CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

ATEL

(INTERNET)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1471-1094-620	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 10
Empenho: 69/2025
Aviso de liquidação: 44829
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/11/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: noventa e nove reais e noventa centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** ***Finalidade:***

Credor: 4830 - ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Endereço: AV CORONEL JERONIMO PIRES, 780 - CENTRO
Cidade: Belém do São Francisco - PE **Fone:** 8738761798
CNPJ: 27.825.984/0001-04 **CEP:** 56.440-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - BOLETO BANCÁRIO Nº 1225892233 - 17/11/2025	R$ 99,90		

Valor deste documento: **R$ 99,90**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 99,90**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Santander | **033-7** | 03399.93040 22300.011800 67905.601018 1 12860000009990

Local de pagamento					Vencimento 05/12/2025
Cedente ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE 27.825.984/0001-04					Agência / Código do Cedente 4008-0 / 930422-3
Data do Document 03/02/2025	Nº do Documento 1225892233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 000118067905-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R$ 99,90

Instruções

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 243.***.***/****-**

ATESTO MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 22 / 2025

(-) Descontos / Abatimentos R$ 0,00
(-) Outras deduções R$ 0,00
(+) Mora / Multa R$ 0,00
(+) Outros acréscimos R$ 0,00
(=) Valor Cobrado R$ 0,00

Sacado

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 24.300.618/0001-35
PRAÇA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, Nº: 3 - CEP: 55260-000
B. CENTRO - ALAGOINHA / PE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:57
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399930402230001180067905601018112860000009990
BENEFICIARIO:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
PAGADOR:
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	111.907
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO C.3AB.A97.24B.963.E7A

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1706-0579-675	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 9
Empenho: 69/2025
Aviso de liquidação: 44711
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/10/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: noventa e nove reais e noventa centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4830 - ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Endereço: AV CORONEL JERONIMO PIRES, 780 - CENTRO
Cidade: Belém do São Francisco - PE **Fone:** 8738761798
CNPJ: 27.825.984/0001-04 **CEP:** 56.440-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - BOLETO BANCÁRIO Nº 1125892233 - 16/10/2025	R$ 99,90		

Valor deste documento: **R$ 99,90**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 99,90**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Santander | 033-7 | 03399.93040 22300.011800 67904.801015 2 12560000009990

Local de pagamento						Vencimento 05/11/2025
Cedente ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE 27.825.984/0001-04						Agência / Código do Cedente 4008-0 / 930422-3
Data do Document 03/02/2025	Nº do Documento 1125892233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025		Nosso Número 000118067904-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R$ 99,90

Instruções

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 243.***.***/****-**

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 16 / 10 / 2025

(-) Descontos / Abatimentos R$ 0,00
(-) Outras deduções R$ 0,00
(+) Mora / Multa R$ 0,00
(+) Outros acréscimos R$ 0,00
(=) Valor Cobrado R$ 0,00

Sacado

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 24.300.618/0001-35
PRACA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, Nº: 3 - CEP: 55260-000
B. CENTRO - ALAGOINHA / PE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:09
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399930402230001180067904801015212560000009990
BENEFICIARIO:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
PAGADOR:
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO 102.007
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90
==========
NR.AUTENTICACAO D.83A.DEC.8FE.C00.834
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2345-4277-067	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 8
Empenho: 69/2025
Aviso de liquidação: 44576
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/09/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: noventa e nove reais e noventa centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4830 - ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Endereço: AV CORONEL JERONIMO PIRES, 780 - CENTRO
Cidade: Belém do São Francisco - PE **Fone:** 8738761798
CNPJ: 27.825.984/0001-04 **CEP:** 56.440-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - BOLETO BANCÁRIO Nº 1025892233 - 17/09/2025	R$ 99,90		

Valor deste documento: R$ 99,90
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 99,90

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Santander	033-7	03399.93040 22300.011800 67903.001013 3 12250000009990

Local de pagamento					Vencimento 05/10/2025
Cedente ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE 27.825.984/0001-04					Agência / Código do Cedente 4008-0 / 930422-3
Data do Document 03/02/2025	Nº do Documento 1025892233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 000118067903-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R$ 99,90

Instruções

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 243.***.***/****-**

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 27 / 09 / 25

(-) Descontos / Abatimentos R$ 0,00
(-) Outras deduções R$ 0,00
(+) Mora / Multa R$ 0,00
(+) Outros acréscimos R$ 0,00
(=) Valor Cobrado R$ 0,00

Sacado
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 24.300.618/0001-35
PRACA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, Nº. 3 - CEP: 55260-000
B. CENTRO - ALAGOINHA / PE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:49
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399930402230001180067903001013312250000009990
BENEFICIARIO:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
PAGADOR:
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	91.906
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 3.364.74F.AB7.8CB.963

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital 1661-6412-048	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 11
Empenho: 69/2025
Aviso de liquidação: 45001
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: noventa e nove reais e noventa centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4830 - ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Endereço: AV CORONEL JERONIMO PIRES, 780 - CENTRO
Cidade: Belém do São Francisco - PE **Fone:** 8738761798
CNPJ: 27.825.984/0001-04 **CEP:** 56.440-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - BOLETO BANCÁRIO Nº 0126892233 - 16/12/2025	R$ 99,90		

Valor deste documento: **R$ 99,90**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 99,90**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Santander | 033-7 | 03399.93040 22300.011800 67906.401012 2 13170000009990

Local de pagamento					Vencimento: 05/01/2026
Cedente: ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE 27.825.984/0001-04					Agência / Código do Cedente: 4008-0 / 930422-3
Data do Document: 03/02/2025	Nº do Documento: 0126892233	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2025	Nosso Número: 000118067906-4
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento: R$ 99,90

Instruções

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 243.***.***/****-**

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 15 / 12 / 2025

(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00
(-) Outras deduções: R$ 0,00
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado: R$ 0,00

Sacado
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 24.300.618/0001-35
PRACA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, Nº: 3 - CEP: 55260-000
B. CENTRO - ALAGOINHA / PE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:29
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399930402230001180067906401012213170000009990
BENEFICIARIO:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
PAGADOR:
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	121.919
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 6.E72.D71.9C8.F25.625

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1473-8932-718	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/08/2025

Número: 7
Empenho: 69/2025
Aviso de liquidação: 44477
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 18/08/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: noventa e nove reais e noventa centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4830 - ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Endereço: AV CORONEL JERONIMO PIRES, 780 - CENTRO
Cidade: Belém do São Francisco - PE **Fone:** 8738761798
CNPJ: 27.825.984/0001-04 **CEP:** 56.440-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - BOLETO BANCÁRIO Nº 0925892233 - 18/08/2025	R$ 99,90		

Valor deste documento: R$ 99,90
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 99,90

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Santander | **033-7** | 03399.93040 22300.011800 67902.101012 2 11950000009990

Local de pagamento					Vencimento 05/09/2025
Cedente ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE 27.825.984/0001-04					Agência / Código do Cedente 4008-0 / 930422-3
Data do Document 03/02/2025	Nº do Documento 0925892233	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 000118067902-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R$ 99,90

Instruções

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 243.***.***/****-**

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 28 / 03 / 25

(-) Descontos / Abatimentos R$ 0,00
(-) Outras deduções R$ 0,00
(+) Mora / Multa R$ 0,00
(+) Outros acréscimos R$ 0,00
(=) Valor Cobrado R$ 0,00

Sacado
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 24.300.618/0001-35
PRACA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, Nº: 3 - CEP: 55260-000
B. CENTRO - ALAGOINHA / PE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399930402230001180067902101012211950000009990
BENEFICIARIO:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
PAGADOR:
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.006
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 7.172.9B0.F43.A04.E1B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1746-9581-805	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/07/2025

Número: 6
Empenho: 69/2025
Aviso de liquidação: 44376
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/07/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: noventa e nove reais e noventa centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4830 - ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
Endereço: AV CORONEL JERONIMO PIRES, 780 - CENTRO
Cidade: Belém do São Francisco - PE **Fone:** 8738761798
CNPJ: 27.825.984/0001-04 **CEP:** 56.440-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - BOLETO BANCÁRIO Nº 0825892233 - 17/07/2025	R$ 99,90		

Valor deste documento: **R$ 99,90**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 99,90**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Santander | 033-7 | 03399.93040 22300.011800 67901.301019 9 11640000009990

Local de pagamento					Vencimento: 05/08/2025
Cedente: ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE 27.825.984/0001-04					Agência / Código do Cedente: 4008-0 / 930422-3
Data do Document: 03/02/2025	Nº do Documento: 0825892233	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2025	Nosso Número: 000118067901-3
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento: R$ 99,90

Instruções

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 243.***.***/****-**

(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00
(-) Outras deduções: R$ 0,00
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado: R$ 0,00

Sacado

ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CNPJ: 24.300.618/0001-35
PRACA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, Nº: 3 - CEP: 55260-000
B. CENTRO - ALAGOINHA / PE

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 07 / 25

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399930402230001180067901301019911640000009990
BENEFICIARIO:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
CNPJ: 27.825.984/0001-04
PAGADOR:
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	71.807
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 2.13F.EEB.51C.E48.BDE

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL
(TARIFAS C/C 12002-2)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1894-2449-677	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 12
Empenho: 10/2025
Aviso de liquidação: 45105
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 30/12/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE
Endereço: PRACA BARAO DO RIO BRANCO,S/N, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 00.000.000/4139-41 **CEP:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 12002-2

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2 - 30/12/2025	R$ 348,37		

Valor deste documento: **R$ 348,37**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 348,37**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1710-1305-335	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 11
Empenho: 10/2025
Aviso de liquidação: 44935
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 30/11/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE
Endereço: PRACA BARAO DO RIO BRANCO,S/N, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 00.000.000/4139-41 **CEP:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 12002-2

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2 - 30/11/2025	R$ 348,80		

Valor deste documento: **R$ 348,80**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 348,80**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1653-9196-060	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 10
Empenho: 10/2025
Aviso de liquidação: 44792
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 31/10/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE
Endereço: PRACA BARAO DO RIO BRANCO,S/N, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 00.000.000/4139-41 **CEP:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 12002-2

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2 - 31/10/2025	R$ 344,85		

Valor deste documento: **R$ 344,85**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 344,85**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2288-5358-147	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 9
Empenho: 10/2025
Aviso de liquidação: 44681
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 30/09/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE
Endereço: PRACA BARAO DO RIO BRANCO,S/N, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 00.000.000/4139-41 **CEP:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 12002-2

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2 - 30/09/2025	R$ 366,83		

Valor deste documento: **R$ 366,83**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 366,83**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1884-8284-365	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 29/08/2025

Número: 8
Empenho: 10/2025
Aviso de liquidação: 44557
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 29/08/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE
Endereço: PRACA BARAO DO RIO BRANCO,S/N, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 00.000.000/4139-41 **CEP:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 12002-2

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2 - 29/08/2025	R$ 321,80		

Valor deste documento: **R$ 321,80**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 321,80**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2366-1982-971	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/07/2025

Número: 7
Empenho: 10/2025
Aviso de liquidação: 44442
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 31/07/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE
Endereço: PRACA BARAO DO RIO BRANCO,S/N, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 00.000.000/4139-41 **CEP:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 12002-2

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 12002-2 - 31/07/2025	R$ 285,86		

Valor deste documento: **R$ 285,86**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 285,86**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL
(TARIFAS C/C 18378-4)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2084-1711-836	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 2
Empenho: 161/2025
Aviso de liquidação: 45108
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 30/12/2025 **Espécie:** Ordinário **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 81 - serviços bancários
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA ALAGOINHA-PE
Endereço: PRACA BARAO DO RIO BRANCO,S/N, 0 - Importação Publica-COP
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 00.000.000/4139-41 **CEP:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 18378-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 18378-4, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 18378-4, AGÊNCIA 2229-2 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 18378-4 - 30/12/2025	R$ 150,32		

Valor deste documento: **R$ 150,32**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 150,32**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

BETA INFORMÁTICA

(FOLHA)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1407-3597-916	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 10
Empenho: 73/2025
Aviso de liquidação: 44976
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 09/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 2206 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - até 947/948, 410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:**
CNPJ: 24.448.730/0001-18 **CEP:** 55.012-010
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 17685-0

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 19139 - 09/12/2025	R$ 1.500,00		

Retenções

5 [illegible]RF - PESSOA JURIDICA	R$ 72,00

Valor deste documento: R$ 1.500,00
Total retido: R$ 72,00
Valor líquido R$ 1.428,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 19139 Código de Verificação 7TKDNAGKB Emissão da NFS-e 09/12/2025 10:09	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.448.730/0001-18		Inscrição	1120
Nome/Razão Social: BETA INFORMATICA LTDA			
Endereço 999 Visconde de Inhaúma		Número:	410
Complemento: 00001		Bairro:	Maurício de Nassau
CEP: 55012-010 Município: CARUARU	UF: PE	País:	Brasil
E-mail: rh@betainfo.com.br		Telefone:	(81)3723-0735

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.300.618/0001-35	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA			
Endereço: PRACA MANOEL IZIDIOSOBRINHO		Número:	03
Complemento:		Bairro:	Alagoinha
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA	UF: PE	País:	Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com		Telefone:	(87)8834-0091

Atividade Econômica

17.05 / 7830200 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 244,95"

Dados para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
Conta Corrente: 17.685-0

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 09 / 12 / 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	72,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	75,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.428,00

Outras Informações

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:45
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.159.000.017.685
VALOR TOTAL 1.428,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BETA INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 17.685-0
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002
==========
NR.AUTENTICACAO 3.492.DEE.895.8B7.F1A

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1515-0768-468	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 9
Empenho: 73/2025
Aviso de liquidação: 44850
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 19/11/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 2206 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - até 947/948, 410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:**
CNPJ: 24.448.730/0001-18 **CEP:** 55.012-010
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 17685-0

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18949 - 19/11/2025	R$ 1.500,00		

Retenções

5 - [illegible]F - PESSOA JURIDICA	R$ 72,00

Valor deste documento: R$ 1.500,00
Total retido: R$ 72,00
Valor líquido R$ 1.428,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 18949 Código de Verificação YIXOLMUDD Emissão da NFS-e 19/11/2025 10:01	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.448.730/0001-18		Inscrição	1120
Nome/Razão Social: BETA INFORMATICA LTDA			
Endereço 999 Visconde de Inhaúma		Número:	410
Complemento: 00001		Bairro:	Maurício de Nassau
CEP: 55012-010 Município: CARUARU	UF: PE	País:	Brasil
E-mail: rh@betainfo.com.br		Telefone:	(81)3723-0735

Tomador de Serviço

CNPJ: 24.300.618/0001-35	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA			
Endereço: PRACA MANOEL IZIDIOSOBRINHO		Número:	03
Complemento:		Bairro:	Alagoinha
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA	UF: PE	País:	Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com		Telefone:	(87)8834-0091

Atividade Econômica

17.05 / 7830200 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 244,95"

Dados para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
Conta Corrente: 17.685-0

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 19 / 11 / 25

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	72,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	75,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.428,00

Outras Informações

```
24/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:24:52
222902229           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.159.000.017.685
VALOR TOTAL                               1.428,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BETA INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0159-7           CONTA:          17.685-0
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.369.CAF.DD0.D8E.4C6
```

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1265-4969-838	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 8
Empenho: 73/2025
Aviso de liquidação: 44732
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 20/10/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 2206 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - até 947/948, 410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:**
CNPJ: 24.448.730/0001-18 **CEP:** 55.012-010
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 17685-0

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18838 - 20/10/2025	R$ 1.500,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 72,00

Valor deste documento: R$ 1.500,00
Total retido: R$ 72,00
Valor líquido R$ 1.428,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:
Tesouraria:
Cheque/Listagem Pagamento:

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 18838 Código de Verificação EDP3DRKJA Emissão da NFS-e 20/10/2025 09:02	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ:	24.448.730/0001-18		Inscrição	1120
Nome/Razão Social:	BETA INFORMATICA LTDA			
Endereço	999 Visconde de Inhaúma		Número:	410
Complemento:	00001		Bairro:	Maurício de Nassau
CEP:	55012-010 Município: CARUARU	UF: PE	País:	Brasil
E-mail:	rh@betainfo.com.br		Telefone:	(81)3723-0735

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ:	24.300.618/0001-35	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA			
Endereço:	PRACA MANOEL IZIDIOSOBRINHO		Número:	03
Complemento:			Bairro:	Alagoinha
CEP:	55260-000 Município: ALAGOINHA	UF: PE	País:	Brasil
E-mail:	camaraalagoinhape@gmail.com		Telefone:	(87)8834-0091

Atividade Econômica

17.05 / 7830200 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 244,95"

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 20 / 10 / 25

Dados para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
Conta Corrente: 17.685-0

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	72,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Município Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	75,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.428,00

Outras Informações

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362108361
21/10/2025 0

```
21/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:39:55
222902229           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/10/2025
NR. DOCUMENTO                 550.159.000.017.685
VALOR TOTAL                               1.428,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BETA INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0159-7           CONTA:          17.685-0
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.E96.1EF.C45.5F1.DAE
```

Transação efetuada com sucesso por: JI613015 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1738-3334-248	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 7
Empenho: 73/2025
Aviso de liquidação: 44596
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 19/09/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 2206 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - até 947/948, 410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:**
CNPJ: 24.448.730/0001-18 **CEP:** 55.012-010
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 17685-0

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18724 - 19/09/2025	R$ 1.500,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 72,00

Valor deste documento: **R$ 1.500,00**
Total retido: **R$ 72,00**
Valor líquido **R$ 1.428,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 18724 Código de Verificação ULZOUCUQX Emissão da NFS-e 19/09/2025 09:51	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.448.730/0001-18 Inscrição 1120
Nome/Razão Social: BETA INFORMATICA LTDA
Endereço 999 Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55012-010 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: rh@betainfo.com.br Telefone: (81)3723-0735

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA
Endereço: PRACA MANOEL IZIDIOSOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: Alagoinha
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone: (87)8834-0091

Atividade Econômica

17.05 / 7830200 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 244,95"

Dados para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
Conta Corrente: 17.685-0

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 19 / 09 / 25

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	72,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	09/2025	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Município Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	75,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.428,00

Outras Informações

```
22/09/2025    - BANCO DO BRASIL -   10:55:25
222902229          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2          CONTA:         12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/09/2025
NR. DOCUMENTO               550.159.000.017.685
VALOR TOTAL                             1.428,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BETA INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0159-7          CONTA:         17.685-0
NR. DOCUMENTO               552.229.000.012.002
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.A50.951.AE9.A39.8C0
```

Transação efetuada com sucesso por: JI613015 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1718-2140-766	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/08/2025

Número: 6
Empenho: 73/2025
Aviso de liquidação: 44493
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 20/08/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 2206 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - até 947/948, 410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:**
CNPJ: 24.448.730/0001-18 **CEP:** 55.012-010
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 17685-0

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18607 - 20/08/2025	R$ 1.500,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 72,00		

Valor deste documento: R$ 1.500,00
Total retido: R$ 72,00
Valor líquido R$ 1.428,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1957-4295-538	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/07/2025

Número: 5
Empenho: 73/2025
Aviso de liquidação: 44380
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 22/07/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 2206 - BETA INFORMÁTICA LTDA EPP
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - até 947/948, 410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:**
CNPJ: 24.448.730/0001-18 **CEP:** 55.012-010
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 17685-0

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTAWARE DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025, DISPENSA Nº 006/2025 - MÊS DE JULHO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 18494 - 22/07/2025	R$ 1.500,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 72,00		

Valor deste documento: **R$ 1.500,00**
Total retido: **R$ 72,00**
Valor líquido **R$ 1.428,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 18494 Código de Verificação V4MKKD56Z Emissão da NFS-e 22/07/2025 10:01	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.448.730/0001-18		Inscrição	1120
Nome/Razão Social: BETA INFORMATICA LTDA			
Endereço 999 Visconde de Inhaúma		Número:	410
Complemento: 00001		Bairro:	Mauricio de Nassau
CEP: 55012-010 Município: CARUARU	UF: PE	País:	Brasil
E-mail: rh@betainfo.com.br		Telefone:	(81)3723-0735

Tomador de Serviço

[redacted]/CNPJ: 24.300.618/0001-35	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALAGOINHA			
Endereço: PRACA MANOEL IZIDIOSOBRINHO		Número:	03
Complemento:		Bairro:	Alagoinha
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA	UF: PE	País:	Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com		Telefone:	(87)8834-0091

Atividade Econômica

17.05 / 7830200 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 244,95"

Dados para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
Conta Corrente: 17.685-0

ATESTO MATERIAL / SERVIÇOS
Em 22 / 07 / 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	72,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	07/2025	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Município Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	75,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.428,00

Outras Informações

```
28/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:31:28
222902229           SEGUNDA VIA                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.159.000.017.685
VALOR TOTAL                              1.428,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BETA INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0159-7           CONTA:          17.685-0
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.4FE.407.042.2C6.10B
```

Transação efetuada com sucesso por: JI613015 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA.

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

CELPE
(ENERGIA)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital	Página
	2220-2087-374	1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 12
Empenho: 11/2025
Aviso de liquidação: 45010
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 18/12/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Endereço: Avenida Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - de 451/452 a 1301/1302, 0 - Santo Amaro
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 10.835.932/0001-08 **CEP:** 50.100-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 389559063 - 18/12/2025	R$ 458,70		

Valor deste documento: **R$ 458,70**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 458,70**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Neoenergia
Pernambuco
www.neoenergia.com/pernambuco
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 000594393

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
B3 MUNICIPAL	Conv. Monômia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

CNPJ 4 [illegible]

ENDEREÇO:
PC RIC BRANCO

ALAGOINHA - ALAGOINHA PE
55260- [illegible]

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0000127157

CÓDIGO DO CLIENTE
931508032

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
12/2025	458,70	26/01/2026

Nota fiscal nº 389559083 SÉRIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 18/12/2025
Consult[illegible]ve de acesso em
https://c[illegible]rs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso
2825 1210 8359 [illegible]108 6600 0389 5590 6320 8714 7283
Protocolo de autorização: 3282500049223476 18/12/2025 as 05:52:09

Cadastre-se e receba sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/11/2025	18/12/2025	31	16/01/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Cons[illegible]	kWh	425,00		281,38	16,41	281,38	20,50	57,69	0,46778000
Cons[illegible]	kWh	425,00		182,33	9,45	182,33	20,50	33,27	0,28140000
Acres Band AMARELA				6,31	0,36	6,31	20,50	1,29	
Acres Band VERMELH				10,79	0,62	10,79	20,50	2,21	
ICMS-COBRANCA ANTE				3,58					
TRIBF-[illegible]				-5,52					
TRIBF-[illegible]				-0,17					

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 18 / 12 / 2025

TOTAL DA FATURA 458,70

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO [illegible]

Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
DEZ 25	425	31
NOV 25	310	32
OUT 25	215	28
SET 25	211	30
AGO 25	215	32
JUL 25	160	31
JUN 25	327	31
MAI 25	454	31
ABR 25	420	28
MAR 25	346	31
FEV 25	381	30
JAN 25	285	29
DEZ 24	455	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	366,34	1,31	4,79
COFINS	366,34	6,02	22,05
ICMS	460,81	20,50	94,46

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MULTIPLICATIVA	CONSUMO kWh
31612[illegible]98	Energia Ativa	Único	33.187,00	33.612,00	1,00000	425,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura está bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com a energia informada pelo cliente.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09719 88226.702939 85829.430009 1 13380000045870

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO 24.300 ***/****-**
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
PC RIC BRANCO
[illegible]
55260-000 ALAGOINHA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109/[illegible]8 226/2	651003510	931508032	26/01/2026	458,70

BENEFICIÁRIO
COMP[illegible]NERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE PERNAMBUCO 50050902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58294-

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:29
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097198822670293985829430009113380000045870
BENEFICIARIO:
COMPANHIA ENE DE PE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENE DE PE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	121.917
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	458,70
VALOR COBRADO	458,70

NR.AUTENTICACAO A.1FF.3B7.4D9.7FB.99B

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1067-6506-437	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 11
Empenho: 11/2025
Aviso de liquidação: 44822
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/11/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Endereço: Avenida Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - de 451/452 a 1301/1302, 0 - Santo Amaro
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 10.835.932/0001-08 **CEP:** 50.100-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 385439115 - 17/11/2025	R$ 340,64		

Valor deste documento: **R$ 340,64**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 340,64**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com/pernambuco
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est.

00594393

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
RESIDENCIAL	Conv. Monômia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

CNPJ [illegible]
ENDEREÇO:
PC RIO BRANCO S/
ALAGOINHA
55210-000 ALAGOINHA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0000127157

CÓDIGO DO CLIENTE
931508032

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2025	340,64	26/12/2025

Nota fiscal nº 385439115 SÉRIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 17/11/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso
3625 1110 8359 3200 0108 6600 0385 4391 1520 4844 5969
Protocolo de autorização 3262500044890506 17/11/2025 as 07:29:53

Cansado de receber sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/10/2025	17/11/2025	32	18/12/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo TUSD	kWh	310,00		204,56	11,43	204,56	20,50	41,94	0,49778000
Consumo TE	kWh	310,00		118,01	6,58	118,01	20,50	24,19	0,28140000
Acrés. Bandeira (MELIN)				18,70	1,03	18,70	20,50	3,83	
ICMS - C Nº 3.670/21				3,83					
TRIBUTO F (11,5%)				-4,09					
TRIBUTO F (11,5%)				-0,17					

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 11 / 25

TOTAL DA FATURA 340,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês Ano	kWh	Dias Fat.
NOV 25	310	32
OUT 25	215	29
SET 25	211	30
AGO 25	215	32
JUL 25	160	31
JUN 25	327	31
MAI 25	454	31
ABR 25	420	28
MAR 25	348	31
FEV 25	361	30
JAN 25	285	28
DEZ 24	455	31
NOV 24	108	32

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	271,30	1,25	3,39
COFINS	271,30	5,77	15,65
ICMS	341,27	20,50	69,96

RESERVADO AO FISCO

[illegible]	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST.	CONSUMO kWh
[illegible]	Energia Ativa	Único	32.877,00	33.187,00	1,00000	310,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na[illegible] leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

ITAÚ
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191 09685 57722.212933 85829.430009 8 13070000034064

PAGADOR: [illegible] CPF / CNPJ | ENDEREÇO 24.300.***/****-**
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
PC RIO BRANCO S/
55210-000 ALAGOINHA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
10968557722 1	648466774	931508032	26/12/2025	340,64

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE PERNAMBUCO 50050902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58294-

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:57
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096855772221293385829430009813070000034064
BENEFICIARIO:
COMPANHIA ENE DE PE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENE DE PE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	111.909
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	340,64
VALOR COBRADO	340,64

NR.AUTENTICACAO E.F71.39F.913.29E.DC3

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1963-0735-056	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 10
Empenho: 11/2025
Aviso de liquidação: 44712
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/10/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: duzentos e quarenta reais e noventa e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Endereço: Avenida Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - de 451/452 a 1301/1302, 0 - Santo Amaro
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 10.835.932/0001-08 **CEP:** 50.100-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 380954498 - 16/10/2025	R$ 240,97		

Valor deste documento: **R$ 240,97**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 240,97**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Neoenergia
Pernambuco
www.neoenergia.com/pernambuco
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, III, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est.

000594193

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
RESIDENCIAL	Conv. Monômia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

CNPJ 10.300.***/****-**

ENDEREÇO:
PC RIO BRANCO 3

ALAGOINHA/ALAGOINHA
55260-000 ALAGOINHA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0000127157

CÓDIGO DO CLIENTE
931508032

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2025	240,97	26/11/2025

Nota Fiscal Nº 3805 x4496 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 16/10/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta

Chave de acesso
2625 1010 8359 x269 0108 8600 0380 9544 9820 0097 5342
Protocolo de autorização 326250004054769 7 16/10/2025 às 06:59:36

Cadastre-se e receba sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/09/2025	16/10/2025	29	17/11/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo TUSD	kWh	215,00		141,36	7,56	141,36	20,50	28,00	0,48778000
Consumo TE	kWh	215,00		81,58	4,33	81,58	20,50	16,71	0,28140000
Acrés Band VERMELHA				7,13	0,37	7,13	20,50	1,46	
Acrés Ban VERMELHA P2				10,23	0,53	10,23	20,50	2,09	
ICMS-CTN NF3/243209				3,71					
TRIBF-INTP(1,2%)				-2,87					
TRIBF-INTE(0,8%)				-0,17					

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 26 / 10 / 2025

TOTAL DA FATURA 240,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSULTA FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat
OUT 25	215	29
SET 25	211	30
AGO 25	215	32
JUL 25	160	31
JUN 25	327	31
MAI 25	454	31
ABR 25	420	28
MAR 25	346	31
FEV 25	361	30
JAN 25	295	29
DEZ 24	455	31
NOV 24	108	32
OUT 24	30	29

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	191,03	1,20	2,29
COFINS	191,03	5,50	10,50
ICMS	240,30	20,50	49,28

RESERVADO AO FISCO

INSTALAÇÃO	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST.	CONSUMO
3161[illegible]98	Energia Ativa	Único	32.662,00	32.877,00	1,00000	215,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191 09644 92334 192934 85829 430009 4 12770000024097

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 24.300.***/****-**
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
PC RIO BRANCO 3

55260-000 ALAGOINHA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109644334 13	845649665	931508032	26/11/2025	240,97

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE PERNAMBUCO 50050902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58294-

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:28:09
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096449233419293485829430009412770000024097
BENEFICIARIO:
COMPANHIA ENE DE PE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENE DE PE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	102.008
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	240,97
VALOR COBRADO	240,97

NR.AUTENTICACAO 4.132.762.FA0.4EF.B74

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel Izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1503-8728-205	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 9
Empenho: 11/2025
Aviso de liquidação: 44577
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/09/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: duzentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Endereço: Avenida Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - de 451/452 a 1301/1302, 0 - Santo Amaro
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 10.835.932/0001-08 **CEP:** 50.100-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 376709715 - 17/09/2025	R$ 236,21		

Valor deste documento: **R$ 236,21**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 236,21**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Neoenergia
Pernambuco
www.neoenergia.com/pernambuco
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE. CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0056943

CLASSIFICAÇÃO: B3 MUNICIPAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica

NOME DO CLIENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ 24.300.***/****-**

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0000127157

CÓDIGO DO CLIENTE: 931508032

ENDEREÇO:
PC RIO BRANCO 3
ALAGOINHA/ALAGOINHA
55260-000 - ALAGOINHA PE

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2025	236,21	27/10/2025

Nota fiscal nº 376709715 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 17/09/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFSe/consulta

Chave de acesso
2025 0910 8359 3200 0108 6600 0376 7097 1520 5993 3722
Protocolo de autorização 3262500036266041 17/09/2025 às 06:02:02

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATA DA LEITURA ANTERIOR	DATA DA LEITURA ATUAL	QUANTIDADE DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
18/08/2025	17/09/2025	30	16/10/2025

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS	VALOR	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	TARIFA UNIT.
Consumo USD	kWh	211,00		138,01	5,22	196,01	20,50	27,88	0,46778000
Consumo TE	kWh	211,00		78,48	2,99	78,46	20,50	16,08	0,28140000
Acrés Bd VERMELHA-P2				21,86	0,84	21,86	20,50	4,50	
ICMS-CDE NF3686 (130)				2,74					
TRIBF-IRRF(1,2%)				-2,83					
TRIBF-IRRF(4,8%)				-0,13					

ATESTO MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 09 / 25

TOTAL DA FATURA 238,21

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat
SET 25	211	30
AGO 25	215	32
JUL 25	160	31
JUN 25	327	31
MAI 25	454	31
ABR 25	420	28
MAR 25	348	31
FEV 25	381	30
JAN 25	285	28
DEZ 24	455	31
NOV 24	108	32
OUT 24	30	29
SET 24	30	33

	BASE CÁLC.	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	187,96	0,86	1,61
COFINS	187,96	3,96	7,44
ICMS	236,43	20,50	48,46

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZA	POSTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSTANTE	CONSUMO
3161273898	Energia Ativa	Único	32.451,00	32.662,00	1,00000	211,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09610 45724.862938 85829.430009 8 12470000023621

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 24.300.***/****-**
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
PC RIO BRANCO 3
55260-000 ALAGOINHA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109614572486	642936933	931508032	27/10/2025	236,21

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58294-

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:49
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096104572486293885829430009812470000023621
BENEFICIARIO:
COMPANHIA ENE DE PE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENE DE PE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	91.910
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	236,21
VALOR COBRADO	236,21

NR.AUTENTICACAO 6.A54.95B.BFB.2E5.887

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1912-2511-443	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/08/2025

Número: 8
Empenho: 11/2025
Aviso de liquidação: 44478
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 18/08/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Endereço: Avenida Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - de 451/452 a 1301/1302, 0 - Santo Amaro
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 10.835.932/0001-08 **CEP:** 50.100-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 372432091 - 18/08/2025	R$ 239,93		

Valor deste documento: **R$ 239,93**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 239,93**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Neoenergia
Pernambuco
www.neoenergia.com/pernambuco
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est.
000594393

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:
B3 MUNICIPAL	Conv. Monômia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

CNPJ 24.300.***/****-**

ENDEREÇO:
PC RIO BRANCO 3

ALAGOINHA/ALAGOINHA
55260-000 - ALAGOINHA-PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0000127157

CÓDIGO DO CLIENTE
931508032

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
08/2025	239,93	26/09/2025

Nota fiscal nº 372432091 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 18/08/2025
Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso:
2625 0810 8359 3200 0108 6600 0372 4320 9120 6705 2210
Protocolo de autorização: 326250003199250518/08/2025 às 06:01:51

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATA DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/07/2025	18/08/2025	32	17/09/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consu[illegible]/SD	kWh	215,00		139,23	5,83	139,23	20,50	28,58	0,48778000
Consu[illegible]	kWh	215,00		80,32	3,36	80,32	20,50	16,46	0,28140000
Acrés. Band. VERMELHA				5,56	0,23	5,56	20,50	1,13	
Acrés. Ba. VERMELHA-P2				12,83	0,52	12,83	20,50	2,56	
ICMS-CDE NF36387863				5,29					
TRIBF-IRRF(1,2%)				-2,85					
TRIBF-IRRF(4,8%)				-0,25					
TOTAL DA FATURA				**239,93**					

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 18 / 08 / 25

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	kWh	Dias Fat
AGO 25	215	32
JUL 25	160	31
JUN 25	327	31
MAI 25	454	31
ABR 25	420	28
MAR 25	348	31
FEV 25	361	30
JAN 25	286	28
DEZ 24	455	31
NOV 24	108	32
OUT 24	30	29
SET 24	30	33
AGO 24	30	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	189,00	0,94	1,77
COFINS	189,00	4,32	8,16
ICMS	237,74	20,50	48,73

RESERVADO AO FISCO

GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST.	CONSUMO kWh
Energia Ativa	Único	32.236,00	32.451,00	1,00000	215,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabens por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias uteis, após data do pagamento.

Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09578 94324.292930 85829.430009 4 12160000023993

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO: 24.300.***/****-**
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
PC RIO BRANCO 3

55260-000 ALAGOINHA-PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109579432429	640095159	931508032	26/09/2025	239,93

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938/58294-

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:21
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095789432429293085829430009412160000023993
BENEFICIARIO:
COMPANHIA ENE DE PE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENE DE PE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	82.005
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	239,93
VALOR COBRADO	239,93

NR.AUTENTICACAO 5.9FB.A55.4B0.961.697

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2108-7498-817	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/07/2025

Número: 7
Empenho: 11/2025
Aviso de liquidação: 44369
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/07/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cento e setenta e seis reais e noventa e oito centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 210 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Endereço: Avenida Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar - de 451/452 a 1301/1302, 0 - Santo Amaro
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 10.835.932/0001-08 **CEP:** 50.100-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 368121307 - 17/07/2025	R$ 176,98		

Valor deste documento: **R$ 176,98**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 176,98**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

Neoenergia
Pernambuco

www.neoenergia.com/pernambuco
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 000594393

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:
B3 MUNICIPAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monômia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

CNPJ: 24.300.***/****-**

ENDEREÇO:
PC RIO BRANCO 3

ALAGOINHA/ALAGOINHA
55.000-000 - ALAGOINHA PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0000127157

CÓDIGO DO CLIENTE
931508032

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
07/2025	176,98	26/08/2025

Nota fiscal nº 368121307 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 17/07/2025
Consulte pela chave de acesso em
https://portalsvrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso
2625 0710 8359 3200 0108 6600 0368 1213 0720 2382 9797
Protocolo de autorização: 326250027700756 17/07/2025 às 05:48:55

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATA DE LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	DIAS	Nº DE DIAS	PRÓXIMA FATURA
16/06/2025	17/07/2025	31		18/08/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
Consumo TUSD	kWh	160,00		103,70	4,40	103,70	20,50	21,26	0,48778000
Consumo [illegible] RMELHA	kWh	160,00		59,62	2,53	59,62	20,50	12,26	0,28140000
Ades [illegible] RMELHA				9,48	0,40	9,48	20,50	1,94	
ICMS-CUP [illegible] F359611565				6,35					
TRIBF-IRRF(1,2%)				-2,07					
TRIBF-IRRF(4,8%)				-0,30					
TOTAL DA FATURA				**176,98**					

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 23 / 07 / 26

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

Mes/Ano	kWh	Dias Fat
JUL 25	160	31
JUN 25	327	31
MAI 25	464	31
ABR 25	420	28
MAR 25	348	31
FEV 25	361	30
JAN 25	365	28
DEZ 24	455	31
NOV 24	108	32
OUT 24	30	28
SET 24	30	33
AGO 24	30	30
JUL 24	30	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	137,53	0,95	1,30
COFINS	137,53	4,39	6,03
ICMS	173,00	20,50	35,46

RESERVADO AO FISCO

Nº MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSTANTE	CONSUMO
3161 [illegible]	Energia Ativa	Unico	32.076,00	32.236,00	1,00000	160,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabens por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias uteis, após data do pagamento.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

34191.09545 40844.612933 85829.430009 1 11850000017698

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 24.300.***/****-**
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
PC RIO BRANCO 3

55260-000 ALAGOINHA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109544084461	63728312	931508032	26/08/2025	176,98

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58294-

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:09
222902229 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095454084461293385829430009111850000017698
BENEFICIARIO:
COMPANHIA ENE DE PE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENE DE PE
CNPJ: 10.835.932/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ: 24.300.618/0001-35

NR. DOCUMENTO	71.806
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	176,98
VALOR COBRADO	176,98

NR.AUTENTICACAO 0.A38.B55.034.E4D.F5D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

CESPAM

(ASSESSORIA CONTÁBIL)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1841-9804-752	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 14
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 45013
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 32044 - 17/12/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00		

Valor deste documento: R$ 5.000,00
Total retido: R$ 240,00
Valor líquido R$ 4.760,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 32044 Código de Verificação OQQZF9DKL Emissão da NFS-e 17/12/2025 09:19	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683

Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA

Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410

Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau

CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil

E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03

Complemento: Bairro: CENTRO

CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil

E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025.
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 12 / 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Município Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:46
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL 4.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 9.700-4
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002

IDENTIFICADOR 1: 24.300.618/0001 35
==========
NR.AUTENTICACAO 4.893.E0C.24E.D6C.306

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1872-8639-359	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 13
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 45011
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 32043 - 17/12/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

5 RF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00		

Valor deste documento: R$ 5.000,00
Total retido: R$ 240,00
Valor líquido R$ 4.760,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 32043 Código de Verificação IWZ2XXRD6 Emissão da NFS-e 17/12/2025 09:18	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683
Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO MATERIAL / SERVIÇOS Em 17 / 12 / 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:46
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL 4.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 9.700-4
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002

IDENTIFICADOR 1: 24.300.618/0001 35
==========
NR.AUTENTICACAO D.5B0.61D.550.0BD.8E8

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1145-6646-554	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 12
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 44876
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 25/11/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 31839 - 25/11/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00		

Valor deste documento: R$ 5.000,00
Total retido: R$ 240,00
Valor líquido R$ 4.760,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31839 Código de Verificação 9L5YLZJUH Emissão da NFS-e 25/11/2025 11:00	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683
Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

F/CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 25 / 11 / 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

Emissão de comprovantes

G3322708401911471
27/11/2025 08:44:00

```
27/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:43:26
222902229           SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL                               4.760,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7           CONTA:           9.700-4
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               24.300.618/0001 35
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.E62.6BC.228.5E5.8C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JI613015 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1471-1418-729	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 11
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 44749
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 20/10/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 31638 - 20/10/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00

Valor deste documento: R$ 5.000,00
Total retido: R$ 240,00
Valor líquido R$ 4.760,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31638 Código de Verificação GEFQ1HG5R Emissão da NFS-e 20/10/2025 10:35	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683
Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 20 / 10 / 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382209132
22/10/2025 0

```
22/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:21:53
222902229          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/10/2025
NR. DOCUMENTO                 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL                              4.760,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7           CONTA:          9.700-4
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               24.300.618/0001 35
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.5AD.343.838.B19.009
```

Transação efetuada com sucesso por: JI613015 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1987-5320-144	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 10
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 44626
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 22/09/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 31304 - 22/09/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00		

Valor deste documento: **R$ 5.000,00**
Total retido: **R$ 240,00**
Valor líquido **R$ 4.760,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31304 Código de Verificação JPSLK8QPB Emissão da NFS-e 22/09/2025 10:19	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683
Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 22/09/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	09/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Município Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:11
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL 4.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 9.700-4
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002

IDENTIFICADOR 1: 24.300.618/0001 35
==========
NR.AUTENTICACAO 8.09D.C87.1B2.6DD.4BB

Transação efetuada com sucesso por: JI613015 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2296-7040-770	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 9
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 44624
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 22/09/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 31303 - 22/09/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00		

Valor deste documento: **R$ 5.000,00**
Total retido: **R$ 240,00**
Valor líquido **R$ 4.760,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31303 Código de Verificação O32AGGWKP Emissão da NFS-e 22/09/2025 10:16	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683
Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 22 / 09 / 2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	09/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342408371512781
24/09/2025 08:45:25

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:11
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL 4.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 9.700-4
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002

IDENTIFICADOR 1: 24.300.618/0001 35
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2C1.B65.4C6.443.177

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1499-0936-914	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/08/2025

Número: 8
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 44538
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 20/08/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 31131 - 20/08/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00		

Valor deste documento: **R$ 5.000,00**
Total retido: **R$ 240,00**
Valor líquido **R$ 4.760,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31131 Código de Verificação Z9CEHAZH6 Emissão da NFS-e 20/08/2025 17:00	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683
Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 20/08/25

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

Emissão de comprovantes

G332270855208047l
27/08/2025 09:03:34

```
27/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:02:52
222902229           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/08/2025
NR. DOCUMENTO                 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL                               4.760,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7           CONTA:           9.700-4
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               24.300.618/0001 35
================================================
NR.AUTENTICACAO              D.567.EB8.176.5FE.7BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JI613015 SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@hol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1475-6099-116	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/07/2025

Número: 7
Empenho: 38/2025
Aviso de liquidação: 44382
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 21/07/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 852 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: cinco mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 374 - CESPAM - Centro de Estudos,Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma - de 949/950 ao fim, 00410 - Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru - PE **Fone:** (81) 3721-7522
CNPJ: 69.908.994/0001-45 **CEP:** 55.014-410
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 159-7 **C/C:** 9700-4

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (NBCASP) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - MÊS DE JULHO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 30956 - 21/07/2025	R$ 5.000,00		

Retenções

5 - IRRF - PESSOA JURIDICA	R$ 240,00		

Valor deste documento: **R$ 5.000,00**
Total retido: **R$ 240,00**
Valor líquido **R$ 4.760,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 30956 Código de Verificação PORNYIZ55 Emissão da NFS-e 21/07/2025 16:54	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 69.908.994/0001-45 Inscrição 8683
Nome/Razão Social: CESPAM CENTRO EST PESQ ASS ADM MUNICIPAL LTDA
Endereço RUA Visconde de Inhaúma Número: 410
Complemento: 00001 Bairro: Maurício de Nassau
CEP: 55014-410 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil
E-mail: cespam.financeiro@hotmail.com Telefone: (81)3721-7522

Tomador de Serviço

CNPJ: 24.300.618/0001-35 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Endereço: 10A RUA MANOEL IZID SOBRINHO Número: 03
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP: 55260-000 Município: ALAGOINHA UF: PE País: Brasil
E-mail: camaraalagoinhape@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 0159-7
CC: 9700-4
Se o pagamento for feito de Banco do Brasil para Banco do Brasil (precisa fazer transferência identificada)
Código Identificador 1: CNPJ do órgão que está efetuando o pagamento;
Código Identificador 2: Número da nota fiscal que está sendo paga;
Código Identificador 3: Deixar em branco.
Pagamentos de outros bancos para o Banco do Brasil da empresa (efetuar TED normalmente)
Valor Aproximado dos Tributos de 16.33%

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 21/07/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
,00	0,00	0,00	240,00	0,00	11,33%	0,00%	5,00%	-

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	240,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	07/2025	Base de Cálculo	5.000,00
Município Prestação	CARUARU - PE	Alíquota	5,00
Município Incidência	CARUARU - PE	ISSQN	250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.760,00

Outras Informações

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342810255076491
28/07/2025 10:33:22

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:28
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.159.000.009.700
VALOR TOTAL 4.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CESPAM C EST PESQ ADM MUN
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 9.700-4
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002

IDENTIFICADOR 1: 24.300.618/0001 35
==========
NR.AUTENTICACAO 0.428.417.F88.A2F.7A6

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

CINTYA MEDEIROS
(ASSESSORIA COMPRAS)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1144-2989-003	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 11
Empenho: 52/2025
Aviso de liquidação: 45015
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4800 - CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS
Endereço: RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 58.665.659/0001-47 **CEP:** 55.260-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 438372899-7

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 17/12/2025	R$ 1.500,00		

Valor deste documento: **R$ 1.500,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 1.500,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092258665659000147000000000001225129622893998

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	17/12/2025	17/12/2025 09:39:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	17/12/2025 09:39:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.665.659/0001-47	-	(87) 9139-4020

Nome / Nome Empresarial
58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS

E-mail
CINTYAGALINDO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MANOEL IZID SOBRINHO, 03, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. REFERENTE: DEZEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17/12/2025

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.35.29
2229202229         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA:        12.002-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN VEREADORES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:        438.372.899-7

FAVORECIDO:  58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA G
CPF/CNPJ: 58.665.659/0001-47
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 19/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121910
AUTENTICACAO SISBB:        E.A0B.AFB.1A1.E58.11F
```

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1267-9698-887	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 10
Empenho: 52/2025
Aviso de liquidação: 44825
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/11/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4800 - CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS
Endereço: RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 58.665.659/0001-47 **CEP:** 55.260-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 438372899-7

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 17/11/2025	R$ 1.500,00		

Valor deste documento: **R$ 1.500,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido ***R$ 1.500,00***

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092258665659000147000000000001125119092546284

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	17/11/2025	17/11/2025 10:45:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	17/11/2025 10:45:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.665.659/0001-47	-	(87) 9139-4020

Nome / Nome Empresarial
58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS

E-mail
CINTYAGALINDO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MANOEL IZID SOBRINHO, 03, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.[illegible]1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. REFERENTE: NOVEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ [illegible]00,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 11 / 2025

Emissão de comprovantes

G335190848241557 1
19/11/2025 09:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56
2229202229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN VEREADORES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 438.372.899-7

FAVORECIDO: 58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA G
CPF/CNPJ: 58.665.659/0001-47
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 19/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: D.7E4.427.1E4.9BB.9E0

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1696-0813-857	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 9
Empenho: 52/2025
Aviso de liquidação: 44723
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/10/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4800 - CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS
Endereço: RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 58.665.659/0001-47 **CEP:** 55.260-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 438372899-7

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 10 - 16/10/2025	R$ 1.500,00		

Valor deste documento: R$ 1.500,00
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 1.500,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092258665659000147000000000001025105006659530

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	16/10/2025	16/10/2025 10:34:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	16/10/2025 10:34:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.665.659/0001-47	-	(87) 9139-4020

Nome / Nome Empresarial
58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS

E-mail
CINTYAGALINDO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MANOEL IZID SOBRINHO, 03, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
[illegible].01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. REFERENTE: OUTUBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ [illegible]500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 16/10/25

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332009022
20/10/2025 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.08
2229202229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN VEREADORES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 438.372.899-7

FAVORECIDO: 58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA G
CPF/CNPJ: 58.665.659/0001-47
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 20/10/2025
==========
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 9.BCE.F7E.D59.925.FFF

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1749-5035-311	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 8
Empenho: 52/2025
Aviso de liquidação: 44584
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/09/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4800 - CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS
Endereço: RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 58.665.659/0001-47 **CEP:** 55.260-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 438372899-7

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 9 - 17/09/2025	R$ 1.500,00		

Valor deste documento: **R$ 1.500,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 1.500,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092258665659000147000000000009250906304284 61

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	17/09/2025	17/09/2025 12:24:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	17/09/2025 12:24:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.665.659/0001-47	-	(87) 9139-4020

Nome / Nome Empresarial
58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS

E-mail
CINTYAGALINDO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MANOEL IZID SOBRINHO, 03, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
[illegible].01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. REFERENTE: SETEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
[illegible], CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R$ 0,00	-		R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 09 / 25

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321910084578391
19/09/2025 11:07:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.07.49
2229202229          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA:         12.002-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN VEREADORES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         438.372.899-7

FAVORECIDO:  58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA G
CPF/CNPJ: 58.665.659/0001-47
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 19/09/2025
================================================
DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB:         B.DF4.AF3.7B0.887.0E2
```

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2416-2928-934	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/08/2025

Número: 7
Empenho: 52/2025
Aviso de liquidação: 44485
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 18/08/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4800 - CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS
Endereço: RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 58.665.659/0001-47 **CEP:** 55.260-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 438372899-7

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 8 - 18/08/2025	R$ 1.500,00		

Valor deste documento: **R$ 1.500,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 1.500,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092258665659000147000000000000825084829074843

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	18/08/2025	18/08/2025 11:18:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	18/08/2025 11:18:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.665.659/0001-47	-	(87) 9139-4020

Nome / Nome Empresarial
58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS

E-mail
CINTYAGALINDO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MANOEL IZID SOBRINHO, 03, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
[illegible].01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. REFERENTE: AGOSTO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO MATERIAL / SERVIÇOS
Em 18 / 08 / 25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.02.21
2229202229         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA:        12.002-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN VEREADORES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:       438.372.899-7

FAVORECIDO:  58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA G
CPF/CNPJ: 58.665.659/0001-47
VALOR: R$                              1.500,00
DEBITO EM: 20/08/2025
================================================
DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB:        F.E09.CA1.606.212.952
```

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1354-2283-702	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/07/2025

Número: 6
Empenho: 52/2025
Aviso de liquidação: 44367
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/07/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 4800 - CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS
Endereço: RUA ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 58.665.659/0001-47 **CEP:** 55.260-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 438372899-7

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025, DISPENSA Nº 002/2025 - MÊS DE JULHO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 7 - 16/07/2025	R$ 1.500,00		

Valor deste documento: **R$ 1.500,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 1.500,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092258665659000147000000000007250723371361 80

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	16/07/2025	16/07/2025 08:08:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	16/07/2025 08:08:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	58.665.659/0001-47	-	(87) 9139-4020

Nome / Nome Empresarial
58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS

E-mail
CINTYAGALINDO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ANTONIO IZIDORO DA SILVA, 38A, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MANOEL IZID SOBRINHO, 03, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. REFERENTE: JULHO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO MATERIAL / SERVIÇOS
Em 25 / 07 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.09
2229202229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN VEREADORES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 438.372.899-7

FAVORECIDO: 58.665.659 CINTYA ROMILDA PEREIRA G
CPF/CNPJ: 58.665.659/0001-47
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 18/07/2025

==========

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.990.0EA.A01.5AC.810

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

COMPESA
(ÁGUA)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2228-1657-776	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 12
Empenho: 12/2025
Aviso de liquidação: 45002
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 15/12/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: sessenta e um reais e setenta e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 192 - COMPESA
Endereço: Rua Rua da Aurora - de 177/178 a 884/885, 777 - Boa Vista
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 09.769.035/0001-64 **CEP:** 50.050-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - FATURA 12/2025 - 15/12/2025	R$ 61,77		

Valor deste documento: R$ 61,77
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 61,77

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29
2229202229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

Convenio	COMPESA	
Codigo de Barras	82860000000-2	61770018006-3
	00076029301-5	12202500003-6
Data do pagamento		19/12/2025
Valor Total		61,77

DOCUMENTO: 121912
AUTENTICACAO SISBB: 2.0AD.409.F96.031.BFC

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Matrícula: 760293
Nº Contrato:

Mês/Ano: Dez/2025
Data Vencimento: 08/01/2026
Total a Pagar: 61,77

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL
R BR RIO BRANCO, N. 00003 - CENTRO ALAGOINHA PE 55 260-000

INSCRICAO: 006.820.192.0170.000 GRUPO: 5
DEB.AUTOMATICO: 000760293

Quantidade de Economias

Residencial:	Comercial:	Industrial:	Público:
1			

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
		N MEDIDO	

Ligação de Água: LIGADO
Ligação de Esgoto: POTENCIAL

Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
NAO MEDIDO	10		

Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	Até	Até	Até
COR APARENTE	Até	Até	Até
CLORO RESIDUAL	Até	Até	Até
COLIF.TOTAIS	Até	Até	Até
E.COLI	Até	Até	Até

Histórico de Volume

11/2025 10	08/2025 10
10/2025 10	07/2025 10
09/2025 10	06/2025 10
	MEDIA: 10

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M³	61,77

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 16 / 12 / 2025

Data da Impressão: 15/12/2025 08:10:29
Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 2,25

Código de Barras: 82860000000-2 61770018006-3 00076029301-5 12202500003-6

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Matrícula	Mês/Ano
760293	12/2025
Data Vencimento	**Total a Pagar**
08/01/2026	61,77

PAGUE COM pix

82860000000-2 61770018006-3 00076029301-5 12202500003-6

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1767-5287-763	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 11
Empenho: 12/2025
Aviso de liquidação: 44823
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 14/11/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: sessenta e um reais e setenta e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 192 - COMPESA
Endereço: Rua Rua da Aurora - de 177/178 a 884/885, 777 - Boa Vista
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 09.769.035/0001-64 **CEP:** 50.050-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - FATURA 11/2025 - 14/11/2025	R$ 61,77		

Valor deste documento: **R$ 61,77**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 61,77**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

compesa

Nº Matrícula: 760293
Nº Contrato:

Mês/Ano: Nov/2025
Data Vencimento: 08/12/2025
Total a Pagar: 61,77

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL
R BR RIO BRANCO, N. 00003 - CENTRO ALAGOINHA PE 55 260-000

INSCRICAO: 006.820.192.0170.000 GRUPO: 5
DEB.AUTOMATICO: 000760293

Quantidade de Economias
Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
		N MED 0	

Ligação de Água: LIGADO
Ligação de Esgoto: POTENCIAL

Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
NÃO MEDIDO	10		

Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COR APARENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CLORO RESIDUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COLIF. TOTAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E.COLI	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Histórico de Volume

10/2025 10	[illegible] 025 10
09/2025 10	06/2025 10
08/2025 10	05/2025 10
	MEDIA: 10

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	61,77

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
em 14 / 11 / 25

Data da Impressão: 14/11/2025 10:02:26
Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 2,25

Código de Barras: 82880000000-6 61770018006-3 00076029301-5 11202520003-8

O SILENCIO MATA! DENUNCIE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER
LIGUE 190 (EMERGENCIA) OU 0800 281 8187
(OUVIDORIA DA MULHER) ACESSE: WWW.PROTEGEMULHER.PE.GOV.BR

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

compesa

Matrícula	Mês/Ano
760293	11/2025
Data Vencimento	**Total a Pagar**
08/12/2025	61,77

PAGUE COM pix

82880000000-6 61770018006-3 00076029301-5 11202520003-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56
2229202229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

Convenio	COMPESA	
Codigo de Barras	82880000000-6	61770018006-3
	00076029301-5	11202520003-8
Data do pagamento		19/11/2025
Valor Total		61,77

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 7.981.CC0.E20.698.100

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1198-3128-765	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 10
Empenho: 12/2025
Aviso de liquidação: 44713
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 15/10/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: sessenta e um reais e setenta e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 192 - COMPESA
Endereço: Rua Rua da Aurora - de 177/178 a 884/885, 777 - Boa Vista
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 09.769.035/0001-64 **CEP:** 50.050-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - FATURA 10/2025 - 15/10/2025	R$ 61,77		

Valor deste documento: R$ 61,77
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 61,77

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sergio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

compesa

Nº Matrícula: 760293
Nº Contrato:

Mês/Ano: Out/2025
Data Vencimento: 08/11/2025
Total a Pagar: 61,77

Dados do Cliente
CAMARA MUNICIPAL
R BR RIO BRANCO, N 00003 - CENTRO ALAGOINHA PE 55 260-000

INSCRICAO: 006.820 192.0170.000 GRUPO: 5
DEB.AUTOMATICO: 00076029301

Quantidade de Economias
Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
		N MEDIDO	

Ligação de Água: LIGADO
Ligação de Esgoto: POTENCIAL

Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
NÃO MEDIDO	10		

Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COR APARENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CLORO RESIDUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COLIF. TOTAIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E.COLI	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Histórico de Volume

09/2025 10	06/2025 10
08/2025 10	05/2025 10
07/2025 10	04/2025 10
	MEDIA: 10

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	61,77

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 15 / 10 / 2025

Data da impressão: 15/10/2025 09:15.42
Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 2,25

Código de Barras: 82800000000-1 61770018006-3 00076029301-5 10202540003-0

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

compesa

Matrícula: 760293
Mês/Ano: 10/2025
Data Vencimento: 08/11/2025
Total a Pagar: 61,77

PAGUE COM pix

82800000000-1 61770018006-3 00076029301-5 10202540003-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.08
2229202229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

Convenio COMPESA
Codigo de Barras 82800000000-1 61770018006-3
00076029301-5 10202540003-0
Data do pagamento 20/10/2025
Valor Total 61,77

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBE.40E.98F.02E.E44

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1270-3844-909	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 9
Empenho: 12/2025
Aviso de liquidação: 44578
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/09/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: sessenta e um reais e setenta e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 192 - COMPESA
Endereço: Rua Rua da Aurora - de 177/178 a 884/885, 777 - Boa Vista
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 09.769.035/0001-64 **CEP:** 50.050-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - FATURA 09/2025 - 16/09/2025	R$ 61,77		

Valor deste documento: **R$ 61,77**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 61,77**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

compesa

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Matrícula: 760293
Nº Contrato:

Mês/Ano: Set/2025
Data Vencimento: 08/10/2025
Total a Pagar: 61,77

Dados do Cliente
CAMARA MUNICIPAL
R BR RIO BRANCO, N. 00003 - CENTRO - LAGOINHA PE 55 260-000

INSCRICAO: 006.820.192.0170.000 GRUPO: 5
DEB.AUTOMATICO: 000760293

Quantidade de Economias
Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
		N MEDIDO	

Ligação de Água: LIGADO
Ligação de Esgoto: POTENCIAL

Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
NAO MEDIDO	10		

Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	LD	LD	LD
COR APARENTE	LD	LD	LD
CLORO RESIDUAL	LD	LD	LD
COLIF. TOTAIS	LD	LD	LD
E COLI	LD	LD	LD

Histórico de Volume

08/2025	10
07/2025	10
06/2025	10
	MEDIA: 10

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	61,77

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 15 / 09 / 25

Data da Impressão: 16/09/2025 09:54.47
Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 2,25

Código de Barras: 82880000000-6 61770018006-3 00076029301-5 09202560003-8

compesa

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Matrícula	Mês/Ano
760293	09/2025
Data Vencimento	**Total a Pagar**
08/10/2025	61,77

PAGUE COM pix

82880000000-6 61770018006-3 00076029301-5 09202560003-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
2229202229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

Convenio	COMPESA	
Codigo de Barras	82880000000-6	61770018006-3
	00076029301-5	09202560003-8
Data do pagamento		19/09/2025
Valor Total		61,77

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: D.CAD.8E9.B20.FF5.46C

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel Izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1735-4080-711	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/08/2025

Número: 8
Empenho: 12/2025
Aviso de liquidação: 44479
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 15/08/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: sessenta e um reais e setenta e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 192 - COMPESA
Endereço: Rua Rua da Aurora - de 177/178 a 884/885, 777 - Boa Vista
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 09.769.035/0001-64 **CEP:** 50.050-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - FATURA 08/2025 - 15/08/2025	R$ 61,77		

Valor deste documento: R$ 61,77
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 61,77

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Matrícula: 760293
Nº Contrato:

Mês/Ano: Ago/2025
Data Vencimento: 08/09/2025
Total a Pagar: 61,77

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL
R BR RIO BRANCO, N 00003 - CENTRO ALAGOINHA PE 55 260-000

INSCRICAO: 006.820.192 0170 000 GRUPO: 5
DEB.AUTOMATICO: 000760293

Quantidade de Economias
Residencial: 1 Comercial: Industrial: Publico:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
		N MEDIDO	

Ligação de Água: LIGADO
Ligação de Esgoto: POTENCIAL

Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
NAO MEDIDO	10		

Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	...	...	...
COR APARENTE	...	...	...
CLORO RESIDUAL	...	...	...
COLIF.TOTAIS	...	...	...
E.COLI	...	...	...

Histórico de Volume

07/2025 10	04/2025 10
06/2025 10	03/2025 10
05/2025 10	02/2025 10
	MEDIA: 10

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	61,77

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 15/08/25

Data da Impressão: 15/08/2025 08:21:16
Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 2,25

Código de Barras: 828000000000-1 61770018006-3 00076029301-5 08202580003-0

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Matrícula	Mês/Ano
760293	08/2025
Data Vencimento	**Total a Pagar**
08/09/2025	61,77

PAGUE COM PIX

828000000000-1 61770018006-3 00076029301-5 08202580003-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.21
2229202229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

Convenio	COMPESA	
Codigo de Barras	82800000000-1	61770018006-3
	00076029301-5	08202580003-0
Data do pagamento		20/08/2025
Valor Total		61,77

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: 0.34A.5AE.344.FA4.091

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1291-9766-446	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/07/2025

Número: 7
Empenho: 12/2025
Aviso de liquidação: 44370
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/07/2025 **Espécie:** Estimativa **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: sessenta e um reais e setenta e sete centavos

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 192 - COMPESA
Endereço: Rua Rua da Aurora - de 177/178 a 884/885, 777 - Boa Vista
Cidade: Recife - PE **Fone:**
CNPJ: 09.769.035/0001-64 **CEP:** 50.050-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - FATURA 07/2025 - 17/07/2025	R$ 61,77		

Valor deste documento: **R$ 61,77**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 61,77**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Matrícula: 760293
Nº Contrato:

Mês/Ano: Jul/2025
Data Vencimento: 08/08/2025
Total a Pagar: 61,77

Dados do Cliente

CAMARA MUNICIPAL
R BR RIO BRANCO, N. 00003 CENTRO ALAGOINHA PE 55
260 000

INSCRICAO: 006.820.192.0170.000 GRUPO: 5
DEB.AUTOMATICO: 000760293

Quantidade de Economias

Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
		N MEDIDO	

Ligação de Água: LIGADO
Ligação de Esgoto: POTENCIAL

Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
NÃO MEDIDO	10		

Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E COLI	10	10	10

Histórico de Volume

06/2025 10	03/2025 10
05/2025 10	02/2025 10
04/2025 10	01/2025 10
	MEDIA: 10

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
DE AGUA	10 M3	61,77

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17/07/25

Data da Impressão: 17/07/2025 09:09:10
Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 2,25

Código de Barras: 82860000000-2 61770018006-3 00076029301-5 07202500003-6

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Matrícula	Mês/Ano
760293	07/2025
Data Vencimento	**Total a Pagar**
08/08/2025	61,77

PAGUE COM PIX

82860000000-2 61770018006-3 00076029301-5 07202500003-6

Emissão de comprovantes

G3371808181379931
18/07/2025 08:42:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.09
2229202229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

Convenio	COMPESA	
Codigo de Barras	82860000000-2	61770018006-3
	00076029301-5	07202500003-6
Data do pagamento		18/07/2025
Valor Total		61,77

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 6.19B.53F.765.6E3.E7A

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

DAIANA RODRIGUES

(WEB RÁDIO)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2182-5000-093	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 9
Empenho: 74/2025
Aviso de liquidação: 45003
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 3615 - DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438
Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 04 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 44.946.839/0001-92 **CEP:** 55.260-000
Banco: 18236120 - NU PAGAMENTOS S.A **Agência:** 1-1 **C/C:** 1 81182152-4
Chave PIX: 44.946.839/0001-92 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 28 - 16/12/2025	R$ 1.800,00		

Valor deste documento: R$ 1.800,00
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 1.800,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092244946839000192000000000002825127371285867

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	16/12/2025	16/12/2025 20:22:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	16/12/2025 20:22:35

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.946.839/0001-92	-	(87) 8844-8059

Nome / Nome Empresarial
DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438

E-mail
ROGERSAN3067@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARAO DO RIO BRANCO, 04, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
Praca Manoel Izid Sobrinho, S/N, Centro	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
3[illegible].04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
Serviço de transmissão de áudio e Marketing visual das sessões da Câmara Municipal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
I[illegible] CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 16 / 12 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.29
2229202229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191146337388384 93
CNPJ DO PAGADOR: 24.300.618/0001-35
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/12/2025 - 09:04:23

PAGO PARA: Daiana Rodrigues da Silva 7124156343
CNPJ: 44.946.839/0001-92
CHAVE PIX: 44946839000192
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000811821524
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 09:04:52

DOCUMENTO: 121914
AUTENTICACAO SISBB: 0.E0E.BDB.8A7.F42.660

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1832-0418-943	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 8
Empenho: 74/2025
Aviso de liquidação: 44831
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/11/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 3615 - DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438
Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 04 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 44.946.839/0001-92 **CEP:** 55.260-000
Banco: 18236120 - NU PAGAMENTOS S.A **Agência:** 1-1 **C/C:** 1 81182152-4
Chave PIX: 44.946.839/0001-92 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 26 - 17/11/2025	R$ 1.800,00		

Valor deste documento: **R$ 1.800,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 1.800,00**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092244946839000192000000000002625115477329220

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	17/11/2025	17/11/2025 10:09:01
Número da DPS	***Série da DPS***	***Data e Hora da emissão da DPS***
28	900	17/11/2025 10:09:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	44.946.839/0001-92	-	(87) 8844-8059

Nome / Nome Empresarial
DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438

E-mail
ROGERSAN3067@GMAIL.COM

Endereço
BARAO DO RIO BRANCO, 04, CENTRO

Município
Alagoinha - PE

CEP
55260-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço
Praca Manoel Izid Sobrinho, S/N, Centro

Município
Alagoinha - PE

CEP
55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.04.04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
Serviço de transmissão de áudio e Marketing visual das sessões da Câmara Municipal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF,CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 12 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.56
2229202229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191111206887010 71
CNPJ DO PAGADOR: 24.300.618/0001-35
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 08:18:16

PAGO PARA: Daiana Rodrigues da Silva 7124156343
CNPJ: 44.946.839/0001-92
CHAVE PIX: 44946839000192
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000811821524
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 08:18:17

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: A.B38.835.74A.DDE.E38

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 7419-4544-77	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 7
Empenho: 74/2025
Aviso de liquidação: 44714
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 16/10/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 3615 - DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438
Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 04 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 44.946.839/0001-92 **CEP:** 55.260-000
Banco: 18236120 - NU PAGAMENTOS S.A **Agência:** 1-1 **C/C:** 1 81182152-4
Chave PIX: 44.946.839/0001-92 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 24 - 16/10/2025	R$ 1.800,00		

Valor deste documento: R$ 1.800,00
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 1.800,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092244946839000192000000000002425107544623573

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	16/10/2025	16/10/2025 07:55:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	16/10/2025 07:55:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.946.839/0001-92	-	(87) 8844-8059

Nome / Nome Empresarial
DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438

E-mail
ROGERSAN3067@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARAO DO RIO BRANCO, 04, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
Praca Manoel Izid Sobrinho, S/N, Centro	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
3[illegible].04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
Serviço de transmissão de áudio e Marketing visual das sessões da Câmara Municipal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
I[illegible]CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R[illegible],00	-		R$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 16 / 10 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.08
2229202229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510201218288061931 24
CNPJ DO PAGADOR: 24.300.618/0001-35
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/10/2025 - 09:26:24

PAGO PARA: Daiana Rodrigues da Silva 7124156343
CNPJ: 44.946.839/0001-92
CHAVE PIX: 44946839000192
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000811821524
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 09:26:25

==========

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 3.74B.C5D.4AF.AF8.2CA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2136-3842-333	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 6
Empenho: 74/2025
Aviso de liquidação: 44585
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/09/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 3615 - DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438
Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 04 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 44.946.839/0001-92 **CEP:** 55.260-000
Banco: 18236120 - NU PAGAMENTOS S.A **Agência:** 1-1 **C/C:** 1 81182152-4
Chave PIX: 44.946.839/0001-92 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 23 - 17/09/2025	R$ 1.800,00		

Valor deste documento: **R$ 1.800,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 1.800,00**

Autorizo o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092244946839000192000000000002325098598889265

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	17/09/2025	17/09/2025 09:17:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	17/09/2025 09:17:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.946.839/0001-92	-	(87) 8844-8059

Nome / Nome Empresarial
DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438

E-mail
ROGERSAN3067@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARAO DO RIO BRANCO, 04, CENTRO	Alagoinha - PE	55260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
Praca Manoel Izid Sobrinho, S/N, Centro	Alagoinha - PE	55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
[illegible].04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
Serviço de transmissão de áudio e Marketing visual das sessões da Câmara Municipal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ [illegible]00	-		R$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 09 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.49
2229202229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509191139400240497 24
CNPJ DO PAGADOR: 24.300.618/0001-35
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/09/2025 - 08:54:46

PAGO PARA: Daiana Rodrigues da Silva 7124156343
CNPJ: 44.946.839/0001-92
CHAVE PIX: 44946839000192
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000811821524
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 08:54:46

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E1.13F.D80.54C.891

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1770-7200-182	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/08/2025

Número: 5
Empenho: 74/2025
Aviso de liquidação: 44482
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 18/08/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 421 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: um mil e oitocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 3615 - DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438
Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 04 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CNPJ: 44.946.839/0001-92 **CEP:** 55.260-000
Banco: 18236120 - NU PAGAMENTOS S.A **Agência:** 1-1 **C/C:** 1 81182152-4
Chave PIX: 44.946.839/0001-92 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON-LINE DE WEB RÁDIO COM SINTONIA NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA PE, PARA TRANSMITIR AS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DANDO AMPLA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025, DISPENSA Nº 007/2025 - MÊS DE AGOSTO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 22 - 18/08/2025	R$ 1.800,00		

Valor deste documento: **R$ 1.800,00**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 1.800,00**

Ordena[illegible]e o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26006092244946839000192000000000022250899800471 35

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	18/08/2025	18/08/2025 08:19:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	18/08/2025 08:19:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.946.839/0001-92	-	(87) 8844-8059

Nome / Nome Empresarial
DAIANA RODRIGUES DA SILVA 71241563438

E-mail
ROGERSAN3067@GMAIL.COM

Endereço
BARAO DO RIO BRANCO, 04, CENTRO

Município
Alagoinha - PE

CEP
55260-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.300.618/0001-35	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALAGOINHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

E-mail
-

Endereço
MANOEL IZID SOBRINHO, 03, CENTRO

Município
Alagoinha - PE

CEP
55260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
3[illegible]04 - Serviços técnicos em telecomunicações e congêneres.	-	Alagoinha - PE	-

Descrição do Serviço
Serviço de transmissão de áudio e Marketing visual das sessões da Câmara Municipal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Alagoinha - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IR[illegible]CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ [illegible],00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 13 / 08 / 25

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382008412380091
20/08/2025 09:02:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.21
2229202229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508201153057808122888
CNPJ DO PAGADOR: 24.300.618/0001-35
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/08/2025 - 08:58:21

PAGO PARA: Daiana Rodrigues da Silva 7124156343
CNPJ: 44.946.839/0001-92
CHAVE PIX: 44946839000192
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000811821524
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 08:58:22

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E2.4AE.CA1.910.62E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CÂMARA DE VEREADORES DE

ALAGOINHA

Casa Manoel Izidoro Sobrinho

CONTABILIDADE

DANILO GALINDO
(ASSESSORIA JURÍDICA)

- 2025 -

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 1736-7450-285	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2025

Número: 10
Empenho: 75/2025
Aviso de liquidação: 45017
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 18/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 420 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1594 - DANILO GALINDO PAES DE LIRA
Endereço: RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS , 40 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CPF: 023.809.414-67 **CEP:** 55.260-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 96184-1

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2025 A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 - MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 55384 - 18/12/2025	R$ 4.400,00		

Retenções

1 - INSS PESSOA FÍSICA	R$ 484,00	4 - IRRF - PESSOA FISICA	R$ 164,80

Valor deste documento: **R$ 4.400,00**
Total retido: **R$ 648,80**
Valor liquido **R$ 3.751,20**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sergio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 153 Telefone: (87)3839-1156 CNPJ: 11.043.981/0001-70

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 55384
Data Emissão: 18/12/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
DANILO GALINDO PAES LIRA

Endereço:
RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS, n° 40, , CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
023.809.414-67	ALAGOINHA	PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço:
PRAÇA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, n° 03, CASA, CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
24.300.618/0001-35	ALAGOINHA	PE
Data da Prestação do Serviço: 18/12/2025 - 18/12/2025	Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R$ Unitário	Preço R$ Total
1	01	REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	4.400,00	4.400,00
		VALOR TOTAL DA NOTA		4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ
11.043.981/0001-70

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 18 / 12 / 2025

Valor Líquido (R$)	INSS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
4.400,00	0,00	5,00	220,00
COFINS (R$)	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00

1274ee039ffb8a93d5ea2588d93a056d

1274ee039ffb8a93d5ea2588d93a056d

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/alagoinha//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

951855C67A7C25AD7C0A6A2067673A7ADB9010A0

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:46
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 552.229.000.096.184
VALOR TOTAL 3.751,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO GALINDO PAES LIRA*
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 96.184-1
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002
==========
NR.AUTENTICACAO 3.098.884.7E2.AF3.A62

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2011-4887-972	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/11/2025

Número: 9
Empenho: 75/2025
Aviso de liquidação: 44833
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 19/11/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 420 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1594 - DANILO GALÍNDO PAES DE LIRA
Endereço: RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS , 40 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CPF: 023.809.414-67 **CEP:** 55.260-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 96184-1

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2025 A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 - MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 54382 - 19/11/2025	R$ 4.400,00		

Retenções

1 - INSS PESSOA FÍSICA	R$ 484,00	4 - IRRF - PESSOA FISICA	R$ 164,80

Valor deste documento: **R$ 4.400,00**
Total retido: **R$ 648,80**
Valor líquido **R$ 3.751,20**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 153 Telefone: (87)3839-1156 CNPJ: 11.043.981/0001-70

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 54382
Data Emissão: 19/11/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
DANILO GALINDO PAES LIRA

Endereço:
RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS, n° 40, , CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
023.809.414-67	ALAGOINHA	PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço:
PRAÇA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, n° 03, CASA, CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
24.300.618/0001-35	ALAGOINHA	PE
Data da Prestação do Serviço: 19/11/2025 - 19/11/2025	Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R$ Unitário	Preço R$ Total
1	01	REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	4.400,00	4.400,00
		VALOR TOTAL DA NOTA		4.400,00

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 19 / 11 / 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ
11.043.981/0001-70

Valor Líquido (R$)	INSS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
4.400,00	0,00	5,00	220,00
COFINS (R$)	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00

cd98b6c47cdbee650695e051e6df205e

cd98b6c47cdbee650695e051e6df205e

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/alagoinha//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

11E14B063D74335BC95503C3E87DAF4B31F63A55

```
19/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:26:13
222902229           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/11/2025
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.096.184
VALOR TOTAL                                3.751,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO GALINDO PAES LIRA*
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          96.184-1
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.F13.2DA.4C1.733.0FA
```

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - cento - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2016-7673-227	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 31/10/2025

Número: 8
Empenho: 75/2025
Aviso de liquidação: 44724
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/10/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 420 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1594 - DANILO GALINDO PAES DE LIRA
Endereço: RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS , 40 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CPF: 023.809.414-67 **CEP:** 55.260-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 96184-1

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2025 A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 - MÊS DE OUTUBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 53491 - 17/10/2025	R$ 4.400,00		

Retenções

1 - INSS PESSOA FÍSICA	R$ 484,00	4 - IRRF - PESSOA FISICA	R$ 164,80

Valor deste documento: **R$ 4.400,00**
Total retido: **R$ 648,80**
Valor líquido **R$ 3.751,20**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 153 Telefone: (87)3839-1156 CNPJ: 11.043.981/0001-70

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 53491
Data Emissão: 17/10/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
DANILO GALINDO PAES LIRA

Endereço:
RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS, n° 40, , CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
023.809.414-67	ALAGOINHA	PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço:
PRAÇA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, n° 03, CASA, CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
.300.618/0001-35	ALAGOINHA	PE
Data da Prestação do Serviço: 17/10/2025 - 17/10/2025	Natureza do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R$ Unitário	Preço R$ Total
1	01	REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO DE 2025	4.400,00	4.400,00
		VALOR TOTAL DA NOTA		4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ
11.043.981/0001-70

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17/10/25

Valor Líquido (R$)	INSS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
4.400,00	0,00	5,00	220,00
COFINS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

d8afc069b5ec6701081284416d63fecf

d8afc069b5ec6701081284416d63fecf

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/alagoinha//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

AA5BF0E5F888D657D8E479D1607C3F32BE713C06

```
20/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:25:48
222902229           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          12.002-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/10/2025
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.096.184
VALOR TOTAL                                3.751,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO GALINDO PAES LIRA*
AGENCIA: 2229-2           CONTA:          96.184-1
NR. DOCUMENTO                 552.229.000.012.002
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.8E2.240.749.3D9.00A
```

Câmara Municipal de Alagoinha

praça manoel izidorio, 00 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 24.300.618/0001-35 Fone: (87) 99102-1341 cv-alagoinha@bol.com.br

Usuário: Edimax da Silva	Chave de Autenticação Digital: 2013-1387-868	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/09/2025

Número: 7
Empenho: 75/2025
Aviso de liquidação: 44579
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/09/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 1000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade orçam.: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL
Despesa: 420 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
Ação: 2.7 - Manutenção da Gestão Administrativa da Câmara.
Funcional: 1 - Legislativa **Destinação:** 1.501.0000
Fonte Recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recurso Próprio
Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 1594 - DANILO GALINDO PAES DE LIRA
Endereço: RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS , 40 - CENTRO
Cidade: Alagoinha - PE **Fone:**
CPF: 023.809.414-67 **CEP:** 55.260-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229-2 **C/C:** 96184-1

Objeto EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2025 A DEZEMBRO/2025.

Complemento: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM MATÉRIA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM O FITO DE PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2023, INEXIGIBILIDADE N. 002/2023 E TERMO ADITIVO N. 002/2025 - MÊS DE SETEMBRO/2025.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 52813 - 17/09/2025	R$ 4.400,00		

Retenções

1 - INSS PESSOA FÍSICA	R$ 484,00	4 - IRRF - PESSOA FISICA	R$ 164,80

Valor deste documento: **R$ 4.400,00**
Total retido: **R$ 648,80**
Valor líquido **R$ 3.751,20**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Sérgio Matheus Inácio Souza
PRESIDENTE

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)
Data___/___/2025

Ordenador da Despesa
Data___/___/2025

Secretário Municipal
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Emissão
Data___/___/2025

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data___/___/2025

Banco:_____
Tesouraria:_____
Cheque/Listagem Pagamento:_____

Recibo

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Alagoinha o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 153 Telefone: (87)3839-1156 CNPJ: 11.043.981/0001-70

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 52813
Data Emissão: 17/09/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
DANILO GALINDO PAES LIRA

Endereço:
RUA MANOEL IZIDORO DE ASSIS, n° 40, , CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
023.809.414-67	ALAGOINHA	PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço:
PRAÇA MANOEL IZIDORO SOBRINHO, n° 03, CASA, CENTRO, ALAGOINHA - PE, 55260-000

Inscrição no CNPJ/CPF:	Município/Estado:	
24.300.618/0001-35	ALAGOINHA	PE

Data da Prestação do Serviço:	Natureza do Serviço:
17/09/2025 - 17/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R$ Unitário	Preço R$ Total
1	01	REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - MÊS DE SETEMBRO DE 2025	4.400,00	4.400,00
		VALOR TOTAL DA NOTA		4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CNPJ
11.043.981/0001-70

ATESTO
MATERIAL / SERVIÇOS
Em 17 / 09 / 25

Valor Líquido (R$)	INSS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R$)
4.400,00	0,00	5,00	220,00
COFINS (R$)	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00

665b1b5da8d2598a384303dc38f68566

665b1b5da8d2598a384303dc38f68566

OUTRAS INFORMAÇÕES

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:14
222902229 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN VEREADORES
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 12.002-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.229.000.096.184
VALOR TOTAL 3.751,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO GALINDO PAES LIRA*
AGENCIA: 2229-2 CONTA: 96.184-1
NR. DOCUMENTO 552.229.000.012.002
==========
NR.AUTENTICACAO C.3C7.D8A.7A7.13F.C2A