

Scot05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

Poder: LEGISLATIVO

Mês: FEVEREIRO / 2021

ANEXO I - A

D i s c r i m i n a ç ã o	Transferências		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Ate o Mês

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Transferências	66.723,55	133.447,10		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	3.901,77	7.803,54		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.046,74	2.093,48		
Diversas	66,00	132,00		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	6.402,63	0,00		
TOTAL	78.140,69	143.476,12		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			50.426,72	100.853,44
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			11.456,54	21.350,74
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			3.901,77	7.803,54
9502-Consig. I.R.R.F.			1.046,74	2.093,48
Diversas			66,00	132,00
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			11.242,92	11.242,92
TOTAL			78.140,69	143.476,12
TOTAL GERAL:	78.140,69	143.476,12	78.140,69	143.476,12

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO I

ORÇAMENTÁRIO

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	133.447,10
T O T A L:		66.723,55	133.447,10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.901,77	7.803,54
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	2.093,48
9405	I.S.S.	66,00	132,00
T O T A L:		5.014,51	10.029,02

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	6.402,63	0,00

T O T A L G E R A L:	78.140,69	143.476,12
----------------------	-----------	------------

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: FEVEREIRO / 2021

ANEXO II

Código / Elem.Desp.	Títulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga

ORÇAMENTÁRIO			
10.100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	41.676,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.750,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350,40
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	7.800,00	2.786,14
	Sub Total:	7.800,00	61.883,26
	T O T A L:	7.800,00	61.883,26

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	11.242,92
Total dos Bancos			11.242,92
T O T A L G E R A L:		7.800,00	78.140,69

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 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	0,00	41.676,00	
		0,00				
		0,00	600.000,00	533.200,00	83.352,00	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	0,00	350,40	
		0,00				
		0,00	30.000,00	12.000,00	726,21	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	0,00	7.000,00	
		0,00				
		0,00	100.000,00	35.000,00	14.000,00	65.000,00

2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
		0,00				
		0,00	50.000,00	15.840,00	2.640,00	34.160,00

2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.786,14	
		0,00				
		0,00	50.000,00	25.535,00	3.984,53	24.465,00

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

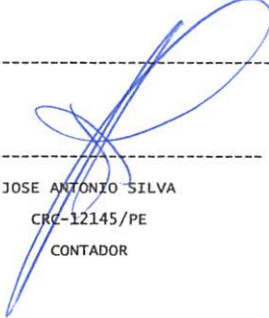
Mes: FEVEREIRO / 2021


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	

2.002	3190.13	128.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,72	
			0,00				
			0,00	128.000,00	120.000,00	17.501,44	8.000,00

SUB-TOTAL	1.015.000,00	0,00	0,00	7.800,00	61.883,26		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	741.575,00	122.204,18	273.425,00	
=====							
T O T A L	1.015.000,00	0,00	0,00	7.800,00	61.883,26		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	741.575,00	122.204,18	273.425,00	


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO VI

Codg	D I S C R I M I N A C A O		* Val Emp Exc Ant	* Val Emp Até M.A.	* Val Pag Até M.A.	Numero de
	Nome / Localização	Dt. Inicio	* Val Pag Exc Ant	* Val Emp Até Mês	* Val Pag Até Mês	Ordem/
Proc	F. Recursos			* Val Emp no Mês	* Val Pag no Mes	Empenho Dt.Emissão

N A D A A D E C L A R A R



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot03

DEMONSTRATIVO DAS AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS, BEM COM DAS BAIXAS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO VII

Codg Discriminação		Elemento							
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data	Valor Empenhado	Valor Pago		

N A D A A D E C L A R A R



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

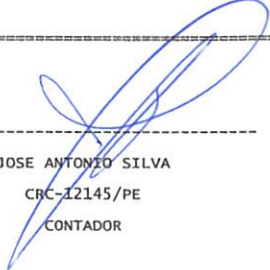
Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021


ANEXO XI

Código	Discriminação	Banco Agência Conta	Contra-Partida / Aditivos	Dt. Convênio
	Total Convênio	Saldo Anterior	Despesa no Mês	
		Receita no Mês	Despesa no Mês	
		Receita até Mês	Despesa até Mês	
		Total Recebido	Total Empenhado	Saldo Atual

N A D A A D E C L A R A R



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot27

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 2021

ANEXO XIV

Und	Nome			Elemento * Proc Inscritos	Proc Cancelados	Proc Pagos	Proc a Pagar
Orç	CNPJ / CPF	N. NE	Data	Despesa * N/Pr Inscritos	N/Pr Cancelados	N/Pr Pagos	N/Pr a Pagar

N A D A A D E C L A R A R

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: FEVEREIRO / 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		
			11.242,92	11.242,92

CONGO

, Em 28 de FEVEREIRO de 2021

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE


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

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	11.242,92
		=====
TOTAL.....	R\$	11.242,92


(ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****
*****)

CONGO


, Em 28 de FEVEREIRO 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 HISTÓRICO	D É B I T O		* C R É D I T O		TOTAL
			VALOR	PARCIAL * VALOR	* VALOR	PARCIAL * VALOR	
SALDO ANTERIOR							6.402,63
10.02.2021	00002	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.000,00				
12.02.2021	00005	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74				
12.02.2021	00006	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43				
19.02.2021	00003	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.723,55				
19.02.2021	00007	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00				
19.02.2021	00008	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	452,34				
							71.738,06
T O T A L							78.140,69
10.02.2021	00003	00005-BANCO DO BRASIL				4,75	
11.02.2021	00002	00001-JHENNIFER SUSANY SILVA				3.500,00	
11.02.2021	00002	00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				3.500,00	
12.02.2021	00002	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				36.100,00	
19.02.2021	00001	00014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA				600,00	
19.02.2021	00002	00003-CAGEPA				82,35	
19.02.2021	00002	00004-ENERGISA				161,16	
19.02.2021	00002	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				5.576,00	
19.02.2021	00002	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				450,00	
19.02.2021	00002	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.320,00	
19.02.2021	00004	00005-BANCO DO BRASIL				52,25	
22.02.2021	00001	00015-I.N.S.S				1.200,00	
22.02.2021	00002	00009-I.N.S.S				8.750,72	
22.02.2021	00004	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				66,00	
22.02.2021	00005	00005-BANCO DO BRASIL				31,35	
22.02.2021	00005	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.046,74	
22.02.2021	00006	09501-I.N.S.S				3.901,77	
25.02.2021	00002	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE				204,28	
25.02.2021	00003	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				60,07	
25.02.2021	00004	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				290,33	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							66.897,77
T O T A L G E R A L:							11.242,92
							78.140,69
							78.140,69


 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
 TESOUREIRA


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.402,63 C
01/02/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.475	4,75 D	6.397,88 C
			Cobrança referente 29/01/2021			
10/02/2021		2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.000,00 C	39.397,88 C
			10/02 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
11/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			11/02 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
11/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	32.397,88 C
			11/02 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
12/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
			12/02 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
12/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
			12/02 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
12/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
			12/02 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
12/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
			12/02 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
12/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.287,46 D	
			237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
12/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	5.260,16 D	
			237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
12/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	3.259,03 D	
			237 1898 01335828419 JOSE ROBERTO DA S			
12/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	3.287,46 D	
			237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
12/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	3.315,90 D	
			104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
12/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.289	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.290	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.291	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.292	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.293	10,45 D	741,80 C
			Cobrança referente 12/02/2021			
19/02/2021		2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.723,55 C	
			19/02 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
19/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
			19/02 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
19/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	
			19/02 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
19/02/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	553.277.000.046.008	450,00 D	
			19/02 3277 46008-7 MAXIMA SERVICO			
19/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.901	161,16 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
19/02/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	21.902	82,35 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
19/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.836,50 D	
			237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			

19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.836,50 D	
		237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.450,66 D	
		237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.390	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.391	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.392	10,45 D	26.762,83 C
		Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.200,00 D	
		22/02 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
22/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		22/02 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
22/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		22/02 2697 28728-8 P M C ISS			
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.201	12.652,49 D	11.797,60 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	60,07 D	
		25/02 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/02/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	290,33 D	
		25/02 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.501	204,28 D	11.242,92 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			11.242,92 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

NATUREZA		DOTAÇÃO	ORÇAM	EMPENHADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	SALDOS A	
PROJ/ATIV	DA	CRED.ADICIONAIS	TOTAL	DISPONÍVEL		PAGO ATÉ MÊS	PAGAR	
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS				
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO								
010311001	1.001	4490.51	20.000,00		0,00			0,00
			0,00					
	0002-9		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3190.11	600.000,00		0,00			41.676,00
			0,00					
	0003-8		0,00	600.000,00	533.200,00	66.800,00	83.352,00	449.848,00
010311001	2.001	3390.14	10.000,00		0,00			0,00
			0,00					
	0004-7		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.30	30.000,00		0,00			350,40
			0,00					
	0005-6		0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	726,21	11.273,79
010311001	2.001	3390.33	6.000,00		0,00			0,00
			0,00					
	0006-5		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.35	100.000,00		0,00			7.000,00
			0,00					
	0007-4		0,00	100.000,00	35.000,00	65.000,00	14.000,00	21.000,00
010311001	2.001	3390.36	50.000,00		0,00			1.320,00
			0,00					
	0008-3		0,00	50.000,00	15.840,00	34.160,00	2.640,00	13.200,00
010311001	2.001	3390.39	50.000,00		7.800,00			2.786,14
			0,00					
	0009-2		0,00	50.000,00	25.535,00	24.465,00	3.984,53	21.550,47
010311001	2.001	3390.91	500,00		0,00			0,00
			0,00					
	0010-9		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010311001	2.001	3390.92	500,00		0,00			0,00
			0,00					
	0011-8		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010311001	2.001	4490.52	20.000,00		0,00			0,00
			0,00					
	0012-7		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
010311001	2.002	3190.13	128.000,00		0,00			8.750,72
			0,00					
	0013-6		0,00	128.000,00	120.000,00	8.000,00	17.501,44	102.498,56

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

NATUREZA		DOTAÇÃO	ORÇAM	EMPENHADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	SALDOS A
PROJ/ATIV	DA	CRED. ADICIONAIS	TOTAL	EMPENHADO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	PAGO ATÉ MÊS	PAGAR
DESPESA		ANUL/TRANSF					
SUB-TOTAL		1.015.000,00		7.800,00		61.883,26	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	741.575,00	273.425,00	122.204,18	619.370,82
T O T A L		1.015.000,00		7.800,00		61.883,26	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	741.575,00	273.425,00	122.204,18	619.370,82

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

SCON22

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECEITA PREVISTA	R E A L I Z A D A		D I F E R E N Ç A	
			NO	MÊS	ATÉ O MÊS	P/MAIS
17389911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	1.015.000,00	66.723,55	133.447,10	0,00	881.552,90
T O T A L		1.015.000,00	66.723,55	133.447,10	0,00	881.552,90

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

PROJ/ATIV	N.E.	L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	FR	VALOR	TOTAL
-----------	------	------	------	--------	------	-----------	----	-------	-------

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00002	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	361.000,00	
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	88.848,00	
									449.848,00

00013	00004	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP		29.01.2021	3390.3001	1001	11.273,79	
									11.273,79

00001	00002	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA		15.01.2021	3390.3501	1001	10.500,00	
00002	00002	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA		15.01.2021	3390.3501	1001	10.500,00	
									21.000,00

00010	00002	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		22.01.2021	3390.3601	1001	13.200,00	
									13.200,00

00003	00002	000003	CAGEPA		20.01.2021	3390.3901	1001	1.035,30	
00004	00002	000004	ENERGISA		20.01.2021	3390.3901	1001	2.633,16	
00005	00005	000005	BANCO DO BRASIL		20.01.2021	3390.3901	1001	2.781,50	
00008	00002	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		20.01.2021	3390.3901	1001	4.500,00	
00011	00002	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE		25.01.2021	3390.3901	1001	4.600,51	
00014	00001	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA		19.02.2021	3390.3901	1001	6.000,00	
									21.550,47

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00002	000009	I.N.S.S		22.01.2021	3190.1301	1001	102.498,56	
									102.498,56

619.370,82

TOTAL GERAL: 619.370,82

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	N.	N.	NAT. DA		T O T A L		
	N.E.	NAE	DESPESA	SE FR	VALOR	ELEMENTO	PROJ/ATIV

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 00014 19.02 3390.3901 061 1001 6.600,00

18.455.367/0001-65 Agrup Folha: 000000
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA
 RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE
 RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERC DE 2021

000015-I.N.S.S 00015 22.02 3390.3901 061 1001 1.200,00

70.097.829/0001-30 Agrup Folha: 000000
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE,
 COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC
 DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2021

7.800,00

7.800,00

T O T A L G E R A L: 7.800,00


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	VALOR	TOTAL

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
00006	00002	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.02.2021	3190.1101	36.100,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	19.02.2021	3190.1101	5.576,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				
						41.676,00	

00013	00003	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	60,07	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			41 2 25022021PB00000000006007				
			2521020627257800018355002000000041140870813002				
00013	00004	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	290,33	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			42 2 25022021PB00000000029033				
			2521020627257800018355002000000042141867662902				
						350,40	

00001	00002	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	09.02.2021	3390.3501	3.500,00	
			13.164.590/0001-30				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			163 UNICA 09022021PE00000000350000				
			TUAZ-WB5F 03				
00002	00002	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	09.02.2021	3390.3501	3.500,00	
			02.276.130/0001-87				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			78 UNICA 09022021PE00000000350000				
			4NGY-9U7W 03				
						7.000,00	

00010	00002	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	19.02.2021	3390.3601	1.320,00	
			160.895.454-49				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			62 UNICA 19022021PB00000000132000				
			NAAAAAAJG 03				
						1.320,00	

00003	00002	000003	CAGEPA	19.02.2021	3390.3901	82,35	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA 19022021PB00000000008235				
			22201173 03				
00004	00002	000004	ENERGISA	19.02.2021	3390.3901	161,16	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			059.241.999 UNICA 19022021PB00000000016116				
			8af8,6081.0227.9a4e.78b2.a84a.f992.b96a 16				
00005	00003	000005	BANCO DO BRASIL	10.02.2021	3390.3901	4,75	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00004	000005	BANCO DO BRASIL	19.02.2021	3390.3901	52,25	
			00.000.000/2050-87				

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
			CONFORME EXTRATO				
00005	00005	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	22.02.2021	3390.3901	31,35	
			CONFORME EXTRATO				
00008	00002	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05	16.02.2021	3390.3901	450,00	
			CONFORME NOTA FISCAL 1002572 UNICA 16022021PB0000000045000 KV3I7TJRH 03				
00011	00002	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21	25.02.2021	3390.3901	204,28	
			CONFORME FATURA 1559349 UNICA 25022021PB0000000020428 312c.5d49.3a53.c7be.3c92.f0d.4eb3.0c8c 17				
00014	00001	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65	19.02.2021	3390.3901	600,00	
			CONFORME NOTA FISCAL 826 UNICA 19022021PB0000000060000 0U01A423NPOOE7IDCAT7 03				
00015	00001	000015	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30	22.02.2021	3390.3901	1.200,00	
			CONFORME NOTA FISCAL 157 UNICA 22022021PE0000000120000 XZIV-KRI3 03				
							2.786,14

2.002	CONTRIB	P/ORGAO	PREVIDENCIARIO				
00009	00002	000009	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30	22.02.2021	3190.1301	8.750,72	
			CONFORME GPS				
							8.750,72

							61.883,26
							=====
TOTAL GERAL:							61.883,26

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	00002	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.02.2021	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 FEVEREIRO DE 2021							
00007	00002	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	19.02.2021	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 FEVEREIRO DE 2021							
									41.676,00	

00013	00003	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	001	1001	B	60,07	
			06.272.578/0001-83							
			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 MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00013	00004	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.02.2021	3390.3001	001	1001	B	290,33	
			06.272.578/0001-83							
			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 MES DE FEVEREIRO DE 2021							
									350,40	

00001	00002	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	11.02.2021	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 CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00002	00002	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.02.2021	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 FEVEREIRO DE 2021							
									7.000,00	

00010	00002	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	19.02.2021	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 COM TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO MES DE FEV/2021							
									1.320,00	

00003	00002	000003	CAGEPA	19.02.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35	

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
			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 PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021							
00004	00002	000004-ENERGISA		19.02.2021	3390.3901	049	1001	B	161,16	
			09.095.183/0001-40							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA							
			DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021							
00005	00003	000005-BANCO DO BRASIL		10.02.2021	3390.3901	057	1001	B	4,75	
			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 FEVEREIRO DE 2021							
00005	00004	000005-BANCO DO BRASIL		19.02.2021	3390.3901	057	1001	B	52,25	
			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 FEVEREIRO DE 2021							
00005	00005	000005-BANCO DO BRASIL		22.02.2021	3390.3901	057	1001	B	31,35	
			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 FEVEREIRO DE 2021							
00008	00002	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		19.02.2021	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 FEVEREIRO DE							
			2021							
00011	00002	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE		25.02.2021	3390.3901	053	1001	B	204,28	
			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 FEVEREIRO DE 2021							
00014	00001	000014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA		19.02.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
			18.455.367/0001-65							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA							
			RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE							
			RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF A FEV DE 2021							
00015	00001	000015-I.N.S.S		22.02.2021	3390.3901	061	1001	B	1.200,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE,							
			COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC							
			DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2021							
									2.786,14	
2.002		CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO								
	00009	000009-I.N.S.S		22.02.2021	3190.1301	099	1001	B	8.750,72	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

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

70.097.829/0001-30


VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLÇHAS DOS VEREADORES
 E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021

8.750,72

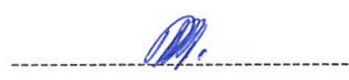
61.883,26

=====

T O T A L G E R A L: 61.883,26



JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR




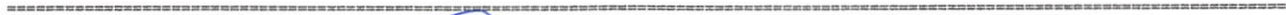
ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - A PAGAR


SCON33

E S P E C I F I C A Ç Ã O			V A L O R E S			
CODG	NOME	L O C A L	QUANT	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR

N A D A A D E C L A R A R



JOSE ANTONIO SILVA
CRE-12145/PE
CONTADOR



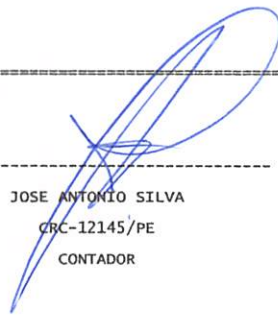
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - EMPENHADO

SCON27

E S P E C I F I C A Ç Ã O		E M P E N H A D O				
CODG	NOME	LOCAL	DATA INICIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS

N A D A A D E C L A R A R



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - PAGO

SCON28

E S P E C I F I C A Ç Ã O				P A G O		
CODG	NOME	LOCAL	DATA INÍCIO	ORD/NE	NO MÊS	ATÉ O MÊS

N A D A A D E C L A R A R

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	133.447,10		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.901,77	7.803,54		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	2.093,48		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	132,00		
Total Receita Extra	5.014,51	10.029,02		
SALDO ANTERIOR	6.402,63	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	78.140,69	143.476,12		
DESPESA ORÇAMENTARIA			61.883,26	122.204,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.901,77	7.803,54
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	2.093,48
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	132,00
Total Despesa Extra			5.014,51	10.029,02
TOTAL GERAL DA DESPESA			66.897,77	132.233,20
SALDO ATUAL			11.242,92	11.242,92
B A L A N Ç O	78.140,69	143.476,12	78.140,69	143.476,12

JOSE ANTONIO SILVA
 CRG-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

SCON26B

EXERC.	N.E.	L.D.	PRO C R E D O R	DATA	N.DESPESA	FR	V A L O R	T O T A L
--------	------	------	-----------------	------	-----------	----	-----------	-----------

N A D A A D E C L A R A R



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

Art 18 e 70 da LC 101/2000

SCOT40

ANEXO A

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	T O T A L
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
REMUNERAÇÕES	41.676,00	41.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.352,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIG PATRONAIS/CONT PREV	8.750,72	8.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.501,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEC JUDICIAIS LIQUIDADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	50.426,72	50.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.853,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
DESPESAS COM PESSOAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T O T A L
INDENIZ P/DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INC DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP DECOR DEC JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP C/INAT CUST P/CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONT PAT REG PRO PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA PESSOAL	50.426,72	50.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.853,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

Art 18 e 70 da LC 101/2000

SCOT80

ANEXO I

DESPESAS COM PESSOAL	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	T O T A L
	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	
REMUNERAÇÕES	44.876,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	44.966,00	544.162,73
	44.966,00	44.966,00	44.966,00	56.206,73	41.676,00	41.676,00	
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIG PATRONAIS/CONT PREV	8.618,72	8.638,52	8.638,52	8.638,52	8.638,52	8.638,52	105.721,56
	8.638,52	8.638,52	8.638,52	10.493,24	8.750,72	8.750,72	
DEC JUDICIAIS LIQUIDADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.494,72	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	649.884,29
	53.604,52	53.604,52	53.604,52	66.699,97	50.426,72	50.426,72	

DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM PESSOAL	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	T O T A L
	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	
INDENIZ P/DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INC DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP DECOR DEC JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP C/INAT CUST P/CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT PAT REG PRO PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDA PESSOAL	53.494,72	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	53.604,52	649.884,29
	53.604,52	53.604,52	53.604,52	66.699,97	50.426,72	50.426,72	

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
Artigo 72 da LC 101/2000

SCOT41

ANEXO B

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA	JANEIRO JULHO	FEVEREIRO AGOSTO	MARCO SETEMBRO	ABRIL OUTUBRO	MAIO NOVEMBRO	JUNHO DEZEMBRO	T O T A L

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
PESSOA FÍSICA	1.320,00 0,00	1.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.640,00
PESSOA JURÍDICA	1.198,39 0,00	2.786,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.984,53
=====							
TOTAL	9.518,39 0,00	11.106,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.624,53
=====							

JOSE ANTONIO SILVA
CRC 12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

Artigo 72 da LC 101/2000

SCOT81

ANEXO II

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA	11.MÊS ANT 5.MÊS ANT	10.MÊS ANT 4.MÊS ANT	9.MÊS ANT 3.MÊS ANT	8.MÊS ANT 2.MÊS ANT	7.MÊS ANT 1.MÊS ANT	6.MÊS ANT MÊS REFER	T O T A L

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00 9.500,00	7.000,00 9.500,00	7.000,00 9.500,00	7.000,00 9.500,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	94.000,00
PESSOA FÍSICA	1.800,00 1.800,00	1.320,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	1.800,00 1.800,00	1.320,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	17.760,00
PESSOA JURÍDICA	2.277,52 3.196,26	3.170,05 3.263,69	1.980,61 3.304,74	2.705,64 4.130,14	2.329,07 1.198,39	2.177,97 2.786,14	32.520,22
=====							
TOTAL	11.077,52 14.496,26	11.490,05 14.083,69	10.300,61 14.124,74	11.505,64 15.430,14	10.649,07 9.518,39	10.497,97 11.106,14	144.280,22
=====							

JOSE ANTONIO SILVA
CRC612145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00006	9501-I.N.S.S.	000006	22.02.2021	I.N.S.S	3.901,77	3.901,77
00005	9502-IMPOSTO DE RENDA	000005	22.02.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	1.046,74
00004	9905-I.S.S.	000004	22.02.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66,00	66,00
						=====
						5.014,51

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SCON35B

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
------	----------	------	------	--------	-------	-------

00002	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000002	10.02.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.000,00	
00003	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000003	19.02.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.723,55	

66.723,55

=====

66.723,55



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00002 N.E.:0000

Processo N.:00000

Data:09/02/2021

Nome do Credor: JHENNIFER SUSANY SILVA

Código:000

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:TUAZ-WB5F

Número:163

Série:UNICA

Data:09/02/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

| Ordem de Pagamento - OP

Informo a Vossa Exelencia, que a
presente Despesa encontra-se
LIQUIDADADA, pronta para pagamento.

| De conformidade com o despacho
supra, autorizo.

Assinatura:

| Autorização:

Em: 09/02/2021

| Em: 09/02/2021

**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:

00000163

Competência:

FEV/2021

Data e Hora Emissão:

09/02/2021 12:44:57

Código de Verificação:

TUAZ-WB5F**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 FEVEREIRO 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>

000

<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.: 000001

Ordem N.: 00002

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 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 , 11 de FEVEREIRO 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

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	11/02/2021 10:00:41
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/02/2021 10:02:05

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.:00002
Processo N.:000002
Data:09/02/2021

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:4NGY-9U7W

Número:78

Série:UNICA

Data:09/02/2021

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: 09/02/2021

Em: 09/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000002
Ordem N.: 00002
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 FEVEREIRO 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

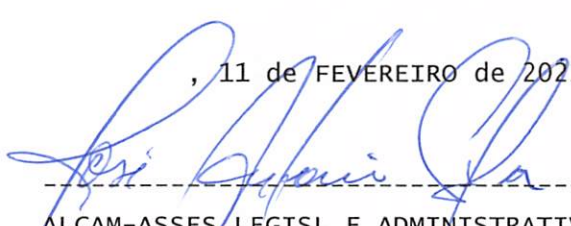
CONGO

, 11 de FEVEREIRO 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



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:

00000078

Competência:

FEV/2021

Data e Hora Emissão:

09/02/2021 12:42:29

Código de Verificação:

4NGY-9U7W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87**

Inscrição Municipal: **9447224**

Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABILE ADM. MUNICIPAL SC-ME**

Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**

Município: **PESQUEIRA**

UF: **PE**

CEP: **55200000**

E-mail: **anthonyagua6@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 ACESSORIA CONTABIL, PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 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>

72002245743197

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



G3371109594624341
11/02/2021 10:02:05

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	11/02/2021 10:00:19
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/02/2021 10:02:05

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.:00003
Processo N.:000003
Data:19/02/2021

Nome do Credor: CAGEPA Código:0008
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
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:22201173
Número:22201173 Série:UNICA Data:19/02/2021 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:

Em: 19/02/2021

Autorização:

Em: 19/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00002

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 PERIODO DE FEVEREIRO 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, 19 de FEVEREIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAGEPA

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

RUA FELICIANO CIME, 220

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Flaviane
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0008

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.42
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 82600000000-8 82350010051-1
02220117301-4 02202100003-3
Data do pagamento 19/02/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB:
C.FB3.A73.7DB.75D.AB7

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828 ADERALDO P NETTO

19/02/2021 08:25:03
19/02/2021 09:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.42
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 82600000000-8 82350010051-1
02220117301-4 02202100003-3
Data do pagamento 19/02/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB:
C.FB3.A73.7DB.75D.AB7

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828 ADERALDO P NETTO

19/02/2021 08:25:03
19/02/2021 09:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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 O
INFORME ESTE NÚMERO:
MATRÍCULA
22201173
REFERÊNCIA
FEV/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

CAMARA MUNICIPAL
RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB
58.035-000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto	POTENCIAL	
A-98N093697	06/10/1998	EXTERNO	LIGADO			
ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA		
1030	1032	2	28	16/03/2021		
HIST. CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID. AGUA-ANEXO 20	PORT.	05/2017 MS.		
JAN/2021	3	PARAMETROS EXIG.	ANALIS.	CONFORMES		
FEB/2020	2	TURBIDEZ	10	10	10	
NOV/2020	5	CLORO	10	10	0	
JUT/2020	3	PH	0	0	10	
SET/2020	9	COR	10	10	10	
AGO/2020	3	COL.TOTAIS	10	10	10	
MEDIA(M)	4	DADOS REFERENTES A: DEZ/2020				

DATA DA IMPRESSÃO: 12/02/2021

HORA DA IMPRESSÃO: 09:18:18

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
PUBLICO 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA		
ESGOTO	2 M3	82,35

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 7,62 PIS E CONFINS. LEI 12.741/12
VENCIMENTO: 27/02/2021 **Total a Pagar:**

R\$ 82,35

CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA
TIPO DE TARIFA: 1

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 SEGUINTE 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

SIGA-NOS



SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

Parâmetros	Significado Sanitário	Padrão
Cor	OCCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS DISSOLVIDAS NA ÁGUA;	≤ 15 UH
Turbidez	OCCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEXAM 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 (PEZES);	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.



CAGEPA
OUVIDORIA DA CAGEPA
3218 1366

www.cagepa.pb.gov.br



ARPB
OUVIDORIA
3218 6687

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;
- Enxague...



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00002 N.E.:00004
Processo N.:000004
Data:19/02/2021

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.....: 161,16

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:16 Chave NF:8af8,6081.0227.9a4e.78b2.a84a.f992.b96a
Número:059.241.999 Série:UNICA Data:19/02/2021 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: 19/02/2021

Em: 19/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000004
Ordem N.: 00002
N.E.: 00004

Valor Bruto.....	161,16

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquidado.....	161,16

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 161,16(CENTO E SESENTA E UM REAIS E DEZESSEIS 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 FEVEREIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC Valor: 161,16

CONGO , 19 de FEVEREIRO 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

BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 059.241.999



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

DADOS DO CLIENTE:

CAMARA M***** D* C****

RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535****
CONGO



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
5/1930515-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
FEV/2021



APRESENTAÇÃO
17/02/2021



CONSUMO
202 kWh



VENCIMENTO
03/03/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 161,16

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S A		001-9		CONTA PAGA - Data de Pagamento: 19/02/2021	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A				VENCIMENTO 03/03/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680				NOSSO NÚMERO 32689260026730547	
DATA DO DOCUMENTO 17/02/2021	Nº DOCUMENTO 00000000-2021-02-0	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/02/2021	(-) VALOR DO DOCUMENTO 161,16
CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+) MORAMULTA
PAGADOR CAMARA M***** D* C**** RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535**** SACADOR/AVALISTA					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ/CPF *****90.001-30 CONGO (AG: 93)					(=) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



G3361909012724131
19/02/2021 09:07:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:42
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600726730547176885480000016116

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	21.901
NOSSO NUMERO	32689260026730547
CONVENIO	03268926
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	161,16
VALOR COBRADO	161,16

=====

NR.AUTENTICACAO E.5B9.157.C13.9F2.07C

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
JE662828 ADERALDO P NETTO

19/02/2021 08:23:47
19/02/2021 09:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



G3361909012724131
19/02/2021 09:07:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:42
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600726730547176885480000016116

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	21.901
NOSSO NUMERO	32689260026730547
CONVENIO	03268926
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	161,16
VALOR COBRADO	161,16

NR.AUTENTICACAO	E.5B9.157.C13.9F2.07C
-----------------	-----------------------

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
JE662828 ADERALDO P NETTO

19/02/2021 08:23:47
19/02/2021 09:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CNPJ/RANI 70.097.829/0001-30

Grupo CONVENCIONAL BAIATEN - 077 Subgrupo B3
Classe PPU/MC B3/Subclasse POD PUB MUNIC
Ligação TRIFÁSICO
Foneiro 11-99-715-2082 NF Medidor E7008343318

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



VALOR DA FATURA

R\$ 161,16



VENCIMENTO

03/03/2021



REFERÊNCIA

Fev / 2021



CONSUMO

202kWh

6,73 kWh
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	PIS/0,6671% (R\$)	Cofins/3,0729% (R\$)	
1	Consumo em kWh	202	0,779260	157,41	157,41	25	39,35	120,67	0,80	3,70
1	Adic. B Amarela			3,75	3,75	25	0,94	2,88	0,02	0,09

CC	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)Cofins(R\$)	PIS/0,6671% (R\$)	Cofins/3,0729% (R\$)	
1	Consumo em kWh	202	0,779260	157,41	157,41	25	39,35	120,67	0,80	3,70
1	Adic. B Amarela			3,75	3,75	25	0,94	2,88	0,02	0,09
	TOTAL			161,16	161,16	40,29	123,55	0,82	3,79	

RESERVADO AO FISCO

8af8.6081.0227.9a4e.78b2.a84a.f992.b96a

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



LEITURAS

Anterior 18/01/21	3621
Atual 17/02/21	3823
Consumo	202 kWh
Período	30 dias
Constante do medidor	1

PRÓXIMA LEITURA
18/03/2021

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	48,47	28,83
Compra de Energia	51,31	31,84
Serviço de Transmissão	8,80	5,46
Encargos Setoriais	9,68	6,01
Impostos Diretos e Encargos	44,90	27,86
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	161,16	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2020) R\$ 109,38

INDICADORES DE QUALIDADE

(REF. INE/MAR/2020 - Comparado Junho)

MÉTRICA	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,95	11,82	23,84	NOMINAL 380
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	1,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,48	0,95			LIMITE INFERIOR 350
Duração 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.

Exclusão 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 desse mês será de (- 83,3360%).

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

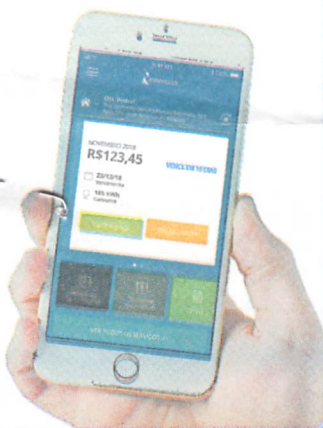


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

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



  /energisa

 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.

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, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

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 formada no anverso.

ONDE PAGAR A SUA CONTA

Débito Automático:

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

Agentes Credenciados:

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

Autoatendimento e Internet:

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00003 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:10/02/2021

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.....: 4,75

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: 10/02/2021

Em: 10/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005
Ordem N.: 00003
N.E.: 00005

Valor Bruto.....	4,75

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	4,75

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 4,75(QUATRO REAIS SETENTA 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 FEVEREIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:DEB. AUTO valor: 4,75

CONGO , 10 de FEVEREIRO 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



G3371109594624341
11/02/2021 10:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.402,63 C
01/02/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.475	4,75 D	6.397,88 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
10/02/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.000,00 C	39.397,88 C
				10/02 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
11/02/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				11/02 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
11/02/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				11/02 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
11/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			32.397,88 C
Saldo							32.397,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00004 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:19/02/2021

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.....: 52,25

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: 19/02/2021

Em: 19/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005
Ordem N.: 00004
N.E.: 00005

Valor Bruto.....	52,25

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	52,25

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 52,25(CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 FEVEREIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:DEB. AUTO Valor: 52,25

CONGO , 19 de FEVEREIRO 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.:00005 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:22/02/2021

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.....: 31,35

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: 22/02/2021

Em: 22/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

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

Valor Bruto.....	31,35

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	31,35

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 31,35 (TRINTA E UM REAIS E TRINTA 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 FEVEREIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:DEB. AUTO Valor: 31,35

CONGO , 22 de FEVEREIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0001



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00002 N.E.:00006
Processo N.:000006
Data:12/02/2021

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.....: 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: 12/02/2021

Em: 12/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00002

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 FEVEREIRO 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 , 12 de FEVEREIRO 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.:00005
Processo N.:000005
Data:12/02/2021

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 IRRF REFERENTE AO
MES DE FEVEREIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 12/02/2021

Data: 12/02/2021

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:00002 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00006
Processo N.:000006
Data:12/02/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	3.449,43

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 12/02/2021

Data: 12/02/2021

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:00002 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

FEVEREIRO/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
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
			=====	=====
	T O T A L		36.100,00	4.496,17
				=====
	L I Q U I D O D A F O L H A			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



G3321208301780141
12/02/2021 08:35:30

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	21.201
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	12/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	9562975A1FD98427
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:27:10
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	21.202
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	12/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	EA0BADA157848D65
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:27:46
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	FABIANO FERNANDES LACOS
Agência	2697-2
Conta corrente	19777-7
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:31:32
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	21.203
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data transferência	12/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	A73BE4EB74989702
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:28:27
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	JUCELIO QUINTANS DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20505-2
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:31:05
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	21.204
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	12/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	47926DBA1678B333
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:29:25
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	21.205
Valor	3.315,90
Destinação	0
Data transferência	12/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C723423B6C428BC9
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:29:53
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	12/02/2021 08:30:33
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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	SEBASTIAO DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20522-2
Valor	3.416,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/02/2021 08:32:02
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/02/2021 08:35:30

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

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	00:02

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	Total Proventos	Total Descontos
	3.800,00	512,54
	Líquido a Receber	3.287,46

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

19/02/2021

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	00:02

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	Total Proventos	Total Descontos
	5.700,00	439,84
	Líquido a Receber	5.260,16

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

[Handwritten Signature]
19/02/2021

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F	T. de Serv.	
0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS		061.635.914-45	00:02	
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
2. 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

19/02/21 Fabiano fernandes de lagos

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	00:02

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) CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	Total Proventos	Total Descontos
	3.800,00	540,97
	Líquido a Receber	3.259,03

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

02/10/21 2021 José Roberto da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	099.724.794-04	00:02

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 CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	Total Proventos	Total Descontos
	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

20/02/2021 Jucelio Quintans da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	042.888.684-16	00:02

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

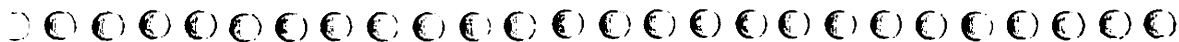
VEREADOR (a)	Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	3.800,00	512,54
	Líquido a Receber	3.287,46

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

25 10/2021 Maria da conceição A. da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04		00:02
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)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	484,10
			Líquido a Receber	3.315,90
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

25, 02, 2021

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	111.629.324-22	00:02

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
	Líquido a Receber	3.259,03

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

12/02/2021 Roseanne Mikaelle P. de Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	940.076.758-72	00:02

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

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

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








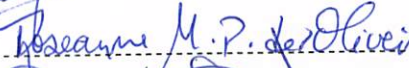

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSARIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / 1 

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



MAT *	NOME	ASSINATURA
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	

TOTAL DE FUNC:0009



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00002 N.E.:00007

Processo N.:000007

Data:19/02/2021

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 presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 19/02/2021

Em: 19/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00002

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 FEVEREIRO 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 , 19 de FEVEREIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00008

Processo N.:000008

Data:19/02/2021

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 SERVIDORES PARA O INSS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 19/02/2021

Data: 19/02/2021

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:00002 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

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	21.903
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	19/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	3C329BD843C0B9C0
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/02/2021 08:29:30
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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	21.904
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	19/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	6AFAD3E8EB88C16B
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/02/2021 08:30:20
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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	21.905
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	19/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	A7483F37DAD47E72
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/02/2021 08:31:01
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0010-9 ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO		691.270.004-78		00:02
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			Total Proventos 2.000,00	Total Descontos 163,50
SECRETARIA DA CAMARA			Líquido a Receber	1.836,50
Salario Base 0,00	Contribuicao INSS 2.000,00	Calculo FGTS 0,00	FGTS 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

/ /



1
2
3



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ-70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	001.353.044-58	00:02

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

ASSESSOR LEGISLATIVO	Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA	2.000,00	163,50
	Líquido a Receber	1.836,50

Salário Base	Contribuição INSS	Calculo FGTS	FGTS
0,00	2.000,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

19/12/2021 Antonio Rodrigues da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



1
2
3



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

FEVEREIRO/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA		087.678.144-09		00:02
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34
TRESOREIRO(a)			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			1.576,00	125,34
			Líquido a Receber	1.450,66
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

19/02/2021
[Assinatura]

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO


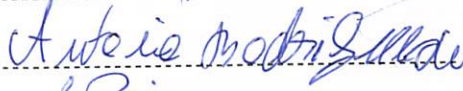
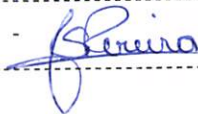
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
SPGT13A

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

LISTAGEM PARA ASSINATURAS

FEVEREIRO/2021 PAG: 002

M A T *	N O M E	A S S I N A T U R A
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	- 
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	- 
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	- 

TOTAL DE FUNC:0003

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 21.903
Valor 1.836,50
Destinação 0
Data transferência 19/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C329BD843C0B9C0

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/02/2021 08:29:30
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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 21.904
Valor 1.836,50
Destinação 0
Data transferência 19/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6AFAD3E8EB88C16B

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/02/2021 08:30:20
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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 21.905
Valor 1.450,66
Destinação 0
Data transferência 19/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7483F37DAD47E72

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/02/2021 08:31:01
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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.:00008
Processo N.:000008
Data:16/02/2021

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:KV3I7TJRH

Número:1002572

Série:UNICA

Data:16/02/2021

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: 16/02/2021

Em: 16/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008
Ordem N.: 00002
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 FEVEREIRO 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 , 19 de FEVEREIRO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA-NFS-e

NÚMERO
1002572
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
KV3I7TJRH

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/02/2021	16/02/2021	Não	586		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF/CNPJ		
Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda	Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda	24.627.421/0001-05		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº PROCESSO	OPTANTE SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1317733	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO	
Avenida Senador Ruy Carneiro	115	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
andar 1 cpxst 158	Brisamar	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58032-100	(83) 4141-0231	financeiro@maxima.inf.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Câmara Municipal de Congo	70.097.829/0001-30	
LOGRADOURO	NÚMERO	
Rua Senador Rui Carneiro	38	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Centro	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Congo	PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
201 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Referente a 2ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Fevereiro 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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	R\$ 450,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA-NFS-e

NÚMERO
1002572
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
KV317TJRH

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/02/2021	16/02/2021	Não	586		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF/CNPJ		
Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda	Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda	24.627.421/0001-05		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº PROCESSO	OPTANTE SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1317733	Exigível		Sim	Não

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Senador Ruy Carneiro	115

COMPLEMENTO	BAIRRO
Andar 1 cxpst 158	Brisamar

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58032-100	(83) 4141-0231	financeiro@maxima.inf.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Câmara Municipal de Congo	70.097.829/0001-30	

LOGRADOURO	NÚMERO
Rua Senador Rui Carneiro	38

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Centro

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Congo	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
201 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Referente a 2ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Fevereiro 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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 450,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	19/02/2021 08:26:16
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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.:00009
Processo N.:000009
Data:22/02/2021

Nome do Credor: I.N.S.S Código:0011
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
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: 22/02/2021

Em: 22/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000009

Ordem N.: 00002

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 FOLÇHAS DOS VEREADORES
E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO 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 FEVEREIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

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

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

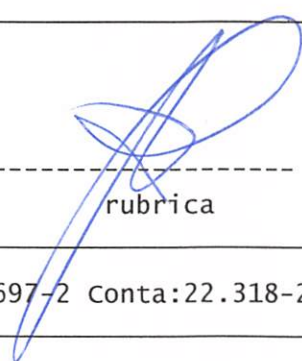
CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0011



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
G.D.E.:00006 Processo N.:000006 Data:22/02/2021		
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 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021		
Emitente:		Tesoureiro:
Data: 22/02/2021	----- rubrica	Data: 22/02/2021 ----- 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:00002 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

FEVEREIRO/2021

PAG: 001

```
*****
COD * NOMENCLATURA * VANTAGEM * DESCONTOS
*****
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
=====
TOTAL 41.676,00 4.948,51
=====
LIQUIDO DA FOLHA 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
*****
```



G3312209377209051
22/02/2021 09:40:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.28
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 85870000126-6 52490270240-7
27009782900-9 01302021029-0
Data do pagamento 22/02/2021
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	22/02/2021 09:29:43
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/02/2021 09:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/02/2021 HORA: 13:27:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

6 - VALOR DO INSS(+) 12.652,49

(0083) 33591032

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.652,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001266

524902702407

270097829009

013020210290

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/02/2021 HORA: 13:27:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

6 - VALOR DO INSS(+) 12.652,49

(0083) 33591032

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.652,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001266

524902702407

270097829009

013020210290



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N° DE CONTROLE: AMmp2MfPpnj0000-0 N° ARQUIVO: EADPQFn1KLj0000-0
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 70.097.829/0001-30
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SENADOR RUI CARNEIRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CONGO UF: PB CEP: 58535-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
20	3	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00
TOTAIS:	12	39.776,00	0,00	39.776,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AMmp2MfPpnj0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: EADPQFn1KLj0000-0
INSCRIÇÃO: 70.097.829/0001-30
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SENADOR RUI CARNEIRO
CIDADE: CONGO

UF: PB

CEP: 58535-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CANARA MUNICIPAL DE CONGO N° CONTROLE: Amp2MFPmj0000-0 N° ARQUIVO: EADPORNKJ0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 70.097.829/0001-30
 TOMADOR/OBRA: UF: PB CEP: 58535-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CONGO TELEFONE: 0083-33591032 CNAE:
 APRESENTAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	RAT - Agentes Nocios	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocínio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retencao Lei 9.711/98	(-) sal. familia/sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	3.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,49	0,00	0,00	0,00	12.652,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,20	0,00	0,00	0,00	7.955,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,52	0,00	0,00	0,00	799,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,49	0,00	0,00	0,00	12.652,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,49	0,00	0,00	0,00	12.652,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDITOS) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDO QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE CONGO:70097829000130 ,

Seu arquivo EADPQFn1KLj00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/02/2021 às 13:43:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D94C370A5C5798E3..

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: 02/2021
NRA: EADPQFn1KLj00000
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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO			70.097.829/0001-30		0000	2402	582
3.901,77	8.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,49	0,00



G3312209377209051
22/02/2021 09:40:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.28
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 85870000126-6 52490270240-7
27009782900-9 01302021029-0
Data do pagamento 22/02/2021
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

22/02/2021 09:29:43
22/02/2021 09:40:36

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.:00010
Processo N.:000010
Data:19/02/2021

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:NAAAAAAJG

Número:62

Série:UNICA

Data:19/02/2021

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: 19/02/2021

Em: 19/02/2021

**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
62	18/02/2021 15:01:08	NAAAAAAJG

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Endereço SENADOR RUI CARNEIRO

Bairro CENTRO

CPF/CNPJ 08.870.164/0001-81

Nº SN

Cep 58.535-000

UF PB

Insc.Municipal

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 FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00
TOTAL DA NOTA					1.320,00
DESCONTOS NA FONTE				ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
				ISS	66,00
1ª VIA - Pagador do Imposto				2ª VIA - Outra parte envolvida	3ª VIA - Tesouraria
				TOTAL	66,00

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



Prefeitura Municipal de Congo

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO inscrito no CPF/CNPJ: 08.870.164/0001-81 a importância de R\$ 1.254,00, correspondente ao (s) item(s) de serviço discriminados na Nota Fiscal de N°: 62

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo. 18/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00007

Processo N.:000007

Data:19/02/2021

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 REFE
RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 19/02/2021

Data: 19/02/2021

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:00002 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	19/02/2021 08:25:48
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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 fevereiro de 2021.

Pelo que dou plena e geral quitação.

Congo, 19 de fevereiro 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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00002 N.E.:00011
Processo N.:000011
Data:25/02/2021

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.....: 204,28

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:312c.5d49.3a53.c7be.3c92.fd0d.4eb3.0c8c

Número:1559349

Série:UNICA

Data:25/02/2021

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: 25/02/2021

Em: 25/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00002

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 204,28

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 204,28

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 204,28(DUZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS **

*****)

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 FEVEREIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC Valor: 204,28

CONGO , 25 de FEVEREIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

TELEMAR NORTE NORDESTE

CNPJ / CPF...: 33.000.118/0012-21

AV PRES EPITACIO PESSOA, 660

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0006

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.09
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 84620000002-0 04280024030-3
31018660335-6 91032012102-3
Data do pagamento 25/02/2021
Valor Total 204,28
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	25/02/2021 10:00:46
	JE662828 ADERALDO P NETTO	25/02/2021 10:04:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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

DATA DE EMISSAO 14/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 204,28
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	VENCIMENTO 02/03/2021
CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001559349/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 14/02/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/21 A 28/02/21 82,80
 SUBTOTAL 82,80

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/02	19/01/2021	PB MONTEIRO	83	3351-2611	10:34:31	00:03:24	FLAT D1	P0094		2,59
0001/03	20/01/2021	PB MONTEIRO	83	3351-2611	10:48:15	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38
0001/04	25/01/2021	PB MONTEIRO	83	3351-2611	10:40:11	00:02:24	FLAT D1	P0094		1,83
0001/05	25/01/2021	PB MONTEIRO	83	3351-2611	11:13:01	00:00:30	FLAT D1	P0094		0,38
0001/06	02/02/2021	PB CAMPINA GRANDE	83	3321-5858	09:06:39	00:03:30	FLAT D3	P0094		2,67
0001/07	03/02/2021	PB MONTEIRO	83	3351-2611	10:46:38	00:03:00	FLAT D1	P0094		2,29
0001/08	03/02/2021	PB MONTEIRO	83	3351-2611	10:52:47	00:00:48	FLAT D1	P0094		0,61
0001/09	12/02/2021	PB MONTEIRO	83	3351-2064	09:44:20	00:01:54	FLAT D1	P0094		1,45
0001/10	12/02/2021	PB SERRA BRANCA	83	3354-2493	09:48:56	00:01:06	FLAT D1	P0094		0,84
SUBTOTAL										13,04

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/11 14/02/2021 ASS. OI VELOX NRES 600K DE 01/02/21 A 28/02/21 501-0024 70,95% VD 101,93
 SUBTOTAL 101,93
 SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1 197,77

BASE DE CALCULO ICMS 197,77 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 197,77
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 59,33

ISS

RESERVADO AO FISCO

312c.5d49.3a53.c7be.3c92.fd0d.4eb3.0c8c

PRESTADORA TIM S.A NFST N. 00000026151/SERIE B6 /SUB-SERIE
 CNPJ:02.421.421/0016-06 - INSC. ESTADUAL: 161261108
 RUA RODRIGUES DE AQUINO,702 SL702 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58013-030

TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL										
0001/12	12/01/2021	PB CAMPINA GRANDE	83	3322-7845	11:53:33	00:03:36	NORMAL			4,34
0001/13	26/01/2021	PB CARAUBAS	83	3307-1075	10:03:09	00:01:48	NORMAL			2,17
SUBTOTAL										6,51
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1										6,51

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: 02/2021 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		BASE DE CALCULO ICMS						6,51
		ALÍQUOTA						30%
		VALOR						1,95
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								6,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

7146.3b69.8734.e944.30b6.9678.72e1.05fa

FATURA N.: 1100039979621 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	102,35
01866	501-0024	0	1	101,93
TOTAL				204,28

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 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

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transi - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	61,28	0,00	1,32	6,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	61,28	0,00	1,32	6,12

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001124062736



CTC RECIFE PE PL8
 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
 RUA RUI CARNEIRO,38
 CENTRO
 58535-000 - CONGO - PB



AD:00103641

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/03/2021

Total a pagar

R\$ 204,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,80
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		82,80
	OI VELOX	R\$	101,93
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		101,93
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	19,55
	LIGACOES FIXO-FIXO		13,04
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		6,51

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 www.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 02/2021 LOCAL 1866 DV 9

8462000002-0 04280024030-3 31018660335-6 91032012102-3



FATURA: 1100039979621
 VENCIMENTO: 02/03/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 204,28

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.09
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 8462000002-0 04280024030-3
31018660335-6 91032012102-3
Data do pagamento 25/02/2021
Valor Total 204,28

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

25/02/2021 10:00:46
25/02/2021 10:04:23

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.:00003 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:25/02/2021

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.....: 60,07

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210206272578000183550020000000411408708130

Número:41 Série:2 Data:25/02/2021 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: 25/02/2021

Em: 25/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00003

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 60,07

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 60,07

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 60,07 (SESSENTA REAIS E SETE CENTAVOS *****

*****)
referente a 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 MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

Ch.n:ORD. BANC Valor: 60,07

CONGO , 25 de FEVEREIRO 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\$ 60,07	NF-e Nº: 000.000.041 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

LENICE ALVES LUCAS AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.041 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0206 2725 7800 0183 5500 2000 0000 4114 0870 8130
		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 325210005448159 - 25/02/2021 08:19:39
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 25/02/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:17:00

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 60,07
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 60,07

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	11,575	5,19	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 8,08 (13,5%) Estadual 17,42 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7 Observações destinadas ao Fisco: ABASTECIMENTO MOTO CAMARA Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:000002 579 Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G3372510014704281
25/02/2021 10:04:23

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	60,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/02/2021 09:57:37
	JE662828 ADERALDO P NETTO	25/02/2021 10:04:23

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.:00004 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:25/02/2021

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.....: 290,33

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210206272578000183550020000000421418676629

Número:42

Série:2

Data:25/02/2021

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: 25/02/2021

Em: 25/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00004

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 290,33

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 290,33

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 290,33(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

*****)

referente a 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 MES DE FEVEREIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC valor: 290,33

CONGO , 25 de FEVEREIRO 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\$ 290,33	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.042 SÉRIE : 2	

LENICE ALVES LUCAS AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.042 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2521 0206 2725 7800 0183 5500 2000 0000 4214 1867 6629	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210005448754 - 25/02/2021 08:25:56
--	--

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 25/02/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:23:00

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 290,33
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 290,33

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	40,091	4,99	200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	13,251	3,79	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	10,299	3,89	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 39,05 (13,5%) Estadual 7 8,77 (27,1%) Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7 Observações destinadas ao Fisco: ABASTECIMENTO CARRO CAMARA Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:00000 2081, 000002176, 000002449 Forma de pagamento: Boleto 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	290,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/02/2021 09:58:06
	JE662828 ADERALDO P NETTO	25/02/2021 10:04:23

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.:00014**
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:19/02/2021
Processo N.:000014

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
32.265,00	6.600,00	25.665,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: MARIVALDO GOMES ALCANTARA Cod.Red. :0043
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.455.367/0001-65
Endereço.....: R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO,297
Bairro.....: PEDREGAL
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:58535000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERC DE 2021	6.600,00

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: 19/02/2021 ----- Data: 19/02/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00014
Processo N.:000014
Data:19/02/2021

Nome do Credor: MARIVALDO GOMES ALCANTARA Código:0043
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.455.367/0001-65
Valor Bruto.....: 600,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:OU01A423NP00E7IDCAT7

Número:826

Série:UNICA

Data:19/02/2021

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: 19/02/2021

Em: 19/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000014

Ordem N.: 00001

N.E.: 00014

Valor Bruto..... 600,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA
RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE
RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF A FEV DE 2021

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

Ch.n:ORD. BANC Valor: 600,00

CONGO , 19 de FEVEREIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MARIVALDO GOMES ALCANTARA

CNPJ / CPF.: 18.455.367/0001-65

R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO,297

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PEDREGAL

SUME

Código:0043



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número
00000826

Emissão
19/02/2021 08:58:57

Autenticidade
0U01A423NP00E7IDCAT7



PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 18.455.367/0001-65 Insc. Municipal: 4500493 Insc. Estadual:
Razão Social: MARIVALDO GOMES ALCANTARA
E-mail: Telefone:
Endereço: ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, 297, , PEDREGAL, Município/UF: Sumé/PB, CEP: 58540000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 70.097.829/0001-30 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
E-mail: Telefone: (83) 00000000
Endereço: RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, , CENTRO, Município/UF: CONGO - PB, CEP: 58535000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicações em meio digital no Portal de Notícias Cariri em Ação
(www.caririemacao.com) de matérias de interesse do Poder Legislativo de
Congo/PB, durante o mês de fevereiro de 2021.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 2697-2 (BANCO DO BRASIL) - CONTA CORRENTE: 13.291-8
AG: 3315 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - CONTA CORRENTE: 742-6 - OP. 003

ATIVIDADE ECONÔMICA: 7319003 - MARKETING DIRETO
ATIVIDADE ITEM 116: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento d
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SUMÉ/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável MEI

VALOR NOTA:	600,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	600,00
BASE DE CÁLCULO:	600,00	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>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIVALDO GOMES ALCANTARA
Agência	2697-2
Conta corrente	13291-8
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/02/2021 08:28:33
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/02/2021 09:07:04

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:00015
Unid.Ges.: 10100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Data:22/02/2021
		Processo N.:000015
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 25.665,00	V a l o r 1.200,00	Saldo Atual 24.465,00
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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE, COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2021		1.200,00
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: 22/02/2021	----- rubrica	Data: 22/02/2021 ----- rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00015
Processo N.:000015
Data:22/02/2021

Nome do Credor: I.N.S.S Código:0011
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30
Valor Bruto.....: 1.200,00
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:03 Chave NF:XZIV-KRI3
Número:157 Série:UNICA Data:22/02/2021 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: 22/02/2021

Em: 22/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000015

Ordem N.: 00001

N.E.: 00015

Valor Bruto..... 1.200,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 1.200,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 1.200,00(UM MIL DUZENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE,
COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC
DE RECEITAS NO 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: 1.200,00

CONGO , 22 de FEVEREIRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0011

**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:

00000157

Competência:

FEV/2021

Data e Hora Emissão:

22/02/2021 09:31:31

Código de Verificação:

XZIV-KRI3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **15.137.550/0001-24**Inscrição Municipal: **9447056**Nome/Razão Social: **ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 07392204467**Endereço: **AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **elayneanny18@hotmail.com**TEL: **008791376141****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

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COM EMISSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO, PAGAMENTO E LANCAMENTO DE RECEITAS DO MES DE JANEIRO DE 2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Atividade Prestada:

901245 - CONTADOR**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.200,00	0,00	1.200,00	2,00%	24,00
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>

73148895929643

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



G3342210002797981
22/02/2021 10:03:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELAYNE ANNY VELZ SILVA
Agência	2437-6
Conta corrente	108397-X
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/02/2021 10:01:25
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/02/2021 10:03:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00002

Processo N.:000002

Data:10/02/2021

Origem da Receita

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	33.000,00

Historico: VALOR TANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO CORRESPONDENTE MES DE FEVEREIRO 2021.

Emitente:

Tesoureiro:

Data:10/02/2021

Data:10/02/2021

rubrica

rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

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



G3371109594624341
11/02/2021 10:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.402,63 C
01/02/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.475	4,75 D	6.397,88 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
10/02/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	33.000,00 C	39.397,88 C
				10/02 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
11/02/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				11/02 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
11/02/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				11/02 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
11/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			32.397,88 C
Saldo							32.397,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00003

Processo N.:000003

Data:19/02/2021

Origem da Receita

Origem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	33.723,55

Histórico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:19/02/2021

Data:19/02/2021

rubrica

rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00004

Processo N.:000004

Data:22/02/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	V a l o r
9905	I.S.S.	66,00

Historico: PAGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVI
CO PARA O ISS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/02/2021

Data: 22/02/2021

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:00002 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	22/02/2021 09:32:55
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/02/2021 09:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00005

Processo N.:000005

Data:22/02/2021

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: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REF
AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/02/2021

Data: 22/02/2021

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:00002 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	PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Agência	2697-2
Conta corrente	25669-2
Valor	1.046,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/02/2021 09:34:59
	JE662828 ADERALDO P NETTO	22/02/2021 09:40:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SCOT77

RELAÇÃO DE GASTOS POR BANCOS

Demonstrativo de Despesa do Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de Ag:2697-2 C/C:22.318-2 (Cod:001)

N. Ord	Discriminação da Despesa	Documentos Tipo Número	Fornecedores ou Beneficiários	Cheque / Documento		
				Número	Data	Valor
001	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00014/00001	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	OB-000000000	19/02/2021	600,00
002	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00015/00001	I.N.S.S	OB-000000000	22/02/2021	1.200,00
003	SERVICOS DE CONSULTORIA	N.E. 00001/00002	JHENNIFER SUSANY SILVA	OB-000000000	11/02/2021	3.500,00
004	SERVICOS DE CONSULTORIA	N.E. 00002/00002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	OB-000000000	11/02/2021	3.500,00
005	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00003/00002	CAGEPA	OB-000000000	19/02/2021	82,35
006	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00004/00002	ENERGISA	OB-000000000	19/02/2021	161,16
007	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	N.E. 00006/00002	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	OB-000000000	12/02/2021	36.100,00
008	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	N.E. 00007/00002	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	OB-000000000	19/02/2021	5.576,00
009	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00008/00002	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	OB-000000000	19/02/2021	450,00
010	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	N.E. 00009/00002	I.N.S.S	OB-000000000	22/02/2021	8.750,72
011	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	N.E. 00010/00002	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	OB-000000000	19/02/2021	1.254,00
012	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00011/00002	TELEMAR NORTE NORDESTE	OB-000000000	25/02/2021	204,28
013	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00005/00003	BANCO DO BRASIL	DA-000000000	10/02/2021	4,75
014	MATERIAL DE CONSUMO	N.E. 00013/00003	LENICE ALVES LUCAS EPP	OB-000000000	25/02/2021	60,07
015	MATERIAL DE CONSUMO	N.E. 00013/00004	LENICE ALVES LUCAS EPP	OB-000000000	25/02/2021	290,33
016	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00005/00004	BANCO DO BRASIL	DA-000085293	19/02/2021	52,25
017	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	N.E. 00005/00005	BANCO DO BRASIL	DA-000104391	22/02/2021	31,35
Total do Item						61.817,26
Total Geral						61.817,26

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

SCOT36

RELAÇÃO DE GASTOS POR ITEM DE DESPESA

Demonstrativo de Despesa do Item: 3.1.90 - APLICACOES DIRETAS

N. Ord	Discriminação da Despesa	Documentos		Fornecedores ou Beneficiários	Cheque / Documento		
		Tipo	Número		Número	Data	Valor
001	11-VENC VANT FIXAS-PESSOA CIVIL	N.E.00006/00002		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	OB-000000000	12/02/2021	36.100,00
002	11-VENC VANT FIXAS-PESSOA CIVIL	N.E.00007/00002		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	OB-000000000	19/02/2021	5.576,00
003	13-OBRIACOES PATRONAIS	N.E.00009/00002		I.N.S.S	OB-000000000	22/02/2021	8.750,72
Total do Item							50.426,72

Demonstrativo de Despesa do Item: 3.3.90 - APLICACOES DIRETAS

N. Ord	Discriminação da Despesa	Documentos		Fornecedores ou Beneficiários	Cheque / Documento		
		Tipo	Número		Número	Data	Valor
004	30-MATERIAL DE CONSUMO	N.E.00013/00003		LENICE ALVES LUCAS EPP	OB-000000000	25/02/2021	60,07
005	30-MATERIAL DE CONSUMO	N.E.00013/00004		LENICE ALVES LUCAS EPP	OB-000000000	25/02/2021	290,33
006	35-SERVICOS DE CONSULTORIAS	N.E.00001/00002		JHENNIFER SUSANY SILVA	OB-000000000	11/02/2021	3.500,00
007	35-SERVICOS DE CONSULTORIAS	N.E.00002/00002		ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	OB-000000000	11/02/2021	3.500,00
008	36-OUT SERV TERC-PESSOA FISICA	N.E.00010/00002		PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	OB-000000000	19/02/2021	1.254,00
009	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00005/00003		BANCO DO BRASIL	DA-000000000	10/02/2021	4,75
010	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00003/00002		CAGEPA	OB-000000000	19/02/2021	82,35
011	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00004/00002		ENERGISA	OB-000000000	19/02/2021	161,16
012	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00005/00004		BANCO DO BRASIL	DA-000085293	19/02/2021	52,25
013	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00008/00002		MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	OB-000000000	19/02/2021	450,00
014	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00014/00001		MARIVALDO GOMES ALCANTARA	OB-000000000	19/02/2021	600,00
015	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00005/00005		BANCO DO BRASIL	DA-000104391	22/02/2021	31,35
016	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00015/00001		I.N.S.S	OB-000000000	22/02/2021	1.200,00
017	39-OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA	N.E.00011/00002		TELEMAR NORTE NORDESTE	OB-000000000	25/02/2021	204,28
Total do Item							11.390,54
Total Geral							61.817,26

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE