

Scot08

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO I

Mes: JANEIRO / 2021

\*\*\*\*\*  
 Código Especificação Receita no Mês Receita até o Mês  
 \*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	66.723,55
	T O T A L:	66.723,55	66.723,55

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.901,77	3.901,77
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	1.046,74
9405	I.S.S.	66,00	66,00
	T O T A L:	5.014,51	5.014,51

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	0,00	0,00
T O T A L G E R A L:	71.738,06	71.738,06

-----  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

-----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO II

Mês: JANEIRO / 2021

\*\*\*\*\*

Código / Elem.Desp.	Titulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
---------------------	---------	-------------------	--------------

\*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	533.200,00	41.676,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	120.000,00	8.750,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	375,81
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	7.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	15.840,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	17.735,00	1.198,39
	Sub Total:	733.775,00	60.320,92
	T O T A L:	733.775,00	60.320,92

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		3.901,77
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.046,74
9905	I.S.S.		66,00
	T O T A L:		5.014,51

## SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	6.402,63
Total dos Bancos			6.402,63
T O T A L G E R A L:		733.775,00	71.738,06

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2021

ANEXO III

*****							
ELEMENTO	CRÉDITO	CRÉD. SUPLEMT.	ANULAÇÃO	EMP. NO MÊS	PAGO NO MÊS	DOTAÇÃO	
CÓDIGO	DA	CRÉD. ESPECIAL	/				
DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. EXTRAOR.	DESP. AUTORIZADA	EMP. ATÉ MES	PAGO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	
*****							

10.000-LEGISLATIVO

10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

01 031 1001 1.001 4490.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
-----							
2.001 3190.11	600.000,00	0,00	0,00	533.200,00	41.676,00		
		0,00					
		0,00	600.000,00	533.200,00	41.676,00		66.800,00
-----							
2.001 3390.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
-----							
2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	375,81		
		0,00					
		0,00	30.000,00	12.000,00	375,81		18.000,00
-----							
2.001 3390.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00					
		0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
-----							
2.001 3390.35	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.000,00		
		0,00					
		0,00	100.000,00	35.000,00	7.000,00		65.000,00
-----							
2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	15.840,00	1.320,00		
		0,00					
		0,00	50.000,00	15.840,00	1.320,00		34.160,00
-----							
2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	17.735,00	1.198,39		
		0,00					
		0,00	50.000,00	17.735,00	1.198,39		32.265,00
-----							
2.001 3390.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00					
		0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
-----							
2.001 3390.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00					
		0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
-----							
2.001 4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00					
		0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
-----							

Scot10

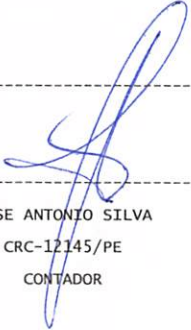
## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2021

ANEXO III

*****							
CÓDIGO	ELEMENTO DA DESPESA	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. SUPLEMT. CRÉD. ESPECIAL CRÉD. EXTRAOR.	ANULAÇÃO / DESP. AUTORIZADA	EMP. NO MÊS EMP. ATÉ MES	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
*****							
	2.002 3190.13	128.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 128.000,00	120.000,00 120.000,00	8.750,72 8.750,72	8.000,00
-----		=====	=====	=====	=====	=====	=====
SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.015.000,00	733.775,00 733.775,00	60.320,92 60.320,92	281.225,00
-----		=====	=====	=====	=====	=====	=====
T O T A L		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.015.000,00	733.775,00 733.775,00	60.320,92 60.320,92	281.225,00
-----		=====	=====	=====	=====	=====	=====

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scon13


## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2021

ANEXO XV

Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			6.402,63	6.402,63

  
CONGO  
-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

, Em 31 de JANEIRO de 2021  
  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

No último dia útil do mês de JANEIRO de 2021, foi realizada uma confêrencia das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	6.402,63
		=====
TOTAL.....	R\$	6.402,63

(SEIS MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

CONGO

, Em 31 de JANEIRO de 2021

-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## C A I X A M E N S A L

SCON29


\*\*\*\*\*


DATA	N.ORD	EX/NE H I S T Ó R I C O	D É B I T O			C R É D I T O		
			VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL * VALOR	VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL

\*\*\*\*\*

		SALDO ANTERIOR				0,00		
20.01.2021	00001	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66.723,55					
20.01.2021	00001	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43					
20.01.2021	00002	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74					
20.01.2021	00003	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	452,34					
22.01.2021	00004	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00		71.738,06			
		T O T A L				71.738,06		

20.01.2021	00001	00001-JHENNIFER SUSANY SILVA				3.500,00		
20.01.2021	00001	00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				3.500,00		
20.01.2021	00001	00003-CAGEPA				82,35		
20.01.2021	00001	00004-ENERGISA				205,68		
20.01.2021	00001	00005-BANCO DO BRASIL				119,70		
20.01.2021	00001	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				36.100,00		
20.01.2021	00001	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				5.576,00		
22.01.2021	00001	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				450,00		
22.01.2021	00001	00009-I.N.S.S				8.750,72		
22.01.2021	00001	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.320,00		
22.01.2021	00001	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.046,74		
22.01.2021	00002	09501-I.N.S.S				3.901,77		
22.01.2021	00003	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				66,00		
25.01.2021	00001	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE				195,21		
25.01.2021	00001	00012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES				135,00		
29.01.2021	00001	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				350,72		
29.01.2021	00002	00005-BANCO DO BRASIL				10,45		
29.01.2021	00002	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				25,09	65.335,43	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						6.402,63
		T O T A L G E R A L:				71.738,06		71.738,06

  
 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
 TESOUREIRA

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

\*\*\*\*\*  
 PROJ/ATIV N.E. L.D. PROC C R E D O R DATA N.DESPESA FR V A L O R T O T A L  
 \*\*\*\*\*

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00001	000006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	397.100,00	
00007	00001	000007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	94.424,00	491.524,00
-----							
00013	00002	000013-LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	11.624,19	11.624,19
-----							
00001	00001	000001-JHENNIFER SUSANY SILVA	15.01.2021	3390.3501	1001	14.000,00	
00002	00001	000002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	15.01.2021	3390.3501	1001	14.000,00	28.000,00
-----							
00010	00001	000010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	14.520,00	14.520,00
-----							
00003	00001	000003-CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.117,65	
00004	00001	000004-ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	2.794,32	
00005	00002	000005-BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	2.869,85	
00008	00001	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	4.950,00	
00011	00001	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	4.804,79	16.536,61
-----							

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00001	000009-I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	111.249,28	111.249,28
-----							

673.454,08

T O T A L G E R A L : 673.454,08

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

*****									
PROJ/ATIV	PROC	C	R	E	D	O	R	T O T A L	
								VALOR	ELEMENTO
*****									
									PROJ/ATIV
*****									
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO									
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	-	PB	00006	20.01	3190.1101	097 1001	433.200,00	
	70.097.829/0001-30	Agrup Folha: 001001							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO EXER									
CICIO DE 2021									
000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	-	PB	00007	20.01	3190.1101	097 1001	100.000,00	
	70.097.829/0001-30	Agrup Folha: 002001							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA									
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021									
								533.200,00	
-----									
000013	LENICE ALVES LUCAS EPP			00013	29.01	3390.3001	001 1001	12.000,00	
	06.272.578/0001-83	Agrup Folha: 000000							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS									
AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU									
RANTE O EXERCICIO DE 2021									
								12.000,00	
-----									
000001	JHENNIFER SUSANY SILVA			00001	15.01	3390.3501	099 1001	17.500,00	
	13.164.590/0001-30	Agrup Folha: 000000							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON									
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA									
RA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021									
000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA			00002	15.01	3390.3501	099 1001	17.500,00	
	02.276.130/0001-87	Agrup Folha: 000000							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E									
ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIO									
DO DE JANEIRO A MAIO DE 2021									
								35.000,00	
-----									
000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO			00010	22.01	3390.3601	020 1001	15.840,00	
	160.895.454-49	Agrup Folha: 000000							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO									
DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON									
TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO EXERCICIO DE 2021									
								15.840,00	
-----									
000003	CAGEPA			00003	20.01	3390.3901	050 1001	1.200,00	
	09.123.654/0001-87	Agrup Folha: 000000							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									
DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021									
000004	ENERGISA			00004	20.01	3390.3901	049 1001	3.000,00	
	09.095.183/0001-40	Agrup Folha: 000000							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM									
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA									
DURANTE O EXERCICIO DE 2021									

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV PROC C R E D O R	N. N.E.	N. NAE	DATA	NAT. DA DESPESA	SE	FR	VALOR	ELEMENTO	T O T A L PROJ/ATIV
----------------------------	------------	-----------	------	--------------------	----	----	-------	----------	------------------------

\*\*\*\*\*


000005-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	00005		20.01	3390.3901	057	1001	3.000,00		
Agrup Folha: 000000									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA NTE O EXERCICIO DE 2021									
000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05	00008		20.01	3390.3901	061	1001	5.400,00		
Agrup Folha: 000000									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021									
000011-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21	00011		25.01	3390.3901	053	1001	5.000,00		
Agrup Folha: 000000									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIONAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021									
000012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 11.842.104/0001-60	00012		25.01	3390.3901	061	1001	135,00		
Agrup Folha: 000000									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660									
								17.735,00	


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

000009-I.N.S.S 70.097.829/0001-30	00009		22.01	3190.1301	099	1001	120.000,00		
Agrup Folha: 000000									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021									
								120.000,00	

733.775,00

T O T A L G E R A L : 733.775,00

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

SCON66

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
00006	00001	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	36.100,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				
00007	00001	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	5.576,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				
							41.676,00
-----							
00013	00001	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	350,72	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			20 2 29012021PB0000000035072				
			2521010627257800018355002000000020119936982202				
00013	00002	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	25,09	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			19 2 29012021PB0000000002509				
			25210106272578000183550020000000191118940133102				
							375,81
-----							
00001	00001	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	15.01.2021	3390.3501	3.500,00	
			13.164.590/0001-30				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			160 UNICA 15012021PE00000000350000				
			KEJR-TDTH 03				
00002	00001	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	15.01.2021	3390.3501	3.500,00	
			02.276.130/0001-87				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			77 UNICA 15012021PE00000000350000				
			2QJ3-HFM7 03				
							7.000,00
-----							
00010	00001	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1.320,00	
			160.895.454-49				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			01 UNICA 22012021PB00000000132000				
			202100000026 03				
							1.320,00
-----							
00003	00001	000003	CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	82,35	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			2220173 UNICA 20012021PB0000000008235				
			2220173 03				
00004	00001	000004	ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	205,68	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME FATURA				
			001 1 20012021PB00000000020568				
			001 16				
00005	00001	000005	BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	119,70	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00002	000005	BANCO DO BRASIL	29.01.2021	3390.3901	10,45	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00008	00001	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	450,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				

SCON66

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

\*\*\*\*\*  
 PROJ/ATIV N.E./L.D. PROC C R E D O R DATA N.DESPESA V A L O R T O T A L  
 \*\*\*\*\*

			1002537	UNICA	20012021Pb0000000045000				
			2MRCOOP4H			03			
00011	00001	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE		25.01.2021	3390.3901		195,21	
			33.000.118/0012-21						
			CONFORME FATURA						
			1527328	UNICA	25012021Pb0000000019521				
			7ed0.0dc2.5bd1.3555.47a6.9d56.c774.2f21		17				
00012	00001	000012	-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES		25.01.2021	3390.3901		135,00	
			11.842.104/0001-60						
			CONFORME NOTA FISCAL						
			554	UNICA	25012021Pb0000000013500				
			R24124UNETTCTE1P8324		03				1.198,39
-----									
2.002	CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO								
00009	00001	000009	-I.N.S.S		22.01.2021	3190.1301		8.750,72	
			70.097.829/0001-30						
			CONFORME GPS						8.750,72
-----									
									60.320,92
=====									
									T O T A L G E R A L : 60.320,92

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO										
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
00006	00001	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	097	1001	B	36.100,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MES							
			DE JANEIRO DE 2021							
00007	00001	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	097	1001	B	5.576,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA							
			REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021							41.676,00
-----										
00013	00001	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	001	1001	B	350,72	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO							
			DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO							
			DE 2021							
00013	00002	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	001	1001	B	25,09	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO							
			DO VEICULO MOTO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE							
			JANEIRO DE 2021							375,81
-----										
00001	00001	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	20.01.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			13.164.590/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA							
			RA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021							
00002	00001	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	20.01.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E							
			ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES							
			DE JANEIRO A MAIO DE 2021							7.000,00
-----										
00010	00001	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO							
			DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON							
			TABILID E FOLHA PAGTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021							1.320,00
-----										
00003	00001	000003	CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35	
			09.123.654/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
			DURANTE O DE JANEIRO DE 2021							

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

\*\*\*\*\*  
 PROJ/ATIV N.E./ORD PROC C R E D O R DATA N.DESPESA SE FR C/B V A L O R T O T A L  
 \*\*\*\*\*

00004	00001	000004-ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	049	1001	B	205,68	
		09.095.183/0001-40							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA							
		DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021							
00005	00001	000005-BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	057	1001	B	119,70	
		00.000.000/2050-87							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
		NTE O MES DE JANEIRO DE 2021							
00005	00002	000005-BANCO DO BRASIL	29.01.2021	3390.3901	057	1001	B	10,45	
		00.000.000/2050-87							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
		NTE O MES DE JANEIRO DE 2021							
00008	00001	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	22.01.2021	3390.3901	061	1001	B	450,00	
		24.627.421/0001-05							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL							
		DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE							
		2021							
00011	00001	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	053	1001	B	195,21	
		33.000.118/0012-21							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO							
		NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021							
00012	00001	000012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES	25.01.2021	3390.3901	061	1001	B	135,00	
		11.842.104/0001-60							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660							
									1.198,39

## 2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00001	000009-I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	099	1001	B	8.750,72	
		70.097.829/0001-30							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES							
		E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021							
									8.750,72

60.320,92

T O T A L G E R A L : 60.320,92

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR


ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

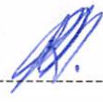
## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCON21

\*\*\*\*\*

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.723,55	66.723,55		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.901,77	3.901,77		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	1.046,74		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	66,00		
Total Receita Extra	5.014,51	5.014,51		
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	71.738,06	71.738,06		
DESPESA ORÇAMENTARIA			60.320,92	60.320,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.901,77	3.901,77
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	1.046,74
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	66,00
Total Despesa Extra			5.014,51	5.014,51
TOTAL GERAL DA DESPESA			65.335,43	65.335,43
SALDO ATUAL			6.402,63	6.402,63
B A L A N Ç O	71.738,06	71.738,06	71.738,06	71.738,06

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00001  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:15/01/2021  
Processo N.:000001

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0007-4  
Tipo do Empenho: 3 G L O B A L

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
100.000,00	17.500,00	82.500,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: JHENNIFER SUSANY SILVA Cod.Red.:0004  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 13.164.590/0001-30  
Endereço.....: RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: PESQUEIRA UF:PE CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021	17.500,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 15/01/2021

Data: 15/01/2021

rubrica

rubrica





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:15/01/2021

Nome do Credor: JHENNIFER SUSANY SILVA Código:0004

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 13.164.590/0001-30

Valor Bruto.....: 3.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:KEJR-TDTH

Número:160

Série:UNICA

Data:15/01/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 15/01/2021

Em: 15/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00001

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 3.500,00 (TRES MIL QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON  
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA  
RA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC Valor: 3.500,00

CONGO , 20 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF...: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira - PE TEL.:  
(87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35

Número da Nota:

**00000160**

Competência:

**JAN/2021**

Data e Hora Emissão:

**15/01/2021 09:19:08**

Código de Verificação:

**KEJR-TDTH**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **13.164.590/0001-30**

Inscrição Municipal: **9446782**

Nome/Razão Social: **JHENNIFER SUSANY SILVA 06306125442**

Endereço: **RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 APT B**

Município: **PESQUEIRA**

UF: **PE**

CEP: **55200000**

E-mail: **jsusany18@hotmail.com**

TEL: **008791156139**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**

Município: **CONGO**

UF: **PB**

CEP: **58535000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Atividade Prestada:

**550507 - SERVICO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS**

**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

82227236242284

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	SIMONE DELMIRO CORREIA *
Agência	2437-6
Conta corrente	16466-6
Valor	3.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:02:58
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:09:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00002  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:15/01/2021  
Processo N.:000002

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0007-4  
Tipo do Empenho: 3 G L O B A L

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
82.500,00	17.500,00	65.000,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA Cod.Red.:0022  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.276.130/0001-87  
Endereço.....: AV F PESSOA DE QUEIROZ, 469  
Bairro.....: PRADO  
Cidade.....: PESQUEIRA UF:PE CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIO DO DE JANEIRO A MAIO DE 2021	17.500,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 15/01/2021

Data: 15/01/2021

rubrica

rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00002  
Processo N.:000002  
Data:15/01/2021

Nome do Credor: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA Código:0022  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.276.130/0001-87

Valor Bruto.....: 3.500,00

### Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:2QJ3-HFM7

Número:77

Série:UNICA

Data:15/01/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 15/01/2021

Em: 15/01/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira - PE TEL.:  
(87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35

Número da Nota:

**00000077**

Competência:

**JAN/2021**

Data e Hora Emissão:

**15/01/2021 09:15:06**

Código de Verificação:

**2QJ3-HFM7****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87**Inscrição Municipal: **9447224**Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABIL.E ADM. MUNICIPAL SC-ME**Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **anthonyaguia6@hotmail.com**TEL: **008796038527****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**Município: **CONGO**UF: **PB**CEP: **58535000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Atividade Prestada:

**550361 - SERVICOS DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
3.500,00	0,00	3.500,00	2,00%	70,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

1418899939366

**<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.**



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000002  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00002

Valor Bruto.....	3.500,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor de R\$ 3.500,00 (TRES MIL QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO A MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC Valor: 3.500,00

CONGO , 20 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA  
CNPJ / CPF.: 02.276.130/0001-87  
AV F PESSOA DE QUEIROZ, 469  
PRADO PESQUEIRA  
Código:0022





G3352009032898091  
20/01/2021 09:09:59

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	JOSE ANTONIO SILVA
Agência	2437-6
Conta corrente	22208-9
Valor	3.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:02:28
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:09:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00003  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:20/01/2021  
Processo N.:000003

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
50.000,00	1.200,00	48.800,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: CAGEPA Cod.Red.:0008  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87  
Endereço.....: RUA FELICIANO CIME, 220  
Bairro.....: JAGUARIBE  
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	1.200,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:050 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00003  
Processo N.:000003  
Data:20/01/2021

Nome do Credor: CAGEPA

Código:0008

Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87

Valor Bruto.....: 82,35

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:03

Chave NF:2220173

Número:2220173

Série:UNICA

Data:20/01/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/01/2021

Em: 20/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00003

Valor Bruto.....	82,35
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	82,35

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 82,35(OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL  
DURANTE O DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC Valor: 82,35

CONGO , 20 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAGEPA

CNPJ / CPF...: 09.123.654/0001-87

RUA FELICIANO CIME, 220

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



# CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB  
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA,  
INFORME ESTE NÚMERO  
MATRÍCULA

2220 173

REFERÊNCIA

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

JAN/2021

CAMARA MUNICIPAL

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB

58535- 000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
051.001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto		
A98N093697	06/10/1998	EXTERNO	LIGADO	POTENCIAL		

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
1027	1030	3	31	12/02/2021
HIST. CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID.	AGUA-ANEXO 20	PORT. 05/2017 MS.
DEZ/2020	2	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS. CCNFORMES
NOV/2020	5	TURBIDEZ	10	10
OUT/2020	3	CLORO	10	10
SET/2020	9	PH	0	0
AGO/2020	3	COR	10	10
JUL/2020	1	COL.TOTAIS	10	10
MEDIA(M)	3	DADOS REFERENTES A: NOV/2020		

DATA DA IMPRESSÃO: 15/01/2021 HORA DA IMPRESSÃO: 09:07:31

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
PUBLICO 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	3 M3	82,35
ESGOTO		

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 7,62 PIS E CONFINS. LEI 12.741/12

VENCIMENTO: **27/01/2021** **Total a Pagar:** **R\$ 82,35**



CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA

CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL

TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:

SR. USUARIO: EM 31/12/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
22201173	JAN/2021	27/01/2021	R\$ 82,35

82670000000 1 82350010051 1 02220117301 4 01202120002 0



# ATENDIMENTO

Antes de procurar a CAGEPA para tratar de questões relacionadas com esta conta, anote no espaço ao lado os números pretos registrados no seu hidrômetro.

**Não esqueça: procure o atendimento antes do vencimento desta conta.**



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**PAGUE SUA CONTA DE ÁGUA APENAS NOS LOCAIS CREDENCIADOS ABAIXO:**  
Casas Lotéricas, Agências dos Correios, PagFácil, ou através da internet do seu banco.

**DÉBITO AUTOMÁTICO PARA CLIENTES DOS SEGUINTES BANCOS:**  
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, HSBC, Itaú e Santander.

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

AS CONTAS PAGAS APÓS VENCIMENTO ESTÃO SUJEITAS À MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.

O PAGAMENTO EFETUADO COM CHEQUE, SOMENTE QUITA A CONTA APÓS A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.

## MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

Sr. Proprietário, ao alugar seu imóvel, comunique à CAGEPA a alteração do responsável (Usuário) pelos pagamentos das faturas durante o período do contrato de locação.

**AO ALUGAR OU COMPRAR UM IMÓVEL, VERIFIQUE SE HÁ DÉBITOS COM A CAGEPA**

## Tele-atendimento Cagepa

Ligue grátis, inclusive de telefone público, em todo o Estado.

# 115

- Informações sobre a sua conta de Água;
- Solicitação de Serviços;
- Comunicação de anormalidades;
- Denúncias, consertos e vazamentos.

## CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

Para solicitação de serviço, informação, denúncia, vazamento, 2ª via de conta, débito, e comunicar anormalidade.

[www.cagepa.pb.gov.br](http://www.cagepa.pb.gov.br)

SIGA-NOS



## SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

Parâmetros	Significado Sanitário	Padrão
Cor	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS DISSOLVIDAS NA ÁGUA;	<= 15 UH
Turbidez	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEDAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	<= 5,0 UT
Cloro	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO PARA ELIMINAR BACTÉRIAS;	0,2 mg/L
Coliformes Totais	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS;	Ausência
Coliformes Termotolerantes	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS DE ORIGEM ANIMAL (FEZES);	Ausência

VOCÊ PODERÁ OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA PELO 115, NOS CENTROS DE ATENDIMENTOS, AGENCIAS LOCAIS, OU NO SITE [www.cagepa.pb.gov.br](http://www.cagepa.pb.gov.br).

  
**CAGEPA**  
 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E  
 OUVIDORIA DA CAGEPA  
 3218 1366  
[www.cagepa.pb.gov.br](http://www.cagepa.pb.gov.br)

  
**ARPB**  
 OUVIDORIA  
 3218 6687  
 08002816644  
[www.arpb.pb.gov.br](http://www.arpb.pb.gov.br)

## NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA.

- Mantenha a caixa de descarga e torneiras reguladas, evitando vazamentos;
- Evite banhos demorados. Feche a torneira enquanto se ensaboa;
- Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba;
- Se regar as plantas, faça no início ou final do dia;
- Utilize balde para lavar o carro e não a mangueira;
- Enxague as louças de uma só vez.

## NO ESGOTO

- Não ligue água pluvial na rede de esgotos.
- Não jogue lixo no esgoto.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAGEPA**  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

## MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INCOMPLETO          | <input type="checkbox"/> IMÓVEL FECHADO    | <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER |
| <input type="checkbox"/> IMÓVEL DEMOLIDO              | <input type="checkbox"/> IMÓVEL DESOCUPADO | <input type="checkbox"/> OUTROS               |
| <input type="checkbox"/> QUADRA/LOTE NÃO IDENTIFICADO |  |   |

DATA

ENTREGADOR

VISTO

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.18  
2697202697

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2  
EFETUADO POR: ADERALDO P NETTO

=====  
Convenio CAGEPA RECEBIMENTO  
Codigo de Barras 82670000000-1 82350010051-1  
02220117301-4 01202120003-0  
Data do pagamento 20/01/2021  
Valor Total 82,35  
=====

DOCUMENTO: 012013  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.635.33C.868.311.41A

---

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828 ADERALDO P NETTO

20/01/2021 09:17:51  
20/01/2021 09:19:26

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00004  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:20/01/2021  
Processo N.:000004

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
48.800,00	3.000,00	45.800,00

### Dados do Credor

Nome do Credor....: ENERGISA Cod.Red.:0007  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40  
Endereço.....: KM 25 CRISTO REDENTOR  
Bairro.....: CRISTO REDENTOR  
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico v a l o r  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA  
DURANTE O EXERCICIO DE 2021  
3.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:049 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00004  
Processo N.:000004  
Data:20/01/2021

Nome do Credor: ENERGISA Código:0007

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40

Valor Bruto.....: 205,68

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:001

Número:001

Série:1

Data:20/01/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/01/2021

Em: 20/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00001

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 205,68

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 205,68

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 205,68(DUZENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA  
DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de

Ch.n:ORD. BANC Valor: 205,68

CONGO , 20 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ENERGISA

CNPJ / CPF...: 09.095.183/0001-40

KM 25 CRISTO REDENTOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CRISTO REDENTOR

JOAO PESSOA

Código:0007



G3312009175376341  
20/01/2021 09:19:26

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:18  
269702697 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090326892600725160166176485180000020568  
BENEFICIARIO:  
ENERGISA P - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE  
CNPJ: 09.095.183/0001-40  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
CNPJ: 70.097.829/0001-30  
-----

NR. DOCUMENTO 12.012  
NOSSO NUMERO 32689260025160166  
CONVENIO 03268926  
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 205,68  
VALOR COBRADO 205,68  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.92A.5BB.6C7.20D.05F  
-----

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.

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:16:38
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:19:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
RUA MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO  
CONGO / PB CEP: 58535-000 (AG: 93)

CPF/CNPJ/RANI: 70.097.829/0001-30

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3  
Classe: PPU MTC B3 / Subclasse: POD PUB MUNIC  
Tensão: TRIFASICO  
Medidor: 11-99-715-2032 Nº Medidor: E7000341318



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)  
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



VALOR DA FATURA

R\$ 205,68



VENCIMENTO

01/02/2021



REFERÊNCIA

Jan / 2021



CONSUMO

249kWh

8,03 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

Item	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	PIS(R\$)Cofins(%)	0,6671% 3,0729%
001	Consumo em kWh	249	0,779120	194,00	194,00	25	48,50	148,00	0,99 4,55
001	Adic. B Vermelha			8,99	8,99	25	2,25	6,96	0,04 0,21
01	Adic. B Amarela			2,69	2,69	25	0,67	2,05	0,01 0,06

Item	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	PIS(R\$)Cofins(%)	0,6671% 3,0729%
001	Consumo em kWh	249	0,779120	194,00	194,00	25	48,50	148,00	0,99 4,55
001	Adic. B Vermelha			8,99	8,99	25	2,25	6,96	0,04 0,21
01	Adic. B Amarela			2,69	2,69	25	0,67	2,05	0,01 0,06
TOTAL			0,562110	205,68	205,68	51,42	156,94	1,04	4,82

RESERVADO AO FISCO

367b.02ea.d3df.2d46.5980.2ad4.38a9.069e.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Jan/20	230
Fev/20	312
Mar/20	230
Abr/20	142
Mai/20	152
Jun/20	119
Jul/20	108
Ago/20	148
Sep/20	139
Out/20	218
Nov/20	185
Dez/20	318
Média	197

LEITURAS

Anterior	18/12/20	3372
Atual	18/01/21	3621
Consumo	249 kWh	
Periodo	31 dias	
Constante do medidor	1	

PRÓXIMA LEITURA  
17/02/2021

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	59,32	28,84
Compra de Energia	65,49	31,84
Serviço de Transmissão	11,23	5,46
Encargos Setoriais	12,36	6,01
Impostos Diretos e Encargos	57,28	27,85
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>205,68</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2020) R\$ 63,63

INDICADORES DE QUALIDADE

METRA	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Veza que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,00	11,82	23,64	NOMINAL 380
Veza que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	0,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Veza da maior interrupção de energia no periodo - DMIC	3,46	0,00			LIMITE INFERIOR 350
Veza da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

ATENÇÃO

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (83) 99135-5540

Inclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal. O percentual de redução, na base de cálculo das contribuições no faturamento esse mês será de 84,7718%.

Fatura confirmada

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680  
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Insc. Est. 16.015.823-0-

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 57.827.357 - Emissão: 18/01/2021

Nota FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta e pagamento a partir de 18/01/2021

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.926007 25160.166176 4 85180000020568

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ: 70.097.829/0001-30

RUA MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO

CONGO / PB CEP: 58535-000

Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
001930515202101	01/02/2021	R\$ 205,68	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A CNPJ 09.095.183/0001-40

Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/2447-3



###Zebra Z0530###

# SUA FATURA CHEGOU!

## Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:  
**83 9 9135-5540**

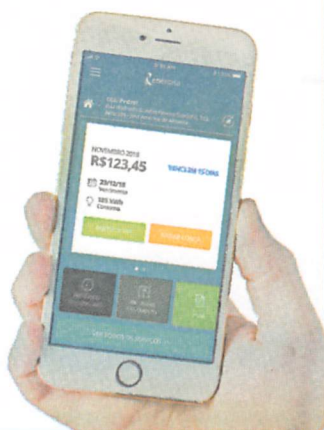


## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em  
[energisa.com.br/energisaon](http://energisa.com.br/energisaon)



  /energisa

 [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

 **83 9 9135-5540**  **0800 083 0196**

**Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196**

**Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234**

Ouvidoria Energisa: 0800 083 8585 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

## FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento ou em nosso site [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br).

Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direto à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Os dados impressos têm vida útil de até cinco anos desde que se evite o contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Informações sobre esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA** só estarão disponíveis para consulta em nossos sistemas 24 horas após a data de apresentação informada no anverso.

## ONDE PAGAR A SUA CONTA

### Débito Automático:

Itaú / Safra / Banco do Nordeste / Banco do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Santander / Sicredi / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Inter

### Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lótéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco

### Autoatendimento e Internet:

Itaú / Safra / Banco do Nordeste / Banco do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Santander / Sicredi / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Inter

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:59  
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600725160166176485180000020568

BENEFICIARIO:

ENERGISA P - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 09.095.183/0001-40

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

CNPJ: 70.097.829/0001-30

=====

NR. DOCUMENTO	12.012
NOSSO NUMERO	32689260025160166
CONVENIO	03268926
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	205,68
VALOR COBRADO	205,68

=====

NR.AUTENTICACAO 5.92A.5BB.6C7.20D.05F

=====

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.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00005  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:20/01/2021  
Processo N.:000005

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
45.800,00	3.000,00	42.800,00

### Dados do Credor

Nome do Credor....: BANCO DO BRASIL Cod.Red.:0001  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87  
Endereço.....: AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:58540000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA NTE O EXERCICIO DE 2021	3.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:057 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:20/01/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87

Valor Bruto.....: 119,70

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/01/2021

Em: 20/01/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005  
 Ordem N.: 00001  
 N.E.: 00005

Valor Bruto.....	119,70
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	119,70

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor de R\$ 119,70 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*)  
 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA  
 NTE O MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
 Ch.n:DEB. AUTO Valor: 119,70

CONGO , 20 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
 BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001

-----  
  
 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD...

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00002 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:29/01/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87

Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 29/01/2021

Em: 29/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 00005  
Ordem N.: 00002  
N.E.: 00005

Valor Bruto.....	10,45
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	10,45

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 10,45(DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA  
NTE O MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:DEB. AUTO Valor: 10,45

CONGO , 29 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
BANCO DO BRASIL  
CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87  
AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207  
CENTRO SUME  
Código:0001



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00006  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:20/01/2021  
Processo N.:000006

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3190.1101 VENC E VANT FIXAS PES CIVIL  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0003-8  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
600.000,00	433.200,00	166.800,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Cod.Red.:0005  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Endereço.....: RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO EXERCICIO DE 2021	433.200,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:097 Class:00 Metas:6  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00006  
Processo N.:000006  
Data:20/01/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30

Valor Bruto.....: 36.100,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/01/2021

Em: 20/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00001

N.E.: 00006

Valor Bruto..... 36.100,00

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 36.100,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 36.100,00 (TRINTA E SEIS MIL, CEM REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MES  
DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de

Ch.n:ORD. BANC Valor: 36.100,00

CONGO

, 20 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF..: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:20/01/2021

### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	Valor
9001	I.N.S.S.	3.449,43

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O INSS REFERENTE AO  
MES DE JANEIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Vinc NE:00006 Liq:00001 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00002  
Processo N.:000002  
Data:20/01/2021

### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IMPOSTO DE RENDA  
NA FONTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Vinc NE:00006 Liq:00001 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

JANEIRO/2021

PAG: 001

\*\*\*\*\*

COD	* NOMENCLATURA *		VANTAGEM	* DESCONTO
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00	
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00	
998	I.N.S.S.	0009		3.449,43
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008		1.046,74
			=====	=====
	TOTAL		36.100,00	4.496,17
				=====
	LIQUIDO DA FOLHA			31.603,83

\*\*\*\*\*

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				009
VALOR A SER EMPENHADO				36.100,00
*****				
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	7.524,00	+TER:	0,00 = 7.524,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				3.449,43
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				10.973,43
*****				
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				7.524,00
*****				
F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00
*****				
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				42.577,26
*****				
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			31.603,83	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	31.603,83
*****				
DESPESA COM PESSOAL ----->				43.624,00
*****				



G3352009032898091  
20/01/2021 09:08:01

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	131245
CPF	035.412.564-86
Nome favorecido	ADEMIR DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.001
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	BA8CE1B353204E3C
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 08:49:56
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6009190
CPF	784.660.754-53
Nome favorecido	ADERALDO PEREIRA NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.002
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	8030D12B08018D7F
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 08:50:56
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6005829
CPF	061.635.914-45
Nome favorecido	FABIANO FERNANDES DE LAGOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.003
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	7B323EFB754E3107
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 08:51:30
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	7602189
CPF	099.724.794-04
Nome favorecido	JUCELIO QUINTANS DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.004
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E09873F7F7D7BBD3
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 08:51:59
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6008615
CPF	940.076.758-72
Nome favorecido	SEBASTIAO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.005
Valor	3.416,73
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	8E8938FAC0A7093C
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 08:53:02
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6001807
CPF	013.358.284-19
Nome favorecido	JOSE ROBERTO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.006
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C97F77689938C556
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 08:54:17
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6009123
CPF	042.888.684-16
Nome favorecido	MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.007
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E20F2946A345B1D0
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 08:56:19
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	737 BORBOREMA
Conta corrente (com DV)	411026
CPF	518.059.524-04
Nome favorecido	MIGUEL JORDAO NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.008
Valor	3.315,90
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	BB4F0303F7B6D5EA
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:00:30
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	ROSEANNE M P OLIVEIRA
Agência	2697-2
Conta corrente	18008-4
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:01:46
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:08:01

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	04:00

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27

VEREADOR (a) CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
	3.800,00	512,54
<b>Líquido a Receber</b>		3.287,46

<b>Salario Base</b>	<b>Contribuição INSS</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20/10/2021

*Ademir de Oliveira*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



1. 1.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	04:00

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE		1.900,00	
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50		56,57

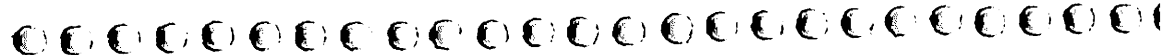
VEREADOR(a) PRESIDENTE CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
	5.700,00	439,84
<b>Líquido a Receber</b>		5.260,16

<b>Salario Base</b>	<b>Contribuicao INSS</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*Aderaldo Pereira Netto*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



2 4

1  
2



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

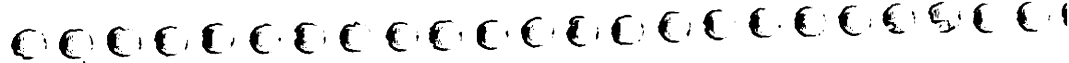
Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04		04:00
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
1. SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Líquido a Receber	3.259,03
Salario Base	Contribuição INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20/01/2021 *Jucelis Quintans da Silva*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



1.

.

.

1





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	940.076.758-72	04:00

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27

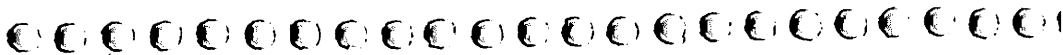
VEREADOR (a)	<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	3.800,00	383,27
	<b>Líquido a Receber</b>	3.416,73

<b>Salario Base</b>	<b>Contribuição INSS</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / 1 Sebastiao Da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	00:01

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70

VEREADOR (a)	Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	3.800,00	540,97
	<b>Líquido a Receber</b>	<b>3.259,03</b>

Salario Base	Contribuição INSS	Calculo FGTS	FGTS
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20/10/2021 José Roberto da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



100

1

2

100



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

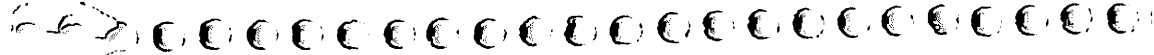
Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16		00:01
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
VEREADOR (a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	512,54
			Líquido a Receber	3.287,46
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20/01/2021 M<sup>re</sup> de Conceicao Alves da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	518.059.524-04	00:01

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		100,83

VEREADOR (a)		<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA		3.800,00	484,10
		<b>Líquido a Receber</b>	3.315,90
<b>Salario Base</b>	<b>Contribuicao INSS</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO







# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	111.629.324-22	00:01

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70

VICE PRESIDENTE	Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	3.800,00	540,97
	<b>Líquido a Receber</b>	<b>3.259,03</b>

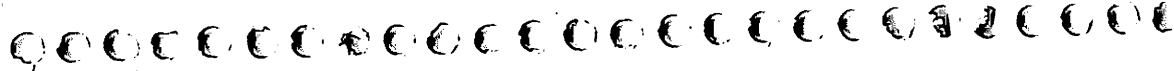
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS
0,00	3.800,00	0,00	0,00

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSARIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20/10/2021 Roseanne Mikaelle Pereira de Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



11

.

.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00007  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:20/01/2021  
Processo N.:000007

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3190.1101 VENC E VANT FIXAS PES CIVIL  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0003-8  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
166.800,00	100.000,00	66.800,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Cod.Red.:0005  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Endereço.....: RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021	100.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:097 Class:00 Metas:6  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00007  
Processo N.:000007  
Data:20/01/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30

Valor Bruto.....: 5.576,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/01/2021

Em: 20/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00001

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 5.576,00

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 5.576,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 5.576,00(CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA  
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de

Ch.n:ORD. BANC Valor: 5.576,00

CONGO , 20 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00003  
Processo N.:000003  
Data:20/01/2021

### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	452,34

Historico: CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS PARA O INSS REFERENTE  
AO MES DE JANEIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Vinc NE:00007 Liq:00001 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

JANEIRO/2021

PAG: 002

\*\*\*\*\*

COD	* N O M E N C L A T U R A *		V A N T A G E M	* D E S C O N T O
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	0003	5.576,00	
998	I.N.S.S.	0003		452,34
			=====	=====
	T O T A L		5.576,00	452,34
				=====
	L I Q U I D O D A F O L H A			5.123,66

\*\*\*\*\*

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				003
VALOR A SER EMPENHADO				5.576,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	1.226,72	+TER:	0,00 = 1.226,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				452,34
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				1.679,06
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				1.226,72
F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				6.802,72
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			5.123,66	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	5.123,66
DESPESA COM PESSOAL ----->				6.802,72

\*\*\*\*\*

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6003060
CPF	691.270.004-78
Nome favorecido	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.009
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	20CEB112FCB0C1BE
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:03:35
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:09:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6005330
CPF	001.353.044-58
Nome favorecido	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.010
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	09DD6D03EA85038F
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:04:03
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:09:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6008526
CPF	087.678.144-09
Nome favorecido	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.011
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	20/01/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D2A5567341562284
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/2021 09:04:35
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/01/2021 09:09:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	691.270.004-78	04:00

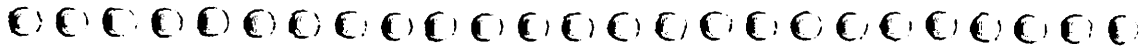
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50

SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>	
SECRETARIA DA CAMARA	2.000,00	163,50	
	<b>Líquido a Receber</b>	1.836,50	
<b>Salario Base</b>	<b>Contribuicao INSS</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>
0,00	2.000,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
/ /  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

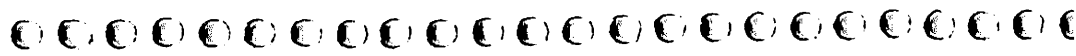
Matrícula Nome		C.P.F	T. de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	01:11	
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055 998	VENCIMENTO CARGO COMISSAO I.N.S.S.	9,00	2.000,00	163,50
ASSESSOR LEGISLATIVO			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			Líquido a Receber	1.836,50
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20/1/2021 Antonio Roberto Santos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



1



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

JANEIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA		087.678.144-09		04:00
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34
TESOUREIRO(a)			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			1.576,00	125,34
			<b>Líquido a Receber</b>	<b>1.450,66</b>
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.576,00	0,00	0,00	

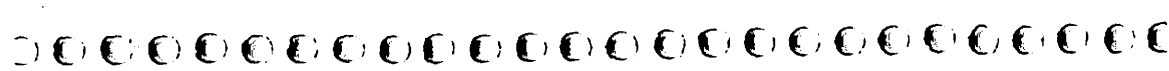
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20/01/2021

*Flaviane de Sousa Pereira*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO





\*\*\*\*\*

MAT *	NOME	ASSINATURA
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	-
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	-
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	-

\*\*\*\*\*

TOTAL DE FUNC:0003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.58  
2697202697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1898-8 - STA.CRUIZ CAPIBARIBE  
CONTA: 600.306-0

FAVORECIDO: ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO  
CPF/CNPJ: 691.270.004-78  
VALOR: R\$ 1.836,50  
DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012009  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0CE.B11.2FC.B0C.1BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.58  
2697202697 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1898-8 - STA.CRUZ CAPIBARIBE  
CONTA: 600.533-0

FAVORECIDO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 001.353.044-58  
VALOR: R\$ 1.836,50  
DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012010  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9DD.6D0.3EA.850.38F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.58  
2697202697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1898-8 - STA.CRUIZ CAPIBARIBE  
CONTA: 600.852-6

FAVORECIDO: FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 087.678.144-09  
VALOR: R\$ 1.450,66  
DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012011  
AUTENTICACAO SISBB: D.2A5.567.341.562.284



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00008  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:20/01/2021  
Processo N.:000008

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2  
Tipo do Empenho: 3 G L O B A L

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
42.800,00	5.400,00	37.400,00

### Dados do Credor

Nome do Credor....: MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA Cod.Red.:0024  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 24.627.421/0001-05  
Endereço.....: AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115  
Bairro.....: BRISAMAR  
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:58032100 Fone/Fax:  
Banco.....: 001 Agência:3277-8 Conta:46008=700000

Histórico	v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021	5.400,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:061 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 20/01/2021

Data: 20/01/2021

rubrica

rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00008  
Processo N.:000008  
Data:20/01/2021

Nome do Credor: MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA Código:0024  
Banco.:001 Agencia: 3277-8 Conta: 46008=700000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 24.627.421/0001-05

Valor Bruto.....: 450,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:2MRCOOP4H

Número:1002537

Série:UNICA

Data:20/01/2021

UF:PB



Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/01/2021

Em: 20/01/2021

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA</b> <b>SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA-NFS-e</b>					<b>NÚMERO</b> 1002537
						<b>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO</b> 2MRC00P4H
	<b>DADOS BÁSICOS</b>					
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ISS A RETER</b>	<b>Nº DO RPS</b>	<b>Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA</b>	<b>Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA</b>	
20/01/2021	20/01/2021	Não	552			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>						
	<b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b>		<b>NOME DE FANTASIA</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
	Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda		Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda		24.627.421/0001-05	
	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA</b>	<b>Nº PROCESSO</b>	<b>OPTANTE SIMPLES NACIONAL</b>	<b>OPTANTE PELO SIMEI</b>	
1317733	Exigível		Sim	Não		
<b>LOGRADOURO</b>					<b>NÚMERO</b>	
Avenida Senador Ruy Carneiro					115	
<b>COMPLEMENTO</b>			<b>BAIRRO</b>			
andar 1 cpxst 158			Brisamar			
<b>MUNICÍPIO</b>			<b>ESTADO</b>		<b>PAÍS</b>	
João Pessoa			PB			
<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL</b>				
58032-100	(83) 4141-0231	financeiro@maxima.inf.br				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>						
<b>NOME/NOME EMPRESARIAL</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	
Câmara Municipal de Congo			70.097.829/0001-30			
<b>LOGRADOURO</b>					<b>NÚMERO</b>	
Rua Senador Rui Carneiro					38	
<b>COMPLEMENTO</b>			<b>BAIRRO</b>			
			Centro			
<b>MUNICÍPIO</b>			<b>ESTADO</b>		<b>PAÍS</b>	
Congo			PB		BRASIL	
<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>E-MAIL</b>				
58535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br				
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS</b>						
201 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.						
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA</b>						
Referente a 1ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Janeiro de 2021.						
Os dados para depósito são: Banco do Brasil Agência: 3277-8 Conta corrente: 46.008-7 Máxima Serviços em Tecnologia						
Valor Aprox. do(s) Tributo(s): R\$ 50,40 (11.2%) FONTE: IBPT						
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL						
<b>LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>MUNICÍPIO</b>			<b>ESTADO</b>		<b>PAÍS</b>	
João Pessoa			PB		BRASIL	
<b>VALORES</b>						
<b>VALORES BÁSICOS</b>						
<b>VALOR DOS SERVIÇOS</b>	<b>DESCONTO INCONDICIONADO</b>	<b>DESCONTO CONDICIONADO</b>		<b>DEDUÇÃO LEGAL</b>		
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS</b>						
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>VALORES COMPLEMENTARES</b>						
<b>OUTRAS RETENÇÕES</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>ISS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	R\$ 450,00		
<b>USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>						
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.						



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00008

Valor Bruto.....	450,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	450,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL  
DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE  
2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC Valor: 450,00

CONGO , 22 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA  
CNPJ / CPF.: 24.627.421/0001-05  
AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115  
BRISAMAR JOAO PESSOA  
Código:0024



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	MAXIMA SERVICOS EM TECNOL
Agência	3277-8
Conta corrente	46008-7
Valor	450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/01/2021 09:45:03
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/01/2021 09:51:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00009  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:22/01/2021  
Processo N.:000009

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO  
Nat Desp : 3190.1301 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0013-6  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
128.000,00	120.000,00	8.000,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: I.N.S.S Cod.Red.:0011  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Endereço.....: AV BARAO DE ABIAI, 73 8  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLÇHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021	120.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:7  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 22/01/2021

Data: 22/01/2021

rubrica

rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00009  
Processo N.:000009  
Data:22/01/2021

Nome do Credor: I.N.S.S Código:0011  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30

Valor Bruto.....: 8.750,72

Historico:

CONFORME GPS

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP  
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 22/01/2021

Em: 22/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000009

Ordem N.: 00001

N.E.: 00009

Valor Bruto..... 8.750,72

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 8.750,72

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 8.750,72(OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E

DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES  
E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de

Ch.n:ORD. BANC valor: 8.750,72

CONGO , 22 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

CNPJ / CPF..: 70.097.829/0001-30

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0011

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00002  
Processo N.:000002  
Data:22/01/2021

### Origem da Despesa

Credor.....:I.N.S.S

Cod.Red:0011

Codigo	Denominação	V a l o r
9501	I.N.S.S.	3.901,77

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS  
PARA O INSS REF AO MES DE JANEIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/01/2021 -----

Data: 22/01/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Ch.n:ORD. BANC Valor: 3.901,77

Vinc NE:00006 Liq:00001 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

G E R A L

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

JANEIRO/2021

PAG: 001

*****				
COD	* N O M E N C L A T U R A *		V A N T A G E M	* D E S C O N T O
*****				
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	0003	5.576,00	
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00	
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00	
998	I.N.S.S.	0012		3.901,77
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008		1.046,74
			=====	=====
	T O T A L		41.676,00	4.948,51
				=====
	L I Q U I D O D A F O L H A			36.727,49
*****				
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				012
VALOR A SER EMPENHADO				41.676,00
*****				
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	8.750,72	+TER:	0,00 = 8.750,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				3.901,77
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				12.652,49
*****				
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				8.750,72
*****				
F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00
*****				
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				49.379,98
*****				
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			36.727,49	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	36.727,49
*****				
DESPESA COM PESSOAL ----->				50.426,72
*****				



G3352209423696081  
22/01/2021 09:51:48

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.36  
2697202697

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2  
EFETUADO POR: ADERALDO P NETTO

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000126-3 52490270240-7  
27009782900-9 01302021019-3  
Data do pagamento 22/01/2021  
Valor Total 12.652,49

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828 ADERALDO P NETTO

22/01/2021 09:43:53  
22/01/2021 09:51:48

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/01/2021 HORA: 18:52:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
 RUA SENADOR RUI CARNEIRO  
 CENTRO 58535-000  
 CONGO PB  
 (0083) 33591032

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 01/2021  
 5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30  
 6 - VALOR DO INSS(+) 12.652,49  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 12.652,49  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001263 524902702407 270097829009 013020210193

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/01/2021 HORA: 18:52:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
 RUA SENADOR RUI CARNEIRO  
 CENTRO 58535-000  
 CONGO PB  
 (0083) 33591032

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 01/2021  
 5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30  
 6 - VALOR DO INSS(+) 12.652,49  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 12.652,49  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001263 524902702407 270097829009 013020210193





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE CONGO:70097829000130 ,

Seu arquivo Pug6G9K31kK00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/01/2021 às 18:56:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D92806C0FDB2D4F2..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** CAMARA MUNICIPAL DE CONGO:70097829000130  
**Inscrição Transmissor:** 70.097.829/0001-30

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
**Inscrição Responsável:** 70.097.829/0001-30  
**Competência:** 01/2021  
**NRA:** Pug6G9K31kK00009  
**Base de Processamento:** PB - Congo  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** LENILSON B DA SILVA  
**Telefone:** 008333591032

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.59  
2697202697 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000126-3 52490270240-7  
27009782900-9 01302021019-3  
Data do pagamento 22/01/2021  
Valor Total 12.652,49  
=====

DOCUMENTO: 012201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E10.BD0.847.384.0BD



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00010  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:22/01/2021  
Processo N.:000010

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3601 OUT SERV TERC PESSOA-FISICA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0008-3  
Tipo do Empenho: 3 G L O B A L

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
50.000,00	15.840,00	34.160,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Cod.Red.:0012  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 160.895.454-49  
Endereço.....: R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61  
Bairro.....: EXPEDICIONARIOS  
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO EXERCICIO DE 2021	15.840,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:020 Class:00 Metas:7  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 22/01/2021

Data: 22/01/2021

rubrica

rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00010  
Processo N.:000010  
Data:22/01/2021

Nome do Credor: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

Código:0012

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 160.895.454-49

Valor Bruto.....: 1.320,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:202100000026

Número:01

Série:UNICA

Data:22/01/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 22/01/2021

Em: 22/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00010

Valor Bruto.....	1.320,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	66,00
=====	
Valor Liquido.....	1.254,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 1.320,00(UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO  
DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON  
TABILID E FOLHA PAGTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC Valor: 1.254,00  
FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO , 22 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

CNPJ / CPF.: 160.895.454-49

R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61

EXPEDICIONARIOS

JOAO PESSOA

Código:0012



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00004  
Processo N.:000004  
Data:22/01/2021

### Origem da Receita

Contribuinte:PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

Cod.Red:0012

Codigo	Denominação	V a l o r
9405	I.S.S.	66,00

Historico: CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PARA O ISS REF  
AO MES DE JANEIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/01/2021

Data: 22/01/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Vinc NE:00010 Liq:00001 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	PAULO R C SERRAO
Agência	1617-9
Conta corrente	30746-7
Valor	1.254,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/01/2021 09:45:24
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/01/2021 09:51:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

RECIBO

Bruto:	R\$ 1.320,00
I.S.S.:	R\$ 66,00
	-----
Liquido	R\$ 1.254,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, a importância de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), prestação de serviços técnicos especializados na alimentação dos sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública e geração do SAGRES e GFIP referente ao mês de janeiro de 2021.

Pelo que dou plena e geral quitação.

Congo, 22 de janeiro de 2021.

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO  
CPF: 160.895.454-49  
ID: 209369 SSP/PB

Banco do Brasil  
Ag: 1617-9  
C/C: 30.746-7





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:22/01/2021

### Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	V a l o r
9502	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74

Historico: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS VEREADORES  
PARA O IRRF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/01/2021

Data: 22/01/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Ch.n:ORD. BANC Valor: 1.046,74

Vinc NE:00006 Liq:00001 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	PMC RECEITAS DIVERSAS
Agência	2697-2
Conta corrente	5889-0
Valor	1.046,74
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/01/2021 09:46:06
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/01/2021 09:51:48

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



Prefeitura Municipal de Congo  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura						
01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000027			
05-Inscrição do Contribuinte 00052/2017	06-Período de Referência 2021/01	07-Data de Emissão 22/01/2021	08-Data de Vencimento 23/01/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>			10-Atividade:(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74
Informações Previstas em Instrução						
Autenticação						

Via do Contribuinte										
01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000027							
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/01	07-Data de Emissão 22/01/2021	08-Data de Vencimento 23/01/2021							
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>			10-Atividade:(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL							
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB							
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento							
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74				
Informações Previstas em Instrução										
Autenticação										
<table border="1"><tr><td>81600000010-8</td><td>46741188202-1</td><td>10123000118-8</td><td>80100002720-2</td></tr></table>							81600000010-8	46741188202-1	10123000118-8	80100002720-2
81600000010-8	46741188202-1	10123000118-8	80100002720-2							

Via do Banco						
01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000027			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/01	07-Data de Emissão 22/01/2021	08-Data de Vencimento 23/01/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>			10-Atividade:(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74
Informações Previstas em Instrução						
Autenticação						

81600000010-8 46741188202-1 10123000118-8 80100002720-2



IANELLY DA SILVA COSTA

Usuário Responsável

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:36  
269702697 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.697.000.005.889
VALOR TOTAL	1.046,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMC RECEITAS DIVERSAS  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 5.889-0  
NR. DOCUMENTO 552.697.000.022.318  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.8F4.57D.D3B.F78.7E6
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00003  
Processo N.:000003  
Data:22/01/2021

### origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	Valor
9905	I.S.S.	66,00

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICÇO PAULO ROBERTO PARA O ISS REF AO MES DE JANEIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/01/2021

Data: 22/01/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Ch.n:ORD. BANC Valor: 66,00

Vinc NE:00010 Liq:00001 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	P M C ISS
Agência	2697-2
Conta corrente	28728-8
Valor	66,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/01/2021 09:45:41
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/01/2021 09:51:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



Prefeitura Municipal de Congo  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000026							
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/01		07-Data de Emissão 22/01/2021		08-Data de Vencimento 25/01/2021							
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO				10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO									
11-Inscrição do Imóvel		12-Código		13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB							
15-Código do Tributo 3		16-Receita ISS - NOTA FISCAL AVULSA		Complemento									
(+)- Valor do Tributo 6,00		(+)- Outras Taxas 0,00		(+)- Mora/Multa 0,00		(+)- Correção 0,00		(-)- Descontos 0,00		(-)- Total - RS 66,00		Valor do Documento - RS 66,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000026							
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/01		07-Data de Emissão 22/01/2021		08-Data de Vencimento 25/01/2021							
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO				10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO									
11-Inscrição do Imóvel		12-Código		13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB							
15-Código do Tributo 3		16-Receita ISS - NOTA FISCAL AVULSA		Complemento									
(+)- Valor do Tributo 66,00		(+)- Outras Taxas 0,00		(+)- Mora/Multa 0,00		(+)- Correção 0,00		(-)- Descontos 0,00		(-)- Total - RS 66,00		Valor do Documento - RS 66,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 0.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000026							
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/01		07-Data de Emissão 22/01/2021		08-Data de Vencimento 25/01/2021							
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO				10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO									
11-Inscrição do Imóvel		12-Código		13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB							
15-Código do Tributo 3		16-Receita ISS - NOTA FISCAL AVULSA		Complemento									
(+)- Valor do Tributo 66,00		(+)- Outras Taxas 0,00		(+)- Mora/Multa 0,00		(+)- Correção 0,00		(-)- Descontos 0,00		(-)- Total - RS 66,00		Valor do Documento - RS 66,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1

Autenticação



IANELLY DA SILVA COSTA

Usuário Responsável

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:36  
269702697 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.697.000.028.728
VALOR TOTAL	66,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M C ISS  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 28.728-8  
NR. DOCUMENTO 552.697.000.022.318  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.8BE.552.ED2.CDC.AC9
------------------	-----------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00011  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:25/01/2021  
Processo N.:000011

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
37.400,00	5.000,00	32.400,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: TELEMAR NORTE NORDESTE Cod.Red.:0006  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21  
Endereço.....: AV PRES EPITACIO PESSOA, 660  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO NAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021	5.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:053 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 25/01/2021

Data: 25/01/2021

rubrica

rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00011

Processo N.:000011

Data:25/01/2021

Nome do Credor: TELEMAR NORTE NORDESTE

Código:0006

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21

Valor Bruto.....: 195,21

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:7ed0.0dc2.5bd1.3555.47a6.9d56.c774.2f21

Número:1527328

Série:UNICA

Data:25/01/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 25/01/2021

Em: 25/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00011

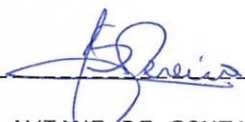
Valor Bruto.....	195,21
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	195,21

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 195,21(CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTA-  
VOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO  
NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC Valor: 195,21

CONGO , 25 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
TELEMAR NORTE NORDESTE  
CNPJ / CPF...: 33.000.118/0012-21  
AV PRES EPITACIO PESSOA, 660  
CENTRO JOAO PESSOA  
Código:0006



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
 RUA RUI CARNEIRO,38  
 CENTRO  
 58535-000 CONGO-PB

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

( 83) 3359-1032

Vencimento

02/02/2021

Total a pagar

R\$ 195,21

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>82,80</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		82,80
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>101,93</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		101,93
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>10,48</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		11,12
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,97
	OUTROS VALORES		-1,61

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL:  
 16.064.797-5  
 AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB  
 CEP: 58040-000  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
 TELEFONE/CONTRATO: 33591032 CJ 0 SU 1  
 CONTA 01/2021 LOCAL 1866 DV 0

8462000001-2 95210024030-0 31018660335-6 91032012101-5



FATURA N.: 1100039946933  
 VENCIMENTO: 02/02/2021  
 VALOR A PAGAR R\$ 195,21

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO RUA RUI CARNEIRO,38 CENTRO 58535-000 CONGO-PB	DATA DE EMISSAO <b>15/01/2021</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3359-1032 0 1</b>
	CNPJ / CPF 70097829000130	VALOR A PAGAR R\$ <b>195,21</b>
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO <b>02/02/2021</b>
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736 CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL: <b>BASICO</b>
----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P5815 - NOVO PORT EMP  
 P0094 - 31 HORA AMIGA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00001527328/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS 0001/01 15/01/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/01/21 A 30/01/21 SUBTOTAL	82,80 82,80
--	----------------

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/02 18/12/2020 PB - COD AREA 83 SUBTOTAL	83 99148-7861 10:35:23 00:01:42 NORMAL P5815	0,97 0,97
---	--	--------------

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31		
0001/03 07/01/2021 PB CARAUBAS	83 3307-1175 09:01:22 00:01:18 FLAT D1	P0094 0,99
0001/04 07/01/2021 PB CARAUBAS	83 3307-1069 09:08:03 00:01:24 FLAT D1	P0094 1,07
0001/05 08/01/2021 PB MONTEIRO	83 3351-2611 10:16:24 00:00:48 FLAT D1	P0094 0,61
0001/06 11/01/2021 PB MONTEIRO	83 3351-2611 10:19:10 00:02:18 FLAT D1	P0094 1,75
0001/07 11/01/2021 PB CARAUBAS	83 3307-1069 10:58:01 00:01:06 FLAT D1	P0094 0,84
0001/08 12/01/2021 PB MONTEIRO	83 3351-2611 10:23:46 00:03:06 FLAT D1	P0094 2,36
0001/09 13/01/2021 PB CARAUBAS	83 3307-1069 09:49:18 00:02:24 FLAT D1	P0094 1,83
0001/10 13/01/2021 PB MONTEIRO	83 3351-2611 10:51:14 00:01:00 FLAT D1	P0094 0,76
0001/11 21/12/2020 PE LAJEDO	87 3773-1202 11:33:17 00:01:12 FLAT D3	P0094 0,91
SUBTOTAL		11,12

01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS		
0001/12 28/11/2020 CREDITO INTERRUPCAO 01 VELOX		-1,27
0001/13 10/12/2020 CREDITO INTERRUPCAO 01 VELOX		-0,34
0001/14 15/01/2021 ASS. 01 VELOX NRES 600K DE 01/01/21 A 30/01/21 501-0024	70,95%	VD 101,93
SUBTOTAL		100,32
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1		195,21

BASE DE CALCULO ICMS	195,21	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	195,21
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	58,56		

ISS

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial. 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

LOCAL: 01866 TELEFONE/CONTRATO: 3359-1032 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 15/01/2021

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESERVADO AO FISCO

7ed0.0dc2.5bd1.3565.47a6.9d56.c774.2f21


FATURA N.: 1100039946933 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA, 660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000  
 CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
01866	3359-1032	0	1	93,28
01866	501-0024	0	1	101,93
TOTAL				195,21

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



**ATENDIMENTO AO CLIENTE**..... 1033  
 IN ERRA...  
 AUXILIO A USUA...  
 OUVIDOR A... 0800 031 7523  
 \*Serviço de atendimento aos clientes em todo o Brasil\*

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 O processo de incorporação da Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiantamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 Para clientes com Pacotes de SVA: de até R\$18,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Di - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 16 Teletônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpacayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 Tiffi - 63 Orfem - 66 Telecom 66 - 71 Dataphone  
 81 Sermatel - 81 IPCar Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR FIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	58,56	0,00	1,26	5,85
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>58,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	<b>5,85</b>

NOTA: Funda no to legal de 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

001124062736

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.40  
2697202697

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2  
EFETUADO POR: ADERALDO P NETTO  
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84620000001-2	95210024030-0
	31018660335-6	91032012101-5
Data do pagamento		25/01/2021
Valor Total		195,21

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

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/01/2021 10:50:11
	JE662828 ADERALDO P NETTO	25/01/2021 10:52:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00012  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:25/01/2021  
Processo N.:000012

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 Acao LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2  
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
32.400,00	135,00	32.265,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES Cod.Red.:0065  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 11.842.104/0001-60  
Endereço.....: RUA ALEIXO BEZERRA, 295  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:58540000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660	135,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:061 Class:00 Metas:1  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 25/01/2021

Data: 25/01/2021

rubrica

rubrica





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00012  
Processo N.:000012  
Data:25/01/2021

Nome do Credor: RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES

Código:0065

Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 11.842.104/0001-60

Valor Bruto.....: 135,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:R24124UNETTCTE1P8324

Número:554

Série:UNICA

Data:25/01/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 25/01/2021

Em: 25/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000012

Ordem N.: 00001

N.E.: 00012

Valor Bruto..... 135,00

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 135,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 135,00(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de

Ch.n:ORD. BANC

valor:

135,00

CONGO

, 25 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES

CNPJ / CPF.: 11.842.104/0001-60

RUA ALEIXO BEZERRA, 295

CENTRO

SUME


Código:0065

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



MUNICÍPIO DE SUMÉ  
08.874.935/0001-09  
AV PRIMEIRO DE ABRIL - CENTRO  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

<b>Número</b> 000000554	<b>Emissão</b> 25/01/2021 10:38:22	<b>Autenticidade</b> R24124UNETTCTE1P8324 
----------------------------	---------------------------------------	--

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CNPJ: 11.842.104/0001-60      Insc. Municipal: 45402127      Insc. Estadual:  
Razão Social: RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES  
E-mail: reinioanderson@yahoo.com.br      Telefone: 998041979  
Endereço: ALEIXO BEZERRA, 295, , CENTRO, Município/UF: SUMÉ/PB, CEP: 58540000

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CNPJ: 70.097.829/0001-30      Insc. Municipal: 0      Insc. Estadual:  
Razão Social: CAMARA MUNICIPL DO CONGO  
E-mail:      Telefone: 0000000  
Endereço: RUA SENADOR RUI CARNEIRO , 38, , CENTRO, Município/UF: CONGO - PB, CEP: 58535000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A:

03 RECARGAS DE TONR BROTHER TN 660

RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES  
BRADESCO  
AG 5781  
CC 10778-6

ATIVIDADE ECONÔMICA: 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
ATIVIDADE ITEM 116: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,  
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SUMÉ/PB  
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER  
TRIBUTAÇÃO: Tributável MEI

VALOR NOTA:	135,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	135,00
BASE DE CÁLCULO:	135,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:231/2012 - Decreto: 16/2012  
Competência: OPTANTE PELO MEI  
<http://www.sume.pb.gov.br>



G3342510477929481  
25/01/2021 10:52:18

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5781 MONTEIRO
Conta corrente (com DV)	107786
CNPJ	11.842.104/0001-60
Nome favorecido	RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 656404383
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.501
Valor	135,00
Destinação	0
Data transferência	25/01/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	2ED061FECA812594
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/01/2021 10:48:16
	JE662828 ADERALDO P NETTO	25/01/2021 10:52:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00013  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:29/01/2021  
Processo N.:000013

#### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3001 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6  
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
30.000,00	12.000,00	18.000,00

#### Dados do Credor

Nome do Credor.....: LENICE ALVES LUCAS EPP Cod.Red.:0018  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83  
Endereço.....: .....  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2021	12.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:001 Class:00 Metas:5  
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 29/01/2021

Data: 29/01/2021

rubrica

rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:0001 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:29/01/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP

Código:0018

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83

Valor Bruto.....: 350,72

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210106272578000183550020000000201199369822

Número:20

Série:2

Data:29/01/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 29/01/2021

Em: 29/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00013

Valor Bruto.....	350,72
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	350,72

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 350,72 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CEN-  
TAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO  
DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO  
DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC Valor: 350,72

CONGO , 29 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF.: 06.272.578/0001-83


-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

.....  
CENTRO

CONGO

Código:0018

RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 350,72	NF-e Nº: 000.000.020 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.020 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0106 2725 7800 0183 5500 2000 0000 2011 9936 9822
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210002851617 - 29/01/2021 09:34:16
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 29/01/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:31:00

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,72

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	20,413	4,899	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	GASOLINA ADITIVADA #GA#	27101259	0 60	5929	L	20,251	4,949	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	27,225	3,69	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	13,528	3,699	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 47,17 (13,4%) Estadual 9 2,68 (26,4%) Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE Observações destinadas ao Fisco: CARROS CAMARA MUNICIPAL Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:00000159 4, 000001644, 000001737, 000001923, 000001954 Forma de pagamento: Bo letto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	350,72
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/01/2021 10:16:12
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/01/2021 10:21:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD.

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD.N.:00002 N.E.:00013  
Processo N.:000013  
Data:29/01/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP

Código:0018

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83

Valor Bruto.....: 25,09

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210106272578000183550020000000191189401331

Número:19

Série:2

Data:29/01/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 29/01/2021

Em: 29/01/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00002

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 25,09

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00

I.R.R.F.... 0,00

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 25,09

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 25,09(VINTE E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO  
DO VEICULO MOTO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE  
JANEIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
Ch.n:ORD. BANC valor: 25,09

CONGO , 29 de JANEIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF.: 06.272.578/0001-83

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

CONGO

Código:0018

RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 25,09	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.019 SÉRIE : 2	

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.019 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0106 2725 7800 0183 5500 2000 0000 1911 8940 1331
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210002851213 - 29/01/2021 09:30:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 29/01/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2021
			HORA DE SAÍDA 09:26:00

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,09			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	5,122	4,899	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 3,37 (13,4%) Estadual 7,28 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 5DC0AE Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:000001811 Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G3312910130588181  
29/01/2021 10:21:02

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Agência	2697-2
Conta corrente	22318-2

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	25,09
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/01/2021 10:15:44
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/01/2021 10:21:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

**Prefeitura Municipal de Congo**

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - NFA**

Nº Da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
1	22/01/2021 09:14:52	NAAAAAAAJ

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE

Bairro EXPEDICIONÁRIOS

CPF/CNPJ 160.895.454-49

Atividade 8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo de Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS/PASEP/CI/NIT

Nº 61

Cep 58.040-700

UF PB

Insc.Municipal

Cidade JOÃO PESSOA

Inscrição Estadual

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE

Bairro EXPEDICIONÁRIOS

CPF/CNPJ 160.895.454-49

Nº 61

Cep 58.040-700

UF PB

Insc.Municipal

Cidade JOÃO PESSOA

Inscrição Estadual

N.º	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00
<b>TOTAL DA NOTA</b>					<b>1.320,00</b>
<b>DESCONTOS NA FONTE</b>				<b>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR DO DESCONTO</b>
				ISS	66,00
				5,00%	
1ª VIA - Pagador do Imposto	2ª VIA - Outra parte envolvida	3ª VIA - Tesouraria	<b>TOTAL</b>		<b>66,00</b>

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO****LÍQUIDO****1.254,00**

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:36  
2697.2697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO  
AGENCIA: 2697-2 CONTA: 22.318-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2021
NR. DOCUMENTO	551.617.000.030.746
VALOR TOTAL	1.254,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO R C SERRAO  
AGENCIA: 1617-9 CONTA: 30.746-7  
NR. DOCUMENTO 552.697.000.022.318  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.4CA.B3F.BD7.803.DD4
------------------	-----------------------

EXTRATO DE BANCO PARA VERIFICACAO

SCON29A

\*\*\*\*\*

Banco:999 Agencia:999999 Conta:999999999999 C A I X A (Cod:999)

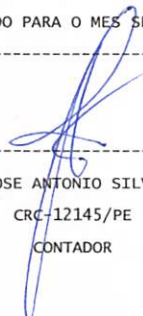
DATA	PROC. N.ORD	EX/NE	HISTORICO	R E C E I T A			D E S P E S A		
				VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL


\*\*\*\*\*


SALDO ANTERIOR 0,00

T O T A L 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE 0,00

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
 TESOUREIRA

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



## EXTRATO DE BANCO PARA VERIFICACAO

SCON29A

\*\*\*\*\*

Banco:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO (Cod:001)

				R E C E I T A		D E S P E S A			
DATA	PROC.	N.ORD	EX/NE HISTORICO	VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL * VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL	

\*\*\*\*\*

SALDO ANTERIOR						0,00		
----------------	--	--	--	--	--	------	--	--

20/01	00001	00001	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66.723,55				
20/01	00001	00001	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43				
20/01	00002	00002	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74				
20/01	00003	00003	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	452,34				
22/01	00004	00004	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00		71.738,06		

T O T A L						71.738,06		
-----------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

20/01	00001	00001	00001-JHENNIFER SUSANY SILVA	ORD.BANCO		3.500,00	3.500,00	
20/01	00002	00001	00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	ORD.BANCO		3.500,00	3.500,00	
20/01	00003	00001	00003-CAGEPA	ORD.BANCO		82,35	82,35	
20/01	00004	00001	00004-ENERGISA	ORD.BANCO		205,68	205,68	
20/01	00005	00001	00005-BANCO DO BRASIL	000000000		119,70	119,70	
20/01	00006	00001	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	ORD.BANCO		36.100,00	36.100,00	
20/01	00007	00001	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	ORD.BANCO		5.576,00	5.576,00	
22/01	00008	00001	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	ORD.BANCO		450,00	450,00	
22/01	00009	00001	00009-I.N.S.S	ORD.BANCO		8.750,72	8.750,72	
22/01	00010	00001	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	ORD.BANCO		1.254,00	1.320,00	66,00
22/01	00001	00001	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	ORD.BANCO		1.046,74	1.046,74	
22/01	00002	00002	09501-I.N.S.S	ORD.BANCO		3.901,77	3.901,77	
22/01	00003	00003	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	ORD.BANCO		66,00	66,00	
25/01	00011	00001	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE	ORD.BANCO		195,21	195,21	
25/01	00012	00001	00012-RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES	ORD.BANCO		135,00	135,00	
29/01	00013	00001	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP	ORD.BANCO		350,72	350,72	
29/01	00005	00002	00005-BANCO DO BRASIL	000000000		10,45	10,45	
29/01	00013	00002	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP	ORD.BANCO		25,09	25,09	

T O T A L						65.269,43	65.335,43	66,00
-----------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------

SALDO PARA O MES SEGUINTE								6.402,63
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE