO DO CLIENTE  
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIROS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
PC BR GINDAI 404 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 08.915.159/0001-48

CENTRO/BARREIROS  
BARREIROS PE  
55560-000

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO MUNICIPAL Trifásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO  
4009722683 06/2018

DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA  
20/06/2018 05/07/2018

TOTAL A PAGAR (R\$) 122,64

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSION
018127960	UNICA	06/06/2018
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
06/06/2018	2002560121	260921

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	594,0000000	0,73927710	439,13
Acrescimo Bandeira AMARELA			6,73
Acrescimo Bandeira VERMELHA			6,41
Contribuição Iluminação Pública			75,92
ICMS Subvenção-CDE-NF 011801151-05/04/18			4,48
Devolução de Crédito			-412,03

20/06/2018 10:41:50  
20/06/2018 10:48:20

TOTAL DA FATURA 122,64

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
8304317	CAT	07-05-2018	49.102,00	06-06-2018	50.236,00	30	1,00000		594,00
8304317	VRT	07-05-2018	14.231,00	06-06-2018	14.456,00	30	1,00000		225,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	VALOR DO IMPOSTO	%
ICMS	112,96	25,00
PIS	3,58	0,79
COFINS	16,62	3,66

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,50158000
--------------------	------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais próximo de você através do aplicativo Celpe, ou em qualquer agência de atendimento ao cliente. Para mais informações, consulte o site www.celpe.com.br. O cliente é responsável quando há variação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Paga-se em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal (NF) e a Nota Fiscal (NF) é emitida no prazo de 15 dias após a conclusão do processo de atendimento ao cliente.

As condições gerais de fornecimento são 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 INTERRUPTÕES

BAIRRAMENTO	VALOR DE APROXIMADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	6,00	12,06	24,12
FIC	0,00	1,42	6,86	13,70
DMIC	0,00	3,54	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

CONTA CONTRATO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
4009722683 06/2018 20/06/2018 122,64

8387000001-0 22640011004-7 00972268310-7 13589766233-3



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

Companhia Energética de Pernambuco  
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902  
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

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

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

CNPJ 08.915.159/0001-48

CENTRO/BARREIROS  
 BARREIROS PE  
 55560-000

**CLASSIFICAÇÃO**  
 B3 PODER PUBLICO  
 MUNICIPAL  
 Trifásico

<b>CONTA CONTRATO</b>	<b>MÊS/ANO</b>
4009481716	06/2018
<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA</b>
20/06/2018	05/07/2018
<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>	
0,00	

<b>Nº DA NOTA FISCAL</b>	<b>SÉRIE</b>	<b>EMIÇÃO</b>
018955996	UNICA	08/06/2018
<b>APRESENTAÇÃO</b>	<b>Nº DO CLIENTE</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b>
08/06/2018	2002560121	260659

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	100,0000000	0,73927710	73,92
Acréscimo Bandeira AMARELA			1,13
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,41
Contribuição Iluminação Pública			7,60
ICMS Subvenção-CDE-NF 011600059-05/04/18			0,00
Devolução de Crédito			-84,66

**TOTAL DA FATURA** 0,00

20/06/2018 10:41:50  
 20/06/2018 10:48:20

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWh)
83047028	CAT	07-05-2018	4.361,30	06-06-2018	8.327,30	30	1,00000		96,00
83043028	ORT	07-05-2018	2.466,30	06-06-2018	2.822,00	30	1,00000		34,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	19,11
PIS	0,79	0,60
COFINS	3,65	2,79

Faturado pelo método da fase - Custos Disponibilizados - Artigo 58, Resolução ANEEL 414/2010.

**TARIFAS APLICADAS** 0,82158000

6524 E3CF DAA8 9D92 31FB C5AE 54ED 1704

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista credenciada em www.celpe.com.br. Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão da fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2% (Res 414/2010), juros 1% m(Lei 10.438/02) e atualização monetária na próx. mês. O Cliente é compensado quando há desatendimento do prazo definido para os padrões de atendimento.

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

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES**

PERÍODO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	6,03	12,06	24,12
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMC	0,00	3,54	0,00	0,00

Limite DCHI 12,22 EUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 27,53

**NÍVELS DE TENSÃO**

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220		
380	360	399

**CONTA CONTRATO** MÊS/ANO 2018 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 0,00



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.21  
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 8387000001-0 22640011004-7  
00972268310-7 13589766233-3  
Data do pagamento 20/06/2018  
Valor Total 122,64  
=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.7A4.B07.7E3.473.6A1

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA 20/06/2018 10:41:50  
JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/06/2018 10:48:20

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0013/0006



Documento Assinado Digital  
 Asses em: https://ctce.tce.pe  
 Site por: VALMIR ALVES FERREIRA  
 e-mail: valmir@camara-cm-barreiros-pe.com.br  
 Telefone: (51) 3501.580  
 Celular: (51) 9100-4454  
 CEP: 52180-088

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

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

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

Fonte de Rec.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM/SERVICO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLIA E FOLHA DE PAGAMENTO SIP DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>2.300,00</b> Descontos <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 2.300,00**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
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	VALOR TOTAL
27.600,00	13.800,00	2.300,00	13.800,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

**RECIBO**

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

20 DE junho DE 2018.

**DOCUMENTO ANEXO**

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

20/06/2018

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

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil


CONTA Nº: 16.772-X

CHEQUE Nº: 740070

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: [https://fisc.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:43501580-dca-4030-a454-b96dde278018](https://fisc.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:43501580-dca-4030-a454-b96dde278018)

 <b>CARUARU</b>	<b>PREFEITURA DE CARUARU</b> <b>SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>	<b>Número</b> <b>NFS-e</b> <b>2796</b>
---	--	--

Data e Hora da Emissão	18/06/2018 09:35:44	Competência	18/6/2018	Código de Verificação	524826782
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	AGUA PRETA - 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 JUNHO/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 20/06/2018 10:36:38  
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 20/06/2018 10:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0016/0007



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA

NOTA DE EMPENHO Nº <b>16</b>	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 não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>5.000,00</b> Desconto <b>662,17</b>
01 TESOUREIRO		
00 Recursos Ordinários		
Vinculo de Aplicação:		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo:		
Não Preenchido no Empenho		

GL - Global **VALOR LIQUIDO 4.337,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00

**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
9003	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	405,64

**TOTAL DE DESCONTOS 662,17**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018   Setor de Empenho	<b>RECIBO</b> RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  20 DE junho DE 2018   CREDOR
---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  20/06/2018  _____ ORDENADOR DA DESPESA Jose Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE junho DE 2018 BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 16-772-X CHEQUE Nº: 70000  _____ TESOUREIRO Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS**

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

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



**ISSON**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**017660**

Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em <https://e-cacete.pe.gov.br/validador.seam> Código do Documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

**DATA DE EMISSÃO : 19 de Junho de 2018**

TOMADOR	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-40</b>
	Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal Insc. Estadual
PRESTADOR	Nome ou Razão Social <b>AMARO JOSE DA SILVA</b>			Cnpj ou Cpf <b>475.000.004-33</b>
	Endereço do Prestador RUA DA AURORA, 277 - CENTRO		Município / Estado JOAQUIM NABUCO	Insc. Municipal <b>CNAE</b>
	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
2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA CAMARA MUNICIPAL. MES JUNHO DE	1	UND	5.000,00	5.000,00

da Nota por Extenso **CTC** mil reais **TCTAL DA NOTA : R\$ 5.000,00**

Valor do IRRF R\$ 462,17	Valor do INSS R\$ 0,00	Nº Dep.	Aliq (%) do ISS 5,00	Valor do ISS R\$ 250,00
-----------------------------	---------------------------	---------	-------------------------	----------------------------



Nota Fiscal 017660	Série: A	Processo	Empenho	Recolhimento em:
Assinatura do Emitente				

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





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/06/2018 10:36:01  
 20/06/2018 10:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0009 / 0006



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: https://eic.tee.p...  
v: 09/06/2018 10:00:58  
Código de Documento: 4350158  
44030-4454-b9-01-1e1218068

NOTA DE EMPENHO Nº <b>9</b>	FICHA: <b>12</b>	DATA: <b>08/01/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: <b>19/01/2018</b>

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

CÓDIGO: 26  
**RECIFE**

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>400,00</b> Descontos <b>0,00</b>
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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	2.400,00	400,00	2.400,00

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

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

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018	<b>RECIBO</b> RECEBEMOS DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. <u>20</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u> <b>DOCUMENTO ANEXO</b> CREDOR
 Setor de Empenho	 Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro

<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO</p> <p><u>20/06/2018</u></p> <p>ORDENADOR DA DESPESA                  José Idson Wanderley Batista                  Presidente</p>	<p>PAGO EM: <u>20</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u></p> <p>BANCO: <u>Banco do Brasil</u></p> <p>CONTA Nº: <u>16-772-X</u></p> <p>CHEQUE Nº: <u>62-1003</u></p>
--	---



BB Cobrança 2.06.07

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>00446-4 / 41911-7</b>	
Pagador/CNPJ/CPF <b>CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48</b>		Nosso-Número <b>2808408000002409</b>	
Data de Vencimento <b>25/06/2018</b>	Nr Documento <b>0620182009</b>	Espécie <b>DS</b>	Moeda <b>R\$</b>
Valor do Documento <b>400,00</b>		Data da Entrega	
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	
Nome		Data da Entrega	

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

BB C 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48 PC. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO - 55560-000 - BARREIROS - PE</b>					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número <b>280840800000240</b>	Nr Documento <b>0620182009</b>	Data de Vencimento <b>25/06/2018</b>	Valor do Documento <b>400,00</b>	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>17 / 19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário <b>00446-4 / 41911-7</b>					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário <b>CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO. JUNHO 2018. Visite nosso site:www.uvp.com.br</b>					
Data Processamento <b>05/06/2018</b>					
Espécie DOC <b>DS</b>					
Data do Documento <b>05/06/2018</b>					
Aceite <b>N</b>					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.06.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					Data de Vencimento <b>25/06/2018</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.255.510/0001-26 RUA ALTINHO, 19 - RECIFE/PE - 50610-140</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00446-4 / 41911-7</b>
Data do Documento <b>05/06/2018</b>	Nr do Documento <b>0620182009</b>	Espécie DOC <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/06/2018</b>	Nosso-Número <b>2808408000002409</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17 / 19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>400,00</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário <b>CONTRIBUICAO DO ASSOCIADO. JUNHO 2018. Visite nosso site:www.uvp.com.br</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS - CNPJ: 08.915.159/0001-48 PC. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO - 55560-000 - BARREIROS - PE</b>					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:21  
071000710 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028084080050000240917577566000040000

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	62.003
NOSSO NUMERO	2808408000002409
CONVENIO	02808408
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR. AUTENTICACAO F.7C5.CF4.A65.A59.455

=====

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

20/06/2018 10:44:59  
20/06/2018 10:48:20

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: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0090



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Asses pm: https://eccc.tce.pb.gov.br/validar/validacao-seamCodigo  
 Documento: a3501581-44080-4454-b9-218068

NOTA DE EMPENHO Nº <b>90</b>	FICHA: 12	DATA: 11/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA		CONTRATO:	VENCIMENTO: 20/06/2018

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

CÓDIGO: 24  
 BARREIROS

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIA E ENCADENAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 410,00 Desconto: 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>Vínculo de Aplicação:</b>		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDO 410,00**

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
199.833,00	200.167,00	410,00	199.423,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 410,00**  
 quatrocentos e dez reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

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

**RECIBO**

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

21 DE JUNHO DE 2018

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

21/06/18  
 \_\_\_\_\_  
 OSMAR WANDERLEY BATISTA  
 Presidente

PAGO EM: 21 DE JUNHO DE 2018  
 BANCO: BRASIL  
 CONTA Nº: 16.772-X  
 CHEQUE Nº: 861082

\_\_\_\_\_  
 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 RENDAS**

**NFS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**017715**  
Série: A



Documentação Assinada e Digitalizada por: VALMIR ALVES FERREIRA  
Assinatura: a3301580-d00a-4030-a454-006dde218068

**DATA DE EMISSÃO : 21 de Junho de 2018**

TOMADOR  
PRESTADOR

Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>				Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001404</b>
Endereço do Tomador PÇA. BARAO DE GINDAI, 404 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS - PE - 55560000	Insc. Municipal	Insc. Estadual
Nome ou Razão Social <b>MAURILIO DA SILVA CAVALCANTI 80808441434</b>				Cnpj ou Cpf <b>12.312.552/0001111</b>
Endereço do Prestador RUA DOM LUIZ, 277 - CENTRO		Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	<b>CNAE</b>
Códigos e Descrição das Atividades do Prestador (CNAE) 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX.	1300	UND	0,25	325,00
REF: AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO.	5	UND	15,00	75,00
REF: AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO.	5	UND	2,00	10,00

Valor da Nota por Extenso  
centos e dez reais

**TOTAL DA NOTA : R\$ 410,00**

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



Nota Fiscal <b>017715</b>	Série: <b>A</b>	Processo	Empenho	Recolhimento em :
Assinatura do Emitente				

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

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0019/0006

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** Dados Bancários:  
 CNPJ: **12.313.099/0001-60** **BARREIROS** Banco:  
 ENDEREÇO: **RUA SANTA TEREZINHA,** Ag:  
 Conta:

Fonte de Recursos	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/POU/SERVICO	Valor Total
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>300,00</b> Descontos <b>0,00</b>
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 **300,00**

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


EMPENHADO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
3.600,00	1.800,00	300,00	1.800,00

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

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

**RECIBO**  
 RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
 20 DE junho DE 2018.  
**DOCUMENTO ANEXO**  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

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

20/06/2018  
 \_\_\_\_\_  
**ORDENADOR DA DESPESA**  
 José Idson Wanderley Batista  
 Presidente

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018.  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 62.004  
 \_\_\_\_\_  
**Alfredo Marcos de Oliveira**  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://sccce.tce.pe.br/portal/validarCodigoAutenticacao.aspx?codigo=3501580-4454-b966-218068

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:21  
071000710 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339932766554000089047659010101057566000030000  
NR. DOCUMENTO 62.004  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E21.AE4.EA8.693.974

=====

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

20/06/2018 10:46:37  
20/06/2018 10:48:20

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: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

0011 / 0005



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

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SUB-EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 203,46 Desconto 0,00
Vínculo de Aplicação		
001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município		
Centro de Custo		
Não Preenchido no Empenho		

ES - Estimativa VALOR LIQUIDO 203,46

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	1.244,16	203,46	1.756,84

VALOR A SER PAGO R\$ 203,46  
duzentos e três reais e quarenta e seis centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 08/01/2018

  
Setor de Empenho

RECIBO  
RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.  
20 DE junho DE 2018.  
DOCUMENTO ANEXO  
CREDOR

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

20/06/2018  
ORDENADOR DA DESPESA  
José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 20 DE junho DE 2018  
BANCO: Banco do Brasil  
CONTA Nº: 16-772-X  
CHEQUE Nº:  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digital  
Assinado em: https://ctce.tce.rn.gov.br/Assinatura/Assinatura.aspx?CodigoEmpenho: 00110005  
Assinado por: VALMIR ALVES FERRER DA SILVA  
Assinado em: 20/06/2018 10:58:45  
Assinado em: 20/06/2018 10:58:45  
Assinado em: 20/06/2018 10:58:45



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

DESENVOLVIDO ELETRONICAMENTE - CEDO



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



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

- 01. NÃO RECEBIDO
- 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE
- 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO
- 04. FALCADO
- 05. DESCONHECIDO
- 06. RECUSADO

ESCRITORIO DA CELPE

**Referência**  
**MAIO /2018**

**Telefone**  
**( 81 ) 3675-1480**

**Vencimento**  
**20/06/2018**

**Total a pagar**  
**R\$ 203,46**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>208,26</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		208.26
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-4,80</b>
	OUTROS VALORES		-4.80

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](http://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 05/2018 LOCAL 5804 DV -

8460000002-2 03460024030-2 32058040367-5 51480031805-7



FATURA N.: 1200110275006  
 VENCIMENTO: 20/06/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 203,46  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891204268187



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.20  
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 03460024030-2  
32058040367-5 51480031805-7  
Data do pagamento 20/06/2018  
Valor Total 203,46  
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

20/06/2018 10:40:23  
20/06/2018 10:48:20

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: a3501580-dcaa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0083



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/emp/ctce/semCodigoDocumento: a3501580-0-131-4454-b96d-11808

NOTA DE EMPENHO Nº **83** FICHA: 12 DATA: 11/06/2018 REQUISIÇÃO Nº: \_\_\_\_\_  
 PROCESSO LICITATÓRIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: 20/06/2018  
 DISPENSA

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 ORIGINAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto 500,00 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

OR - Ordinário

**VALOR LIQUIDO 500,00**

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


SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
200.333,00	199.667,00	500,00	199.833,00

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

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

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

**RECIBO**

RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS.

20 DE Junho DE 2018

DOCUMENTO ANEXO

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

20/06/2018

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

PAGO EM: 20 DE Junho DE 2018.

BANCO: Banco do Brasil

CONTA Nº: 16-772-X

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

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



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOSE ICLAIR V SILVA FH  
 Agência 2238-1  
 Conta corrente 10599-6  
 Valor 500,00  
 Data Nesta data

Assinada por JB519810 JOSE I W BATISTA  
 JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA

20/06/2018 10:35:23  
 20/06/2018 10:48:20


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: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://fisc.nfe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

 <b>CARUARU</b>	<b>PREFEITURA DE CARUARU</b> <b>SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>	<b>Número NFS-e</b> <b>60</b>
--	--	----------------------------------

Data e Hora da Emissão	19/06/2018 16:57:53	Competência	19/6/2018	Código de Verificação	312830470
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:	camarabarreirospe@gmail.com

Discriminação dos Serviços	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE WEB SITE DESTA CASA LEGISLATIVA (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CORRESPONDENTE A MÊS DE JUNHO/2018.	

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

Detalhamento Específico da Construção	
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, <a href="http://CARUARU.ginfes.com.br">CARUARU.ginfes.com.br</a> 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.
--------	--

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE LIQUIDAC

0020/0006



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Asses em: https://eice.ice.p  
 v: b67401000:seam Código  
 documento: a3301580  
 4430-4454-b001  
 18068

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

NOME: CLEDINALDO LINS DA ROCHA  
 CNPJ: 011.376.494-45  
 ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO ANTONIO JORGE  
 CÓDIGO: 44  
 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 DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRA-ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>700,00</b> Desconto <b>41,53</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
<b>Vínculo de Aplicação</b>		
001 Ordinario		
001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	4.200,00	700,00	4.200,00

**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	<b>RECIBO</b> RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  20 DE JUNHO DE 2018   _____ CREDOR
---	--

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  20 de 2018 _____ ORDENADOR DA DESPESA Joseudson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: 20 DE JUNHO DE 2018 BANCO: BRASIL CONTA Nº: 16.772-X CHEQUE Nº: 801.078 _____ Alfredo Santos 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 RENDAS**

Nota Fiscal de Serviços  
Avulsa

**017662**  
Série: A



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERRER DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce.pf.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=3301580-dca-4030-4454-b96dde218068>

**DATA DE EMISSÃO : 19 de Junho de 2018**

T O M A D O R	Nome ou Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS</b>			Cnpj ou Cpf <b>08.915.159/0001-85</b>
	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 <b>CLEDINALDO LINS DA ROCHA</b>			Cnpj ou Cpf <b>011.376.494-45</b>
	Endereço do Prestador RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO	Município / Estado BARREIROS	Insc. Municipal	<b>CNAE</b>
	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
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2018.	1	UND	700,00	700,00

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

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



Nota Fiscal	017662	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

0049



NOTA DE EMPENHO Nº **49** FICHA: 9002 DATA: 11/06/2018 REQUISIÇÃO Nº

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 25/06/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS DADOS BANCÁRIOS:  
CNPJ: 10.110.989/0001-40 Banco:  
ENDEREÇO: RU AIRES BELO BARREIROS 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 ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto: 445,00 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 445,00

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
-5.867,00	5.867,00	445,00	-6.312,00

VALOR A SER PAGO R\$ **445,00**  
quatrocentos e quarenta e cinco reais

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

Setor de Empenho

**RECIBO**  
RECEBEMOS DA TESOURARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.  
27 DE junho DE 2018.  
**DOCUMENTO ANEXO**  
CREDOR

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

27/06/2018  
 José Idson Wanderley Batista  
Presidente

PAGO EM: 27 DE junho DE 2018.  
BANCO: Banco do Brasil.  
CONTA Nº: 16-772-X.  
CHEQUE Nº: 0607/08  
 Alfredo Marinho de Oliveira  
Tosoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
CPF: 030.445.469-00  
Inscricao: a3501586-6  
Telefone: 18068



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3301580&Km=4030-4454-b96dde218068>



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : **1** Código de Baixa : **23270000001107703**  
 Número do Documento : **11077/2018** Data de Vencimento : **30/06/2018**  
 Parcela : **ÚNICA** Valor do Documento : **R\$ 445,00**  
 Taxa de Expediente :

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

Mensagens :  
**REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N DOS SERVIDORES.**

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIDO				30/06/2018	
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE				0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento		Data do Processamento	Nosso Número
27/06/2018	11077/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		27/06/2018	23270000001107703
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade
ÚNICA	1	18	R\$	N	Valor
Código Contábil	Instruções				1 (=) Valor do Documento
1112041000	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA				<b>R\$ 445,00</b>
1122990000	Taxa Exp				2 (-) Desconto / Abatimento
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >				<b>R\$ 445,00</b>	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens :				5 (=) Valor Cobrado	
REF. AO RECOLHIMENTO DO I.S.S.Q.N DOS SERVIDORES.					
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS				08.915.159/0001-48	
PRACA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO					
BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -					

81730000004-6 45000481201-9 80630232700-2 00001107703-9



Autenticação Mecânica

MUNICIPAL DOS BARREIROS  
DE BANDA

A33R271203649967026  
27/06/2018 12:10:08



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.08  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	81730000004-6	45000481201-9
	80630232700-2	00001107703-9
Data do pagamento	27/06/2018	
Valor em Dinheiro	445,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	445,00	

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.4FD.E03.574.F21.806

Assinada por	JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA	27/06/2018 11:56:31
	JB519810 JOSE I W BATISTA	27/06/2018 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

ORDEN DE PAGAMENTO  
MUNICIPAL DOS BARREIROS DE BANDA  
CAMPUS AGRICULTURA DE BARRA DO VALE

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0051



NOTA DE EMPENHO Nº 51	FICHA 9003	DATA: 11/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/06/2018	

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	Bruto 13.085,73 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 13.085,73

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

SALDO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DA DOTAÇÃO
-59.299,66	59.299,66	13.085,73	-72.385,39

VALOR A SER PAGO R\$ 13.085,73  
treze mil e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. <u>27</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u> . <b>DOCUMENTO ANEXO</b> CREDOR
---	--

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO <u>27/06/2018</u> ORDENADOR DA DESPESA Jose Idson Wanderley Batista Presidente	PAGO EM: <u>27</u> DE <u>junho</u> DE <u>2018</u> . BANCO: <u>Banco do Brasil</u> . CONTA Nº: <u>16-772-X</u> . CHEQUE Nº: <u>062702 TRANSF</u> Alfredo Marcos de Oliveira Tesoureiro
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: https://eic.tee.f...  
Código de Documento: a350158  
Página: 4/30-44-54-60-61-62-18068



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

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

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

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição : 1 Código de Baixa : 23270000001107817  
Número do Documento : 11078/2018 Data de Vencimento : 30/06/2018  
Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 13.085,73  
Taxa de Expediente :

Instruções : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Mensagens :  
REF. AO RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DOS VEREADORES.

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIMENTO						30/06/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRÉS BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55580000 - PE						Agência/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 27/06/2018	Nº do Documento 11078/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			Data do Processamento 27/06/2018	Nosso Número 23270000001107817	
Parcela ÚNICA	Inscrição 1	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade X	Valor	1 (=) Valor do Documento <b>R\$ 13.085,73</b>
Código Contábil 1112040310	Instruções IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					13.085,73	2 (-) Desconto / Abatimento
1122990000	Taxa Exp					TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >	3 (+) Mora/Multa/Juros
Mensagens :							5 (=) Valor Cobrado
REF. AO RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DOS VEREADORES.							
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS						08.915.159/0001-48	
PRAÇA BARAO DE JUNDAI 404 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 08.915.159/0001-48 -							

81710000130-1 85730481201-2 80630232700-2 00001107817-7



Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Asses em: https://receita.f...  
v:br:pp/vantad...  
am Código do documento: a3501280-6ca-4030-a454-b96dde218068



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.08  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RECB. IMPOSTOS E TAXAS
Codigo de Barras	81710000130-1 85730481201-2
	80630232700-2 00001107817-7
Data do pagamento	27/06/2018
Valor em Dinheiro	13.085,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	13.085,73

=====

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.6CF.537.213.EAA.DD7

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/06/2018 11:57:25  
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/06/2018 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0048



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Assinatura: https://eic.tee.p...  
 Código de Verificação: a350158...  
 Número de Documento: 218008

NOTA DE EMPENHO Nº <b>48</b>	FICHA: 9002	DATA: 11/06/2018	REQUISIÇÃO Nº:
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA	CONTRATO:	VENCIMENTO: 25/06/2018	

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS  
 CNPJ: 10.110.989/0001-40  
 ENDEREÇO: RU AIRES BELO

CÓDIGO: 19  
 BARREIROS

Dados Bancários:  
 Banco:  
 Ag:  
 Conta:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Bruto <b>810,00</b> Descontos <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
<b>Vínculo de Aplicação:</b>		
001 Ordinário		
001 Recursos Próprios do Município		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

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

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
-5.057,00	5.057,00	810,00	-5.867,00

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

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

Deduzido da dotação própria: 11/06/2018

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

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

27 DE junho DE 2018

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

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

27/06/2018

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

PAGO EM: 27 DE junho DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-2  
 CHEQUE Nº: 062703/062704/062705/  
 062706/062707.

\_\_\_\_\_  
 Alfredo Matos de Oliveira  
 Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo\_documento=3501580-d6a-4030-a454-b96dde218068



# 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 : 23270000001105088  
 Parcela : ÚNICA Data de Vencimento : 19/06/2018  
 Taxa de Expediente : 6,53 Valor do Documento : R\$ 206,53  
 Mês de Referência : Junho/2018 Número do Documento : 11050/2018

Instruções :

ISS NOTA FISCAL AVULTA

Valor Base : R\$ 4.000,00 Ref. Nota Fiscal nº 017661 de 19/06/2018

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:

IRRF R\$ 232,06

Autenticação Mecânica



# PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIO						19/06/2018	
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	
19/06/2018	11050/2018	16981	Pagamento de ISS		19/06/2018	23270000001105088	
Parcela	Mês de Referência	Carteira	Espécie	Acerto	Quantidade	Valor	
ÚNICA	Junho/2018	18	R\$	N		1 (=) Valor do Documento <b>R\$ 206,53</b>	
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULTA						200,00
1122990000	Taxa Exp 6,53						3 (+) Mora/Multa/Juros
TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >						5 (=) Valor Cobrado	
						R\$ 206,53	
Mensagens :							
						Valor Base : R\$ 4.000,00 Ref. Nota Fiscal nº 017661 de 19/06/2018	
Pagador						08.915.159/0001-48	
ALDEMIR JOSE MATIAS JUNIOR > 07595359490 RUA PEDRO SANGUINETTE, 27 - CENTRO BARREIROS							

8171000002-2 06530481201-2 80619232700-5 00001105088-7



Autenticação Mecânica





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

amento de outros convênios

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.08  
710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Cpnvenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
Codigo de Barras	8171000002-2	06530481201-2
	80619232700-5	00001105088-7

Data do pagamento 27/06/2018  
Valor em Dinheiro 206,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 206,53  
=====

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.00D.DFA.08F.C3D.2D5

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/06/2018 11:58:51  
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/06/2018 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cfe.cce.pe.br/epi/validaDoc...  
 Código do documento: a3501580-d030-a454-b96dde218068



**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 :** 23270000001105288  
**Número do Documento :** 11052/2018 **Data de Vencimento :** 19/06/2018  
**Parcela :** ÚNICA **Valor do Documento :** R\$ 156,53  
**Taxa de Expediente :** 6,53

**Instruções:** ISS NOTA FISCAL AVULSA

**Mensagens:**  
 REF. A NOTA FISCAL DE Nº 017657

Autenticação Mecânica



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

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO						19/06/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE						Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo do Documento			Data do Processamento	Nosso Número	
19/06/2018	11052/2018	RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS			19/06/2018	23270000001105288	
Parcela	Inscrição	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
ÚNICA	16978	18	R\$	N		X	<b>R\$ 156,53</b>
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULSA						3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp	6,53	<b>TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO &gt;</b>			<b>R\$ 156,53</b>	5 (=) Valor Cobrado
<b>Mensagens:</b>							
REF. A NOTA FISCAL DE Nº 017657							
<b>Pagador:</b> PEDRO AUGUSTO CORREA DE ARAUJO						022.189.444-64	
TRAV. SANTOS PINHEIRO, 33 - CENTRO BARREIROS - 55.560-000 - - 022.189.444-64 -							

81770000001-8 56530481201-1 80619232700-5 00001105288-3



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.08  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS  
Codigo de Barras 8177000001-8 56530481201-1  
80619232700-5 00001105288-3  
Data do pagamento 27/06/2018  
Valor em Dinheiro 156,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,53

DOCUMENTO: 062704  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.AD3.EDA.950.F74.3AA

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/06/2018 11:59:45  
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/06/2018 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

NOTA DE EMPENHO

0050



NOTA DE EMPENHO Nº **50** FICHA: 9010 DATA: 11/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

PROCESSO LICITATÓRIO: **DISPENSA** CONTRATO: VENCIMENTO: 25/06/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	Brto: 32,65 Desconto: 0,00
<b>Vinculo de Aplicação</b>		
001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio		
<b>Centro de Custo:</b>		
Não Preenchido no Empenho		

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
0,00	0,00	32,65	32,65

**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: 11/06/2018

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

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

27/06/2018

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

PAGO EM: 27 DE junho DE 2018  
 BANCO: Banco do Brasil  
 CONTA Nº: 16-772-X  
 CHEQUE Nº: 062703/062704/062705/062706/062707

**TESOUREIRO**  
 Alfredo Mendes de Oliveira  
 Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://sede.cce.org.br/portal/portal.do?seamCodigoDocumento: a350158



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validarDoc...  
 n Código do documento: 43501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



# PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Secretaria da Receita Municipal

Departamento de Tributação e Rendas

## Pagamento de ISS

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL : AMARO JOSE DA SILVA > 47500000430  
 ENDEREÇO : RUA DA AURORA, 277 - CENTRO  
 JOAQUIM NABUCO

### INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Inscrição: 16980 Código de Baixa : 23270000001104988  
 Parcela : ÚNICA Data de Vencimento : 19/06/2018  
 Taxa de Expediente : 6,53 Valor do Documento : R\$ 256,53  
 Mês de Referência : Junho/2018 Número do Documento : 11049/2018

Instruções :  
 ISS NOTA FISCAL AVULTA Valor Base : R\$ 5.000,00 Ref. Nota Fiscal nº 017660 de 19/06/2018

Outros Impostos Gerados nessa Nota p/ fins de declaração:  
 IRRF R\$ 462,17

Autenticação Mecânica



## PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIDO						19/06/2018	
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	
19/06/2018	11049/2018	16980	Pagamento de ISS		19/06/2018	23270000001104988	
Parcela	Mês de Referência	Carteira	Especie	Acete	Quantidade	Valor	
ÚNICA	Junho/2018	18	R\$	N		1 (=) Valor do Documento <b>R\$ 256,53</b>	
Código Contábil	Instruções					2 (-) Desconto / Abatimento	
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULTA					250,00	
1122990000	Taxa Exp	6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 256,53	
Mensagens :						Valor Base : R\$ 5.000,00 Ref. Nota Fiscal nº 017660 de 19/06/2018	
Pagador						08.915.159/0001-48	
AMARO JOSE DA SILVA > 47500000430 RUA DA AURORA, 277 - CENTRO JOAQUIM NABUCO							

8172000002-1 56530481201-1 80619232700-5 00001104988-9

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.08  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS  
Codigo de Barras 81720000002-1 56530481201-1  
80619232700-5 00001104988-9  
Data do pagamento 27/06/2018  
Valor em Dinheiro 256,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 256,53  
=====

DOCUMENTO: 062705  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.D4C.D09.E89.FAA.775

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/06/2018 12:00:31  
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/06/2018 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Assese em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc...  
 Código do documento: a3501580-d030-a454-b96dde218068



**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 : 23270000001105388  
 Número do Documento : 11053/2018 Data de Vencimento : 19/06/2018  
 Parcela : ÚNICA Valor do Documento : R\$ 181,53  
 Taxa de Expediente : 6,53

Instruções : ISS NOTA FISCAL AVULSA

Mensagens :  
 REF. A NOTA FISCAL DE Nº 017659

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS**

D A M - Documento de Arrecadação Municipal

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
NCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCTO				19/06/2018	
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS - 10.110.989/0001-40 RUA AYRES BELO Nº 136 - CENTRO - BARREIROS - 55560000 - PE				Agencia/Código Cedente 0710-2/13020-6	
Data do Documento 19/06/2018	Nº do Documento 11053/2018	Tipo do Documento RECEITAS DIVERSAS - PÚBLICAS		Data do Processamento 19/06/2018	Nosso Número 23270000001105388
Parcela ÚNICA	Inscrição 16979	Carteira 18	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade x
Código Contábil 1112041000	Instruções ISS NOTA FISCAL AVULSA				Valor 175,00
1122990000	Taxa Exp 6,53	TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO >			R\$ 181,53
Mensagens :  REF. A NOTA FISCAL DE Nº 017659					
Pagador : LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO PCA. MAURITY, 286 - CENTRO PALMARES - 55.540-000 - - 191.956.484-53 -				191.956.484-53	

81740000001-1 81530481201-0 80619232700-5 00001105388-1



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.08  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS  
Codigo de Barras 8174000001-1 81530481201-0  
80619232700-5 00001105388-1  
Data do pagamento 27/06/2018  
Valor em Dinheiro 181,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 181,53

DOCUMENTO: 062706  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.7F7.D9F.FDF.6B2.753

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA 27/06/2018 12:01:31  
JB519810 JOSE I W BATISTA 27/06/2018 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068





Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://site.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc...  
 n Código do documento: 13501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068



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

**Pagamento de ISS**

**INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL : CLEDINALDO LINS DA ROCHA> 01137649445  
 ENDEREÇO : RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO  
 BARREIROS

**INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO**

Inscrição: 16432	Código de Baixa : 23270000001105188
Parcela : ÚNICA	Data de Vencimento : 19/06/2018
Taxa de Expediente : 6,53	Valor do Documento : R\$ 41,53
Mês de Referência : Junho/2018	Número do Documento : 11051/2018

Instruções :  
 ISS NOTA FISCAL AVULTA Valor Base : R\$ 700,00 Ref. Nota Fiscal nº 017662 de 19/06/2018

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						Data de Vencimento	
BANCO BRASIL E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATÉ VENCIO						19/06/2018	
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	
19/06/2018	11051/2018	16432	Pagamento de ISS		19/06/2018	23270000001105188	
Parcela	Mês de Referência	Carteira	Espécie	Aceite	Quantidade	Valor	
ÚNICA	Junho/2018	18	R\$	N	X	1 (=) Valor do Documento <b>R\$ 41,53</b>	
Código Contábil	Instruções						2 (-) Desconto / Abatimento
1112041000	ISS NOTA FISCAL AVULTA						3 (+) Mora/Multa/Juros
1122990000	Taxa Exp 6,53	<b>TOTAL A PAGAR ATÉ O VENCIMENTO &gt;</b>				5 (=) Valor Cobrado	<b>R\$ 41,53</b>
Mensagens :						Valor Base : R\$ 700,00 Ref. Nota Fiscal nº 017662 de 19/06/2018	
Pagador						08.915.159/0001-48	
CLEDINALDO LINS DA ROCHA> 01137649445 RUA CONS. ANTONIO JORGE, 78 - CENTRO BARREIROS							

81780000000-9 41530481201-9 80619232700-5 00001105188-5



Autenticação Mecânica



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIR ALVES FERREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3501580-d6aa-4030-a454-b96dde218068

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.08  
0710200710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RECB. IMPOSTOS E TAXAS  
Codigo de Barras 81780000000-9 41530481201-9  
80619232700-5 00001105188-5  
Data do pagamento 27/06/2018  
Valor em Dinheiro 41,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 41,53

DOCUMENTO: 062707  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.A74.CF6.A7D.7AD.E7D

Assinada por JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA  
JB519810 JOSE I W BATISTA

27/06/2018 12:02:24  
27/06/2018 12:10:08

Transação efetuada com sucesso.

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