



DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00007	9501-I.N.S.S.	000007	22.03.2021	I.N.S.S	3.984,27	3.984,27
00008	9502-IMPOSTO DE RENDA	000008	25.03.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	1.046,74
00009	9905-I.S.S.	000009	25.03.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66,00	66,00
						=====
						5.097,01



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

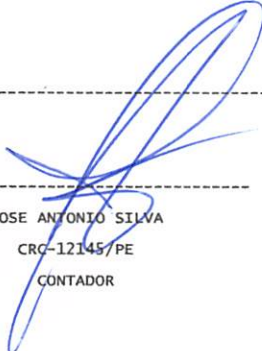
SCON35

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

00009	9001-I.N.S.S.	000009	11.03.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43	
00011	9001-I.N.S.S.	000011	11.03.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84	3.984,27
00010	9002-IMPOSTO DE RENDA	000010	11.03.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74	1.046,74
00012	9405-I.S.S.	000012	19.03.2021	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00	66,00

=====

5.097,01



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SCON35B

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
------	----------	------	------	--------	-----------	-----------

00004	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000004	10.03.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	33.000,00	
00005	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000005	18.03.2021	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.:00003 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:04/03/2021

Nome do Credor: JHENNIFER SUSANY SILVA Código:0004
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 13.164.590/0001-30
Valor Bruto.....: 3.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:N8F8-HSLI

Número:166

Série:UNICA

Data:04/03/2021

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: 04/03/2021

Em: 04/03/2021

**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:

0000166

Competência:

MAR/2021

Data e Hora Emissão:

04/03/2021 11:05:49

Código de Verificação:

N8F8-HSLI**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, PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO 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>

3837960567042

<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.: 00001
Ordem N.: 00003
N.E.: 00001

Valor Bruto.....	3.500,00

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

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

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA
RA NO PERIODO DE MARÇO 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 , 05 de MARCO 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	04/03/2021 09:54:03
	JE662828 ADERALDO P NETTO	05/03/2021 08:00:26

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.:00002

Processo N.:000002

Data:04/03/2021

Nome do Credor: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA

Código:0022

Banco.:000 Agencia:

Conta: 000000000000

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:W1FE-DLVQ

Número:79

Série:UNICA

Data:04/03/2021

UF:PE

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.

LIQUIDADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 04/03/2021

Em: 04/03/2021



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:

00000079

Competência:

MAR/2021

Data e Hora Emissão:

04/03/2021 11:00:21

Código de Verificação:

W1FE-DLVQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **9447224**

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

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

Município: **PESQUEIRA**

UF: **PE**

CEP: **55200000**

E-mail: **anthonyaguaia6@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 MARCO 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>

2568760712742

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000002

Ordem N.: 00003

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 PERIO
DO DE MARÇO 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 , 05 de MARÇO 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



G3330507570861361
05/03/2021 08:00:26

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	04/03/2021 09:53:46
	JE662828 ADERALDO P NETTO	05/03/2021 08:00:26

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.:00003
Processo N.:000003
Data:19/03/2021

Nome do Credor: CAGEPA Código:0008
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87
Valor Bruto.....: 82,35
Historico:
CONFORME FATURA
Tipo NF:03 Chave NF:22201173
Número:22201173 Série:UNICA Data:19/03/2021 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: 19/03/2021

Em: 19/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00003

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 MARÇO 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 MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAGEPA

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

RUA FELICIANO CIME, 220

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008

Flaviane de Souza Pereira
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.24
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 82620000000-6 82350010051-1
02220117301-4 03202180003-5
Data do pagamento 19/03/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB:
A.DOD.468.51B.35D.9DE

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/03/2021 08:33:55
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/03/2021 08:38:42

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 A CAGEPA
INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

22201173

REFERÊNCIA

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

MAR/2021

CÂMARA MUNICIPAL
RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB
58035-000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
09.001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
A98N093697	06/10/1998	EXTERNO	LIGADO	POTENCIAL

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
032	1033	1	32	15/04/2021

HIST. CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID.	AGUA-ANEXO 20	PORT.	05/2017 MS.
FEV/2021	2	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
MAR/2021	3	TURBIDEZ	0	0	0
ABR/2020	2	COLORO	0	0	0
MAY/2020	5	PH	0	0	0
JUN/2020	3	COR	0	0	0
JUL/2020	9	COL.TOTAIS	0	0	0
AUG/2020	4	DADOS REFERENTES A:	JAN/2021		

DATA DA IMPRESSÃO: 16/03/2021 HORA DA IMPRESSÃO: 06:44:50

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

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

VENCIMENTO: 27/03/2021	Total a Pagar: R\$ 82,35
------------------------	---------------------------------

CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA
CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:

USUARIO: EM 23/02/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGADO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
22201173	MAR/2021	27/03/2021	R\$ 82,35

8262000000 6 82350010051 1 02220117301 4 03202180003 5



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 SEGUINTEBANCOS: 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	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS DISSOLVIDAS NA ÁGUA;	≤ 15 UI
Turbidez	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEIXAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	≤ 5,0 UT
Cloro	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO PARA ELIMINAR BACTÉRIAS;	0,2 mg/L
Coliformes Totais	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS;	Ausência
Coliformes Termotolerantes	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS DE ORIGEM ANIMAL (FEZES);	Ausência

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



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 ensaboia;
- Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba;
- Se regar as plantas, faça no início ou final do dia;
- Utilize balde para lavar o carro e não a mangueira;
- Enxague as louças de uma só vez.

NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

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

DATA

ENTREGADOR

VISTO

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.24
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 82620000000-6 82350010051-1
02220117301-4 03202180003-5
Data do pagamento 19/03/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISEB:
A.D0D.460.51E.35D.9DE

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828 ADERALDO P NETTO

19/03/2021 08:33:55
19/03/2021 08:38:42

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.:00004
Processo N.:000004
Data:19/03/2021

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.....: 152,32
Historico:
CONFORME FATURA
Tipo NF:16 Chave NF:5d74.3b6d.43f7.7de9.78b1.b8fb.6ed0.178c
Número:060846651 Série:UNICA Data:19/03/2021 UF:PB

Aô 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: 19/03/2021

Autorização:

Em: 19/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000004
Ordem N.: 00003
N.E.: 00004

Valor Bruto.....	152,32

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	152,32

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 152,32(CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS
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 MARÇO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC valor: 152,32

CONGO , 19 de MARCO 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 060.846.651



ENERGISA PARAÍBA - 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
MAR/2021



APRESENTAÇÃO
18/03/2021



CONSUMO
191 kWh



VENCIMENTO
01/04/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 152,32

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S A		001-9	00190.00009 03268.926007 28296.966170 9 85770000015232		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A				VENCIMENTO 01/04/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 09.095.183/0001-40	
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680				NOSSO NÚMERO 32689260028296966	
DATA DO DOCUMENTO 18/03/2021	Nº DOCUMENTO 000000000-2021-03-8	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/03/2021	(=) VALOR DO DOCUMENTO 152,32
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTAJUROS 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.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR CAMARA M***** D* C**** RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535**** SACADOR/AVALISTA					(+) MORAMULTA
CNPJ/CPF *****90.001-30 CONGO (AG: 93)					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade?
Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/pix



arquivo em anexo
Ficha de Compensação



G3341908422023021
19/03/2021 08:47:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:08
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600728296966170985770000015232

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 31.904

NOSSO NUMERO 32689260028296966

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 152,32

VALOR COBRADO 152,32

=====

NR.AUTENTICACAO D.3F6.BD1.FD1.DB7.618

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0729

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

19/03/2021 08:35:17
19/03/2021 08:47:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CEP: 58539-000 | FONE: (35) 3311-1311

Grupo: CDDT DE FERR. ELET. E TELECOMUNIC. E
Código: PPD/MEC/ED/Tabula-se. POU/PUB MUNIC
Cidade: TRIFEZINCO
Roteiro: 11-99-715-7882 - EP Medida: E/00034.0318

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



VALOR DA FATURA

R\$ 152,32



VENCIMENTO

01/04/2021



REFERÊNCIA

Mar / 2021



CONSUMO

191 kWh

6,59 kWh
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

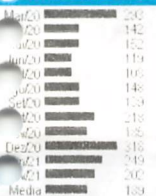
DESCRIPTIVO

Descrição	Quant.	Tarifa / Tubulos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Aliq. ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS (R\$) / PIS/COFINS (R\$)	COFINS (R\$)	COFINS (R\$)
Consumo em kWh	191	0,773850	148,78	25	37,20	112,58	0,75	3,47
Adic. B. Amarela			3,54	25	0,88	2,66	0,02	0,08

CCO Código de Classificação do Item	TOTAL	152,32	152,32	38,08	115,57	0,77	3,55
Tarifa / Tubulos		0,582110					

RESERVADO AO FISCO 5d74.3b5d.43f7.7de9.78b1.b8fb.6ed0.178c.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



LEITURAS

Anterior 17/03/21 38,23
Atual 18/03/21 4014
Consumo 1911 kWh
Período 29 dias
Constante do medidor 1

PRÓXIMA LEITURA
19/04/2021

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/PB	43,93	28,84
Compra de Energia	48,51	31,85
Serviço de Transmissão	8,32	5,46
Encargos Setoriais	9,16	6,01
Impostos Diretos e Encargos	42,40	27,84
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	152,32	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 1/2021) R\$ 85,05

INDICADORES DE QUALIDADE

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

ATENÇÃO

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

Inclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal. O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será 96,4690%.

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

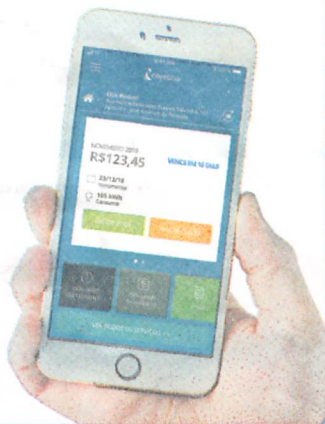



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

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

Atendimento Energisa para deficiente visual: 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.

Excessivos 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.

Quando 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.

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

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

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

ONDE PAGAR A SUA CONTA

 **Débito Automático:**
Itaú / 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



G3341908422023021
19/03/2021 08:47:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:08
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600728296966170985770000015232

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 31.904
NOSSO NUMERO 32689260028296966
CONVENIO 03268926
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 152,32
VALOR COBRADO 152,32

NR.AUTENTICACAO D.3F6.BD1.FD1.DB7.618

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

19/03/2021 08:35:17

19/03/2021 08:47:14

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.:00006 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:04/03/2021

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 presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 04/03/2021

Em: 04/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00006

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 MARÇO 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 , 04 de MARCO 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



G3330507570861361
05/03/2021 08:01:07

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
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.242,92 C
01/03/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 26/02/2021	870.601.100.061.128	4,75 D	11.238,17 C
05/03/2021		2697	02697 144	Transferência enviada 05/03 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
05/03/2021		2697	02697 144	Transferência enviada 05/03 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
05/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.238,17 C
Saldo							4.238,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021

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.:00007 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:11/03/2021

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.....: 94,05

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: 11/03/2021

Em: 11/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00007

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 94,05

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 94,05

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor de R\$ 94,05 (NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

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

MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de Ch.n:DEB. AUTO Valor: 94,05

CONGO, 11 de MARCO 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.:00008 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:19/03/2021

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.....: 20,90

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: 19/03/2021

Em: 19/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00008

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 20,90

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 20,90

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 20,90(VINTE REAIS E NOVENTA 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 MARÇO DE 2021

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

Ch.n:DEB. AUTO Valor: 20,90

CONGO , 19 de MARCO 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.:00003 N.E.:00006
Processo N.:000006
Data:11/03/2021

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: 11/03/2021

Em: 11/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00003

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 MARÇO 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 , 11 de MARCO 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
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00010
Processo N.:000010
Data:11/03/2021

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 MARÇO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/03/2021

Data: 11/03/2021

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:00003 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00009

Processo N.:000009

Data:11/03/2021

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 REF AO MES DE MARÇO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/03/2021 -----

Data: 11/03/2021 ----- *Geniso* -----

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:00003 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)	131245
CPF	035.412.564-86
Nome favorecido	ADEMIR DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.101
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E7AFB6A3DBFF3FD0
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:13:50
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	31.102
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	DD2A37F1DA82E5E3
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:14:40
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	11/03/2021 08:18:51
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	31.105
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	CD194A6BDFF1E794
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:18:03
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	11/03/2021 08:19:16
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	31.103
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	3DB26E7E3BF7F501
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:15:59
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	31.104
Valor	3.315,90
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	0D8A6374D8345144
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:16:43
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	11/03/2021 08:19:45
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	11/03/2021 08:20:15
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	00:03

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

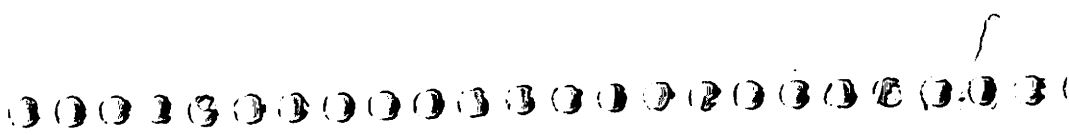
VEREADOR (a) CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	Total Proventos	Total Descontos
	3.800,00	512,54
	Líquido a Receber	3.287,46

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/03/2021 *Ademir de Oliveira*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.	
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	00:03	
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			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO


Ad B. Pereira Netto

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	061.635.914-45	00:03

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

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

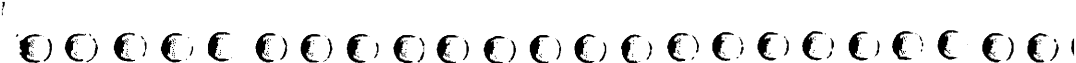
Total Proventos	Total Descontos
3.800,00	540,97

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

12/03/2021 *Fabiano Fernandes de Lagos*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	00:03

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

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSARIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

19/03/2021 José Roberto da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

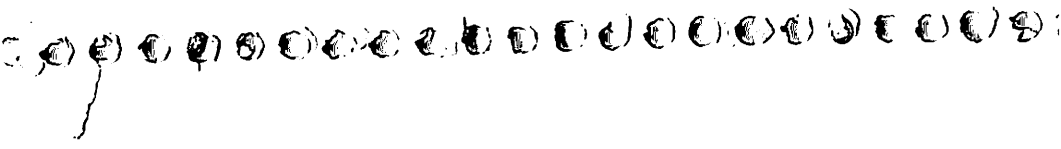
Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04		00:03
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
L. SECRETARIO			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

13/03/2021 Juclio Quintans da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	042.888.684-16	00:03

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

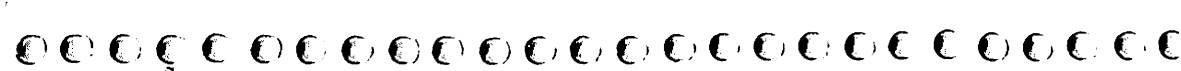
VEREADOR (a)	Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	3.800,00	512,54
	Líquido a Receber	3.287,46

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

15/03/2021 Maria da Conceição A. da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



4



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	518.059.524-04	00:03

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

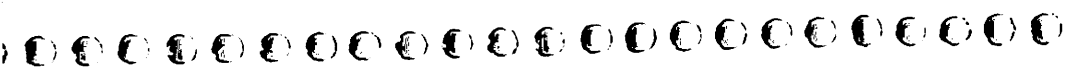
VEREADOR (a) CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	Total Proventos	Total Descontos
	3.800,00	484,10
	Líquido a Receber	3.315,90

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/03/2021

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	111.629.324-22	00:03

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

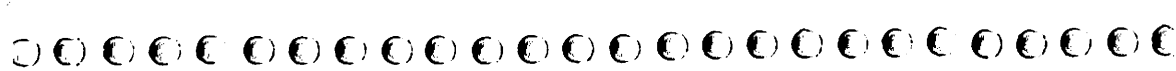
VICE PRESIDENTE	Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	3.800,00	540,97
	Líquido a Receber	3.259,03

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

12/03/2021 Roseanne Mikaelle P. de Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	940.076.758-72	00:03

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / Sebastiao da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



M A T *	N O M E	A S S I N A T U R A
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.:00003 N.E.:00007
Processo N.:000007
Data:11/03/2021

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

Valor Bruto.....: 6.676,00

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: 11/03/2021

Em: 11/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00003

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 4.839,50

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 4.839,50

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 4.839,50(QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****
*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC Valor: 4.839,50

CONGO , 11 de MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

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

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

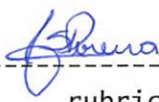
CONGO

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
G.R.E.:00011 Processo N.:000011 Data:11/03/2021		
Origem da Receita		
Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		Cod.Red:0005
Codigo 9001	Denominação I.N.S.S.	V a l o r 534,84
Historico: CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS PARA O INSS REFERENTE A MES DE MARCO DE 2021		
Emitente:	Tesoureiro:	
Data: 11/03/2021 ----- rubrica	Data: 11/03/2021 -----  rubrica/matr	
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
Vinc NE:00007 Liq:00003 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000		

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

MARCO/2021

PAG: 002

```
*****
COD * NOMENCLATURA * VANTAGEM * DESCONTO
*****
055 VENCIMENTO CARGO COMISSAO 0004 6.676,00
998 I.N.S.S. 0004 534,84
=====
TOTAL 6.676,00 534,84
=====
LIQUIDO DA FOLHA 6.141,16
*****
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 004
VALOR A SER EMPENHADO 6.676,00
*****
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO) 6.676,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+) EMP: 1.468,72 +TER: 0,00 = 1.468,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+) 534,84
SALARIO FAMILIA (-) 0,00
SALARIO MATERNIDADE (-) 0,00
COMPENSACAO (-) 0,00
I.N.S.S. A RECOLHER -----> 2.003,56
*****
I.N.S.S. A EMPENHAR -----> 1.468,72
*****
F.G.T.S. A RECOLHER -----> 0,00
*****
TOTAL BRUTO DE PESSOAL -----> 8.144,72
*****
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO --> 0,00
VALOR SEM O DEPOSITO -----> 6.141,16
VALOR DA FOPAG -----> 0,00 6.141,16
*****
DESPESA COM PESSOAL -----> 8.144,72
*****
```

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6005330
CPF	001.353.044-58
Nome favorecido	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.106
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	EEA90CACCA2231BB
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:20:55
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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	31.107
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	0388260D3E4114A6
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:21:37
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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)	217395
CPF	098.668.384-12
Nome favorecido	WILLIANS DOS SANTOS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.108
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	11/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	AEAC919718F5F0C2
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/03/2021 08:22:51
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/03/2021 08:28:56

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

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	691.270.004-78	00:03

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

Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS
0,00	2.000,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

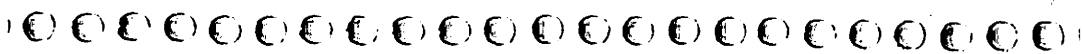
Matrícula Nome		C.P.F	T. de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	00:03	
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
ASSESSOR LEGISLATIVO			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			Líquido a Receber	1.836,50
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Antonio Rodrigues da Silva

1 /

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	087.678.144-09	00:03

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34

TESOUREIRO(a) SECRETARIA DA CAMARA	Total Proventos	Total Descontos
	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

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSARIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/03/2021
Flaviane de Sousa Pereira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



1



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

MARCO/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	098.668.384-12	00:01

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50

ASSESSOR PARLAMENTAR	Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA	1.100,00	82,50
	Líquido a Receber	1.017,50

Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS
0,00	1.100,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / 1

Willians dos Santos Silva

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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	- 
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	- 

TOTAL DE FUNC:0004



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007
Ordem N.: 00004
N.E.: 00007

Valor Bruto..... 1.836,50

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00
I.R.R.F.... 0,00
Prev.Prop.. 0,00
I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 1.836,50

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 1.836,50(UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CIN-
QUENTA CENTAVOS *****
*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC Valor: 1.836,50

CONGO , 19 de MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB
CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO CONGO

Código:0005



G3361908341655321
19/03/2021 08:38:42

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	31.901
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	19/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	8CB51A8B22964775
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/03/2021 08:29:39
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/03/2021 08:38:42

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.:00008
Processo N.:000008
Data:16/03/2021

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:CAUFQ7XWU

Número:1002641

Série:UNICA

Data:16/03/2021

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: 16/03/2021

Em: 16/03/2021



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

NÚMERO
1002641
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CAUFQ7XWU

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/03/2021	16/03/2021	Não	651		

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 3ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Março 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.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00003

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 MARÇO 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 MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

CNPJ / CPF.: 24.627.421/0001-05

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

BRISAMAR

JOAO PESSOA

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/03/2021 08:32:07
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/03/2021 08:38:42

[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.:00009
Processo N.:000009
Data:22/03/2021

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.....: 8.992,72
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:

Em: 22/03/2021

Autorização:

Em: 22/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000009
Ordem N.: 00003
N.E.: 00009

Valor Bruto.....	8.992,72

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	8.992,72

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 8.992,72(OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SE-
TENTA 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 MARÇO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC Valor: 8.992,72

CONGO , 22 de MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

CENTRO

JOAO PESSOA

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00007

Processo N.:000007

Data:22/03/2021

Origem da Despesa

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

Cod.Red:0011

Codigo	Denominação	V a l o r
9501	I.N.S.S.	3.984,27

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/03/2021

Data: 22/03/2021

rubrica

rubrica/matr

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

Ch.n:ORD. BANC

Valor:

3.984,27

Vinc NE:00006 Liq:00003 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

MARCO/2021 PAG: 001

COD	*	N O M E N C L A T U R A *	V A N T A G E M	* D E S C O N T O

055		VENCIMENTO CARGO COMISSAO	0004	6.676,00
072		REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00
080		SUBSIDIO	0009	34.200,00
998		I.N.S.S.	0013	3.984,27
999		IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008	1.046,74
			=====	=====
T O T A L			42.776,00	5.031,01
				=====
L I Q U I D O D A F O L H A				37.744,99

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				013
VALOR A SER EMPENHADO				42.776,00

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)				40.876,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+) EMP: 8.992,72 +TER: 0,00 =				8.992,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				3.984,27
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				12.976,99

I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				8.992,72

F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00

TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				50.721,98

VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->				0,00
VALOR SEM O DEPOSITO ----->				37.744,99
VALOR DA FOPAG ----->				0,00
				37.744,99

DESPESA COM PESSOAL ----->				51.768,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/03/2021 HORA: 13:44:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
RUA SENADOR RUI CARNEIRO
CENTRO
CONGO
(0083) 33591032

58535-000
PB

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001293

769902702400

270097829009

013020210398

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/03/2021 HORA: 13:44:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
RUA SENADOR RUI CARNEIRO
CENTRO
CONGO
(0083) 33591032

58535-000
PB

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001293

769902702400

270097829009

013020210398



SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 19/03/2021 HORA: 13:44:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001293

769902702400

270097829009

013020210398

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 19/03/2021 HORA: 13:44:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001293

769902702400

270097829009

013020210398



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE CONGO:70097829000130 ,

Seu arquivo BfPOR2c1qjO00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/03/2021 às 14:45:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D96F791EC3A684F7..

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: 03/2021
NRA: BfPOR2c1qjO00008
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.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
 CUMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 70.097.829/0001-30
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NCME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CT BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADEMIR DE OLIVEIRA	3.800,00	130.72181.77-1	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
ADERALDO PEREIRA NETTO	3.800,00	119.74256.20-5	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
FABIANO FERNANDES DE LAGOS	3.800,00	190.23870.36-3	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
JOSE ROBERTO DA SILVA	3.800,00	190.16589.42-9	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
JUCELIO QUINTANS DA SILVA	3.800,00	129.46653.44-9	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
MARIA DA CONCEIÇÃO A DA SILVA	3.800,00	160.31634.28-8	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
MIGUEL JORDAO NETTO	3.800,00	123.69790.19-0	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
ROSEANNE MIKAELE P OLIVEIRA	3.800,00	160.43989.94-9	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
SEBASTIAO DA SILVA	3.800,00	106.51371.01-2	0,00	01/01/2021	19		0,00	01114
ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	2.000,00	123.97866.70-8	0,00	01/01/2021	20		0,00	01114
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	126.38807.44-5	0,00	01/01/2021	20		0,00	01114
FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	1.576,00	204.56371.78-2	0,00	01/01/2021	20		0,00	01114
WILLIAMS DOS SANTOS SILVA	1.100,00	133.81658.10-6	0,00	01/03/2021	20		0,00	01114

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.876,00 0,00 0,00 3.984,27 0,00 0,00

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: NU6my1AL2ex0000-0 N° ARQUIVO: BfPOR2c1qj00000-8
COMP: 03/2021 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	4	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00
TOTAIS:	13	40.876,00	0,00	40.876,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N° DE CONTROLE: NU6my1ALZex00C0-0 N° ARQUIVO: BFPOR2c1qj00000-8
COMP: 03/2021 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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Nº DE CONTROLE: NU6my1ALZex0000-0 N° ARQUIVO: BfPOR2clqj00000-8
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 70.097.829/0001-30
TOMADOR/CBRA: 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 TELEFONE: 0083 3359 1032 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.976.99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.984.27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
VALORES: SEGUROS							TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO			70.097.829/0001-30			0000	2402	582
3.984,27	8.992,72	0,00	0,00		0,00	0,00	12.976,99	0,00



G3362209123299891
22/03/2021 09:14:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.14.05
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 85830000129-3 76990270240-0
27009782900-9 01302021039-8
Data do pagamento 22/03/2021
Valor Total 12.976,99

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

22/03/2021 09:13:17
22/03/2021 09:14:15

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.:00010
Processo N.:000010
Data:17/03/2021

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:NAAAAACBI

Número:149

Série:UNICA

Data:17/03/2021

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: 17/03/2021

Em: 17/03/2021

**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
149	16/03/2021 14:10:18	NAAAAACBI

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO **PIS/PASEP/CI/NIT**
Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE **Nº 61 Cep 58.040-700**
Bairro EXPEDICIONÁRIOS **Cidade** JOÃO PESSOA **UF** PB
CPF/CNPJ 160.895.454-49 **Inscrição Estadual** **Insc.Municipal**
Atividade 8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Tipo de Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO **Nº 38 Cep 58.535-000**
Endereço SENADOR RUI CARNEIRO **UF** PB
Bairro CENTRO **Cidade** CONGO **Insc.Municipal** 00052/2017
CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30 **Inscrição Estadual**

N.º	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO inscrito no CPF/CNPJ:
70.097.829/0001-30 a importância de R\$ 1.254,00, correspondente ao(s) item(s) de
serviço discriminados na Nota Fiscal de N°: 149

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo. 16/03/2021



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49			02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000179	
05-Inscrição do Contribuinte			06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 16/03/2021	08-Data de Vencimento 17/03/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00
Informações Previstas em Instrução						
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149						
Autenticação						

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49			02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000179	
05-Inscrição do Contribuinte			06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 16/03/2021	08-Data de Vencimento 17/03/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00
Informações Previstas em Instrução						
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149						
Autenticação						

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49			02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000179	
05-Inscrição do Contribuinte			06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 16/03/2021	08-Data de Vencimento 17/03/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00
Informações Previstas em Instrução						
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 149						
Autenticação						



IANELLY DA SILVA COSTA
Usuário Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010
Ordem N.: 00003
N.E.: 00010

Valor Bruto.....	1.320,00

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

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

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
Ch.n:ORD. BANC Valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO , 19 de MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO
CNPJ / CPF.: 160.895.454-49
R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61
EXPEDICIONARIOS JOAO PESSOA
Código:0012



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00012

Processo N.:000012

Data:19/03/2021

Origem da Receita

Contribuinte:PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

Cod.Red:0012

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 19/03/2021

Data: 19/03/2021

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:00003 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	19/03/2021 08:32:43
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/03/2021 08:38:42

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.:00011
Processo N.:000011
Data:29/03/2021

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.....: 189,49

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:3e76.2967.3ca8.6490.c094.ef91.0ae8

Número:1589034

Série:UNICA

Data:29/03/2021

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: 29/03/2021

Em: 29/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00003

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 189,49

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 189,49

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 189,49(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE
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 MARÇO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000000000 valor: 189,49

CONGO , 29 de MARCO 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



G3362911148120411
29/03/2021 11:16:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.28
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 8464000001-0 89490024030-6
31018660335-6 91032012103-1
Data do pagamento 29/03/2021
Valor Total 189,49
Pagamento agendado.

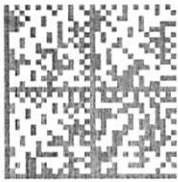
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828 ADERALDO P NETTO

29/03/2021 08:39:48
29/03/2021 11:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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



AD: 00103215

7213512820 00000 00000003215 30 220321

Referência

MARCO /2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/04/2021

Total a pagar

R\$ 189,49

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\$	4,76
	LIGACOES FIXO-FIXO		1,06
	LIGACOES FIXO-MOVEL		3,70

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 03/2021 LOCAL 1866 DV 7

8464000001-0 89490024030-6 31018660335-6 91032012103-1



FATURA: . 1100040009909
 VENCIMENTO: 02/04/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 189,49

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



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

DATA DE EMISSAO 17/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 189,49
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	VENCIMENTO 02/04/2021
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
 P5815 - NOVO PORT EMP
 P0094 - 31 HORA AMIGA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001589034/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	17/03/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL						82,80
SUBTOTAL								82,80

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	01/03/2021	PB - COD AREA 83	83	99982-8105	10:36:31	00:01:36	NORMAL	P5815	0,91
0001/03	11/03/2021	PB - COD AREA 83	83	99148-7861	10:28:46	00:03:54	NORMAL	P5815	2,23
0001/04	11/03/2021	PB - COD AREA 83	83	99634-5791	19:00:41	00:00:30	NORMAL	P5815	0,28
0001/05	11/03/2021	PB - COD AREA 83	83	99634-5791	19:09:24	00:00:30	NORMAL	P5815	0,28
SUBTOTAL									3,70

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06	06/03/2021	PB CAMPINA GRANDE	83	3321-5956	08:44:47	00:00:30	FLAT D3	P0094	0,38
0001/07	06/03/2021	PE CARUARU	81	3701-1382	10:48:59	00:00:54	FLAT D3	P0094	0,68
SUBTOTAL									1,06

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/08	17/03/2021	ASS. OI VELOX NRES 600K							
SUBTOTAL								70,95%	VD 101,93
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1									101,93
									189,49

BASE DE CALCULO ICMS	189,49	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	189,49
ALIQUOTA	30%		
VALOR	56,84		

ISS

RESERVADO AO FISCO

3e76.2967.4da0.3ca8.6490.c094.ef91.0ae8

FATURA N.: 1100040009909 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	87,56
01866 501-0024 0 1	101,93
TOTAL	189,49


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

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.

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO A LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. a 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 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 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	56,84	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	56,84	0,00	1,23	5,68

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

 001124062736

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



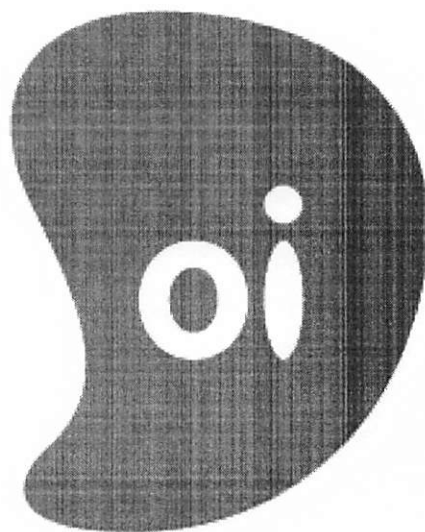
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN**



G3362911148120411
29/03/2021 11:16:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.28
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 84640000001-0 89490024030-6
31018660335-6 91032012103-1
Data do pagamento 29/03/2021
Valor Total 189,49

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	29/03/2021 08:39:48
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/03/2021 11:16:36

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.:00005 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:29/03/2021

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.....: 382,82

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210306272578000183550020000000931927069685

Número:93

Série:2

Data:29/03/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 29/03/2021

Em: 29/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013
Ordem N.: 00005
N.E.: 00013

Valor Bruto.....	382,82

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquidado.....	382,82

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor de R\$ 382,82 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS 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 DURANTE O EXERCICIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000000000 valor: 382,82

CONGO , 29 de MARCO 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\$ 382,82	NF-e Nº: 000.000.093 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.093 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0306 2725 7800 0183 5500 2000 0000 9319 2706 9685

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210008573173 - 29/03/2021 10:42:15
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:39:00

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 382,82
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 382,82

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	
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	44,459	4,499	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	39,748	4,599	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 51,49 (13,5%) Estadual 8 8,04 (23,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7 Observações destinadas ao Fisco: CARRO CAMARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA:2697-2 CONTA:17.800-4 FAVORECIDO: LENICE ALVES LUCAS PIX/CNPJ: 06.272.758/0001-83 Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:000002936, 000003311, 000003341, 000003 673 Forma de pagamento: Boletão Bancário	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	382,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/03/2021 11:14:40
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/03/2021 11:16:36

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.:00006 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:29/03/2021

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.....: 30,01

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210306272578000183550020000000921917101180
Número:92 Série:2 Data:29/03/2021 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: 29/03/2021

Autorização:

Em: 29/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00006

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 30,01

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 30,01

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 30,01 (TRINTA REAIS E UM CENTAVO *****

*****)

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

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

ORD BAN Nº: 000000000 valor: 30,01

CONGO , 29 de MARCO 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\$ 30,01	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.092 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.092 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2521 0306 2725 7800 0183 5500 2000 0000 9219 1710 1180	
	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 325210008572792 - 29/03/2021 10:38:04
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:17:00

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 30,01
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 30,01

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	5,467	5,49	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 4,04 (13,5%) Estadual 8,70 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7 Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FAVORECIDO: LENICE ALVES LUCAS AGENCIA: 2697-2 CONTA:17.800-4 Cupons Referenciados Serie:4 Cupons: 000002861 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	30,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/03/2021 11:13:58
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/03/2021 11:16:36

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.:00014
Processo N.:000014
Data:08/03/2021

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:17000110230L4I1223U5

Número:840

Série:UNICA

Data:08/03/2021

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: 08/03/2021

Em: 08/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000014

Ordem N.: 00002

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 AO MES DE MARÇO 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 , 09 de MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MARIVALDO GOMES ALCANTARA

CNPJ / CPF.: 18.455.367/0001-65

R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO,297

PEDREGAL

SUME

Código:0043

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número
00000840

Emissão
08/03/2021 11:38:04

Autenticidade
170001I0230L4I1223U5



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 março 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>



G3380908331765291
09/03/2021 08:37:15

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	09/03/2021 08:26:29
	JE662828 ADERALDO P NETTO	09/03/2021 08:37:15

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
Unid.Ges.: 10100

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Empenho N.:00016

Data:08/03/2021
Processo N.:000016

Programa de Trabalho

Função : 01
S/Função : 031
Programa : 1001
Proj/Ativ: 2.001
Nat Desp : 3390.3001
Fonte Rec: 1001
Tipo : 1

LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
MATERIAL DE CONSUMO
RECURSOS ORDINARIOS
O R Ç A M E N T Á R I O

Cod.Red.:0005-

Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação
18.000,00

v a l o r
594,23

Saldo Atual
17.405,

Dados do Credor

Nome do Credor....: LUCAS & LUCAS LTDA
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09
Endereço.....: RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO
Banco.....: 000

UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Agência: Conta:000000000000

Cod.Red.:C

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CAMARA
MUNICIPAL

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:019 Class:00
Convênio:00000000 obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

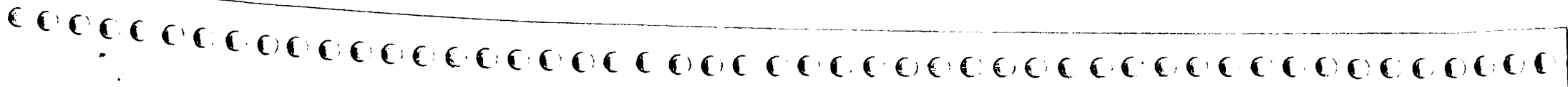
Ordenador da Despesa:

Data: 08/03/2021

Data: 08/03/2021

rubrica

ru



1
2
3

4
5
6



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00016
Processo N.:000016
Data:08/03/2021

Nome do Credor: LUCAS & LUCAS LTDA Código:0032
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09
Valor Bruto.....: 594,23

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210302113477000109550020000026811384990146
Número:2.681 série:002 Data:08/03/2021 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: 08/03/2021

Em: 08/03/2021

RECEBEMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 08/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 594,23 DESTINATÁRIO: CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO - RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 CENTRO
CONGO-PB

NF-e

Nº. 000.002.681
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS & LUCAS LTDA

RUA SEN RUI CARNEIRO, 061
CENTRO - 58535-000
CONGO - PB Fone/Fax: 8333591046

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.681
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2521 0302 1134 7700 0109 6500 2000 0026 8113 8499 0148

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210006472780 - 08/03/2021 10:18:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO

CNPJ / CPF

70.097.829/0001-30

DATA DA EMISSÃO

08/03/2021

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO, 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2021

MUNICÍPIO

CONGO

UF

FONE / FAX

8333591032

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
312,23	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	594,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	594,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAZ LUCAS

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.441.700/0001-96

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO

MUNICÍPIO

CONGO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

160092400

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18809	AGUA SANITARIA BRILUX BCA 1L	28289011	041	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18814	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	28289011	041	5929	UN	5,0000	2,1500	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19191	PAST SANIT DESODOR LAVANDA BOUQ 40G	38089419	041	5929	UN	2,0000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19193	PAST SANIT DESODOR BRISA 40G	38089419	041	5929	UN	8,0000	2,1500	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB
NFe Ref.: série:2 número:69483 emit:02.113.477/0001-09 em 01/2021 [2521 0102 1134 7700 0109 6500 2000 0694 8318 5608 2781]
NFe Ref.: série:2 número:70952 emit:02.113.477/0001-09 em 01/2021 [2521 0102 1134 7700 0109 6500 2000 0709 5219 4932 2310]
NFe Ref.: série:2 número:71535 emit:02.113.477/0001-09 em 01/2021 [2521 0102 1134 7700 0109 6500 2000 0715 3517 7710 6071]
NFe Ref.: série:2 número:71737 emit:02.113.477/0001-09 em 01/2021 [2521 0102 1134 7700 0109 6500 2000 0717 3717 0547 9241]
NFe Ref.: série:2 número:71979 emit:02.113.477/0001-09 em 01/2021 [2521 0102 1134 7700 0109 6500 2000 0719 7918 3151 2946]
NFe Ref.: série:9 número:167724 emit:02.113.477/0001-09 em 01/2021 [2521 0102 1134 7700 0109 6500 9000 1677 2497 8394
7124]
NFe Ref.: série:2 número:73333 emit:02.113.477/0001-09 em 01/2021 [2521 0102 1134 7700 0109 6500 2000 0733 3316 0645 6632]
NFe Ref.: série:9 número:168443 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 9000 1684 4396 4387
5241]
NFe Ref.: série:9 número:168840 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 9000 1688 4094 1029
0968]
NFe Ref.: série:2 número:75718 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 2000 0757 1812 1452 7226]
NFe Ref.: série:9 número:169054 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 9000 1690 5492 9495
2439]
NFe Ref.: série:2 número:77221 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 2000 0772 2113 5197 5694]
NFe Ref.: série:9 número:169601 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 9000 1696 0191 7074
0973]
NFe Ref.: série:2 número:78156 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 2000 0781 5619 3425 1301]
NFe Ref.: série:2 número:74360 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 2000 0743 6015 0974 6198]
NFe Ref.: série:2 número:78512 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 2000 0785 1217 1443 7187]
NFe Ref.: série:9 número:170136 emit:02.113.477/0001-09 em 02/2021 [2521 0202 1134 7700 0109 6500 9000 1701 3694 3083
0068]
NFe Ref.: série:9 número:170348 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 9000 1703 4899 0280
5297]
NFe Ref.: série:2 número:79465 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 2000 0794 6510 1584 6351]
NFe Ref.: série:9 número:170458 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 9000 1704 5895 9187
0740].
inf. fisco: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM :
69483 CAIXA:2,70952 CAIXA:2,71535 CAIXA:2,71737 CAIXA:2,71979 CAIXA:2, 167724 CAIXA:9,73333 CAIXA:2,168443
CAIXA:9,168840 CAIXA:9,75718 CAIXA: 2,169054 CAIXA:9,169601 CAIXA:9,77221 CAIXA:2,78156 CAIXA:2,78512 CAI
XA:2,170136 CAIXA:9,170348 CAIXA:9,79465 CAIXA:2,170458 CAIXA:9,74360. VENDA DE MERCADORIA. VALOR DO
BOLETO DIVERGENTE DO TOTAL DA NF.

RESERVADO AO FISCO

LUCAS & LUCAS LTDARUA SEN RUI CARNEIRO, 061
CENTRO - 58535-000
CONGO - PB Fone/Fax: 8333591046**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.681
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2521 0302 1134 7700 0109 5500 2000 0026 8113 8499 0148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210006472780 - 08/03/2021 10:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19270	ESPONJA WISH DUPLA FACE	68053090	041	5929	UN	4,0000	0,4900	1,96	0,00	0,00		0,00	
19398	VASSOURA LADY MAZZAFERRO	96039000	041	5929	UN	1,0000	9,6900	9,69	0,00	0,00		0,00	
22962	SABAO PO BEM TE VILAVANDA 500G	34029039	041	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	
24476	FOSFORO ARGOS 10UN	36050000	041	5929	UN	2,0000	2,9500	5,90	0,00	0,00		0,00	
30469	YPE MULTI USO ORIG CLASSICO 500ML	34022000	041	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
32115	PURIFICADOR BOM AR LAV 400ML 100ML GTS	33074900	041	5929	UN	1,0000	9,7900	9,79	0,00	0,00		0,00	
40943	PEDRA SANITARIA QUALAR FLORAL 30G	34022000	041	5929	UN	5,0000	1,3900	6,95	0,00	0,00		0,00	
41506	SBP AER MULTI INSETOS LV450 PG300ML	38089119	041	5929	UN	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00		0,00	
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	041	5929	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
47459	SACOS LIXO GOOD PTO 15L	39232990	041	5929	UN	5,0000	2,1500	10,75	0,00	0,00		0,00	
51011	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 180ML	39241000	041	5929	UN	4,0000	4,1500	16,60	0,00	0,00		0,00	
54499	COPO DESC TOTALPLAST BC 150ML	39241000	041	5929	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34022000	041	5929	UN	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
59935	PEDRA SANT TAN BRILHO 25G LAVANDA	33051000	041	5929	UN	5,0000	1,2500	6,25	0,00	0,00		0,00	
60028	PURIFICADOR BOM AR FLORES DE JASMIM 360ML 20GTS	38089411	041	5929	UN	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00		0,00	
62009	ALCOOL LIQ 70 COAF 1L	22072019	041	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	
62198	LIMP QUASAR FLORENCIA 2L	34022000	041	5929	UN	3,0000	4,9500	14,85	0,00	0,00		0,00	
62494	MARCA TEXTO BRW VERDE	96082000	041	5929	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	0,00		0,00	
62624	ALCOOL 70 DA CASA 1L	22072019	041	5929	UN	2,0000	8,4900	16,98	0,00	0,00		0,00	
62041	PAPEL HIG COTTON FD L16 P15 30M NEUTR	48181000	000	5929	UN	2,0000	22,7500	45,50	45,50	8,19		18,00	
32466	AGUA SANITARIA BRILUX MULTI 2LT	28289011	000	5929	UN	5,0000	7,7900	38,95	38,95	7,01		18,00	
35985	DESINF QUASAR LAVANDA 2L	38089419	000	5929	UN	5,0000	4,9500	24,75	24,75	4,46		18,00	
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	060	5929	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
48076	SACO LIXO BRASILEIRINHO 100L AZUL	39232910	000	5929	UN	20,0000	2,1500	43,00	43,00	7,74		18,00	
35978	DETERG QUASAR MACA 2L	34012090	000	5929	UN	3,0000	6,7900	20,37	20,37	3,67		18,00	
18571	VASSOURA VARRY 1000	96039000	000	5929	UN	1,0000	13,3500	13,35	13,35	2,40		18,00	
46830	RODO VAI E VEM MAIOR ADER M 1232	96039000	000	5929	UN	1,0000	14,9500	14,95	14,95	2,69		18,00	
49756	PANO CHAO XADREZ ENXUTEX	39241000	000	5929	UN	3,0000	6,4500	19,35	19,35	3,48		18,00	
19404	COPO DESC COPOBRAS 250ML	39241000	000	5929	UN	5,0000	6,2500	31,25	31,25	5,63		18,00	
57308	VEJA VIDREX BIO ALCOOL L.500ML P400ML SQUEEZE	34022000	000	5929	UN	2,0000	7,2500	14,50	14,50	2,61		18,00	
16023	VEJA MULT USO FLORAL 500ML	34022000	000	5929	UN	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,62		18,00	
19191	PAST SANIT DESODOR LAVANDA BOUQ 40G	38089419	000	5929	UN	16,0000	2,3300	37,28	37,28	6,71		18,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000016

Ordem N.: 00001

N.E.: 00016

Valor Bruto..... 594,23

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 594,23

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 594,23 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E

TRES CENTAVOS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A CAMARA
MUNICIPAL

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

Ch.n:ORD. BANC Valor: 594,23

CONGO , 09 de MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LUCAS & LUCAS LTDA

CNPJ / CPF...: 02.113.477/0001-09

RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

CONGO

Código:0032

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS & LUCAS LTDA
Agência	2697-2
Conta corrente	11079-5
Valor	594,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	09/03/2021 08:35:01
	JE662828 ADERALDO P NETTO	09/03/2021 08:37:15

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:00017
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:19/03/2021
Processo N.:000017

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
24.465,00	1.920,00	22.545,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA Cod.Red.:0114
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84
Endereço.....: RUA DO MERCADO PUBLICO, 25
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021	1.920,00

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: 19/03/2021 ----- Data: 19/03/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00017
Processo N.:000017
Data:19/03/2021

Nome do Credor: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA Código:0114
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84
Valor Bruto.....: 480,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:473A4885D8F70222F08D31A06A44311B

Número:4

Série:001

Data:19/13/2021

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: 19/03/2021

Em: 19/03/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000017
Ordem N.: 00001
N.E.: 00017

Valor Bruto..... 480,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 480,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 480,00(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *****

*****)

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

ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE OS MESES DE JANEI

RO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021

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

Ch.n:ORD. BANC Valor: 480,00

CONGO , 19 de MARCO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF...: 18.026.909/0001-84

RUA DO MERCADO PUBLICO, 25

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

CONGO

Código:0114

RECEBEMOS DE JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 480,00 - Emissão:17/03/2021		NOTA FISCAL Nº 000.000.004 Mod: 21 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA
RUA DO MERCADO PUBLICO, 25
CONGO/PB
Central de Atendimento:(83)99670-3520
- Email: RNPENHA.CONGO@HOTMAIL.COM

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.000.004

Modelo: 21
Série: 001
CFOP: 5307
Data de Emissão: 17/03/2021
C.N.P.J. Nº: 18026909000184
Insc.Estadual: 162134380

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ / CPF 70097829000130
ENDEREÇO RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Congo	FONE / FAX	CEP 58535-000
UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Seq.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	B.C.ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.ICMS	VALOR TOTAL
1	ACESSO A INTERNET 100 MEGAS FIBRA	0,00	0,00	0,00	160,00
2	ACESSO A INTERNET 100 MEGAS FIBRA	0,00	0,00	0,00	160,00
3	ACESSO A INTERNET 100 MEGAS FIBRA	0,00	0,00	0,00	160,00

Base Cálculo ICMS R\$ 0,00	Valor ICMS R\$ 0,00	Isenta ou não Tributada R\$ 0,00	Outros R\$ 480,00	Valor Total R\$ 480,00
--------------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------

Informações complementares
"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00% - Fonte: IBPT Chave Ar5Fr7"
Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional

Reservado ao Fisco
473A4885DBF70222F08D31A06A44311B

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV)	4293 SICOOB PERNAMBUCO
Conta corrente (com DV)	1584413
CNPJ	18.026.909/0001-84
Nome favorecido	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.902
Valor	480,00
Destinação	0
Data transferência	19/03/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	7829AF8FA8BA6158
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	19/03/2021 08:31:06
	JE662828 ADERALDO P NETTO	19/03/2021 08:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00004

Processo N.:000004

Data:10/03/2021

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 TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A PRIMEI
RA PARCELA DO DUODECIMO DE MARÇO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:10/03/2021

Data:10/03/2021

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00005

Processo N.:000005

Data:18/03/2021

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

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DUODECIMO DE MARÇO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:18/03/2021

Data:18/03/2021

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.:00008

Processo N.:000008

Data:25/03/2021

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
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 25/03/2021

Data: 25/03/2021

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:00003 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 097.829/0001-30		02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000206		
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 24/03/2021	08-Data de Vencimento 26/03/2021		
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB		
15-Código do Tributo 013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
17-Valor do Tributo 46,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 097.829/0001-30		02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000206		
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 24/03/2021	08-Data de Vencimento 26/03/2021		
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB		
15-Código do Tributo 013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
17-Valor do Tributo 46,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

8165000010-3 46741188202-1 10326000118-7 80100020620-2

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000206		
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 24/03/2021	08-Data de Vencimento 26/03/2021		
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB		
15-Código do Tributo 013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
17-Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

8165000010-3 46741188202-1 10326000118-7 80100020620-2





G3352508572419901
25/03/2021 09:02:04

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	25/03/2021 09:00:31
	JE662828 ADERALDO P NETTO	25/03/2021 09:02:04

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.:00009

Processo N.:000009

Data:25/03/2021

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 DE CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PARA O
ISS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 25/03/2021

Data: 25/03/2021

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:00003 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000205			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 24/03/2021	08-Data de Vencimento 26/03/2021			
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000205			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 24/03/2021	08-Data de Vencimento 26/03/2021			
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

8165000000-4

66001188202-5

10326000118-7

80100020524-6

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000205			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/03	07-Data de Emissão 24/03/2021	08-Data de Vencimento 26/03/2021			
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

8165000000-4

66001188202-5

10326000118-7

80100020524-6



IANELLY DA SILVA COSTA

Usuário Responsável

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	25/03/2021 09:00:53
	JE662828 ADERALDO P NETTO	25/03/2021 09:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.