



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00004 N.E.:00010
Processo N.:000010
Data:14/04/2021

Nome do Credor: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Código:0012
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
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:NAAAAADEC

Número:234

Série:UNICA

Data:14/04/2021

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.
LIQUIDADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 14/04/2021

Em: 14/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010

Ordem N.: 00004

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 AO MES DE ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000000000 valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO , 20 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

CNPJ / CPF.: 160.895.454-49

R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61

EXPEDICIONARIOS

JOAO PESSOA

Código:0012


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

**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
234	14/04/2021 08:53:38	NAAAAADEC

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE

Bairro EXPEDICIONÁRIOS

CPF/CNPJ 160.895.454-49

Atividade 8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo de Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS/PASEP/CI/NIT

Nº 61

Cep 58.040-700

UF PB

Insc.Municipal

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO

Endereço SENADOR RUI CARNEIRO

Bairro CENTRO

CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30

Nº 38

Cep 58.535-000

UF PB

Insc.Municipal 00052/2017

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 ABRIL 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
1º VIA - Pagador do Imposto				2º VIA - Outra parte envolvida	3º VIA - Tesouraria
				TOTAL	66,00

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



G3322008583562711
20/04/2021 09:16:20

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	20/04/2021 08:36:03
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00016

Processo N.:000016

Data:20/04/2021

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 SERVIÇO PARA O ISS REFE
RENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/04/2021 -----

Data: 20/04/2021 -----

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:00004 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00004 N.E.:00011
Processo N.:000011
Data:20/04/2021

Nome do Credor: TELEMAR NORTE NORDESTE Código:0006
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21
Valor Bruto.....: 189,16

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:104d.683d.74df.0495.526d.429e.a1a9.e8d5

Número:1616504

Série:UNICA

Data:20/04/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/04/2021

Em: 20/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00004

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 189,16

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 189,16

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 189,16(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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 ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000042002 valor: 189,16

CONGO , 20 de ABRIL 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



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

DATA DE EMISSAO 15/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	189,16
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	VENCIMENTO
CODIGO DDD 83	02/05/2021

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. 00001616504/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 15/04/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/21 A 30/04/21							82,80
SUBTOTAL								82,80

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 25/03/2021 PB - COD AREA 83		83 99634-5791	18:25:29	00:00:36	NORMAL		P5815	0,34
SUBTOTAL								0,34

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 07/04/2021 PB CARAUBAS		83 3307-1069	08:45:35	00:00:36	FLAT D1		P0094	0,45
0001/04 07/04/2021 PB CARAUBAS		83 3307-1175	08:46:28	00:00:48	FLAT D1		P0094	0,61
0001/05 12/04/2021 PB CAMPINA GRANDE		83 3321-5956	11:17:40	00:01:18	FLAT D3		P0094	0,99
SUBTOTAL								2,05

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/06 15/04/2021 ASS. OI VELOX NRES 600K	DE 01/04/21 A 30/04/21 501-0024					70,95%	VD	101,93
SUBTOTAL								101,93
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								187,12

BASE DE CALCULO ICMS	187,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	187,12
ALIQUOTA	30%		
VALOR	56,13		

ISS

RESERVADO AO FISCO

104d.683d.74df.0495.526d.429e.a1a9.e8d5

PRESTADORA TIM S.A NFST N. 00000026812/SERIE B6 /SUB-SERIE
 CNPJ:02.421.421/0016-06 - INSC. ESTADUAL: 161261108
 RUA RODRIGUES DE AQUINO,702 SL702 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58013-030
 TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/07 15/03/2021 PB MONTEIRO		83 3351-2064	09:39:11	00:01:42	NORMAL			2,04
SUBTOTAL								2,04
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								2,04

BASE DE CALCULO ICMS	2,04	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	2,04
ALIQUOTA	30%		
VALOR	0,61		

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

LOCAL: 01866 TELEFONE\CONTRATO: 3359-1032 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 04/2021 DATA DE EMISSÃO: 15/04/2021

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

ece2.e8c6.8d70.7e60.681f.3cd6.2e6d.465f

FATURA N.: 1100040038064 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	87,23
01866 501-0024 0 1	101,93
TOTAL	189,16

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h



INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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

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

A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

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 Alpayo - 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	56,74	0,00	1,22	5,67
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	56,74	0,00	1,22	5,67

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001124062736



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



AD: 00102674

7213512820 00000 00000002674 30 190421

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/05/2021

Total a pagar

R\$ 189,16

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\$	4,43
	LIGACOES FIXO-FIXO		2,05
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,34
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,04

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 04/2021 LOCAL 1866 DV 5

8461000001-3 89160024030-5 31018660335-6 91032012104-9



FATURA: . 1100040038064
 VENCIMENTO: 02/05/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 189,16

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.48
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 84610000001-3 89160024030-5
31018660335-6 91032012104-9
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 189,16

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

20/04/2021 08:45:40
20/04/2021 09:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00006

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 2.371,34

Descontos:

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

Valor Liquido..... 2.371,34

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
 de R\$ 2.371,34(DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA
 E QUATRO CENTAVOS *****
 *****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
 ORD BAN Nº: 000042001 valor: 2.371,34

CONGO , 20 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB
 CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30
 RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38
 CENTRO CONGO
 Código:0005

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	42.001
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	20/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	88E10F986E5A48C3
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:43:26
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20

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.:00007 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:28/04/2021

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.....: 195,25
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:02 Chave NF:25210406272578000183550020000001431142549423
Número:143 Série:2 Data:28/04/2021 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: 28/04/2021

Em: 28/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00008

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 195,25

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 195,25

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor de R\$ 195,25 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 195,25

CONGO, 29 de ABRIL 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\$ 195,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.143 SÉRIE : 2	

LENICE ALVES LUCAS AV DO PARQUE, 0 CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.143 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0406 2725 7800 0183 5500 2000 0001 4311 4254 9423
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210011393200 - 28/04/2021 09:16:55
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 28/04/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:15:00

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 195,25
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 195,25

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 LÍQUIDO

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	14,452	5,899	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	23,919	4,599	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 26,27 (13,5%) Estadual 5 0,02 (25,6%) Fonte: IBPT/emprescometro.co 8F6CA7 Observações destinadas ao Fisco: CARRO CAMARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:0 00004329, 000004489, 000004957, 000005163 Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G3372909594778911
29/04/2021 10:01:38

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	195,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/04/2021 09:59:50
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/04/2021 10:01:38

[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.:00008 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:28/04/2021

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.....: 40,12
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:02 Chave NF:25210406272578000183550020000001421141552571
Número:142 Série:2 Data:28/04/2021 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: 28/04/2021

Autorização:

Em: 28/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00007

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 40,12

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 40,12

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor de R\$ 40,12 (QUARENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *****

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

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS

AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O

MES DE ABRIL DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 40,12

CONGO , 29 de ABRIL 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\$ 40,12	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.142 SÉRIE : 2	

LENICE ALVES LUCAS AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.142 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0406 2725 7800 0183 5500 2000 0001 4211 4155 2571
		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 325210011392908 - 28/04/2021 09:14:18
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 28/04/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2021
		UF PB	HORA DE SAÍDA 09:09:00

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 40,12	
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 40,12			

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	6,802	5,899	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 5,40 (13,5%) Estadual 11,63 (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: 000004932 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	40,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/04/2021 10:00:14
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/04/2021 10:01:38

[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.:00014

Processo N.:000014

Data:13/04/2021

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:849B2T22NL023T1R2275

Número:856

Série:UNICA

Data:13/04/2021

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: 13/04/2021

Em: 13/04/2021



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número 000000856	Emissão 13/04/2021 10:06:25	Autenticidade 849B2T22NL023T1R2275 
----------------------------	---------------------------------------	--

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 abril 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>



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000014

Ordem N.: 00003

N.E.: 00014

Valor Bruto..... 600,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

*****)

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

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

ORD BAN Nº: 000013291 Valor: 600,00

CONGO , 20 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MARIVALDO GOMES ALCANTARA

CNPJ / CPF.: 18.455.367/0001-65

R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, 297

PEDREGAL

SUME

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0043



G3352008523277711
20/04/2021 08:56:50

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	20/04/2021 08:35:38
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 08:56:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDACÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00002 N.E.:00017
Processo N.:000017
Data:15/04/2021

Nome do Credor: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA Código:0114
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84
Valor Bruto.....: 160,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:180B096259804D9597FAF01D1D7AD870

Número:7

Série:UNICA

Data:15/04/2021

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.
LIQUIDADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 15/04/2021

Em: 15/04/2021

RECEBEMOS DE JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:15/04/2021		NOTA FISCAL Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Mod: 21 Série: 001



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 000.000.007

Modelo: 21
Série: 001
CFOP: 5307
Data de Emissão: 15/04/2021
C.N.P.J. Nº: 18026909000184
Insc.Estadual: 162134380

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Isenta ou não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00

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

180B096259804D9597FAF01D1D7AD870

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	42.006
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	20/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	1BBD96C30E082618
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:52:33
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: 000017

Ordem N.º: 00002

N.E.: 00017

Valor Bruto..... 160,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 160,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS *****

*****)

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

ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O MES DE ABRIL DE

2021

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

ORD BAN Nº: 000042006 valor: 160,00

CONGO , 20 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF.: 18.026.909/0001-84

RUA DO MERCADO PUBLICO, 25

CENTRO

CONGO

Código:0114


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00018
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:15/04/2021
Processo N.:000018

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
22.545,00	1.500,00	21.045,00

Dados do Credor

Nome do Credor.....: ELAYNE ANNY VELEZ SILVA Cod.Red.:0031
C.N.P.J. ou C.P.F.: 15.137.550/0001-24
Endereço.....: AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246
Bairro.....: PRADO
Cidade.....: PESQUEIRA UF:PE CEP:55200000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDADAÇÃO, PAGAMENTOS E LANC DE RECEITA DE FEVEREIRO DE 2021	1.500,00

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: 15/04/2021 ----- Data: 15/04/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00018
Processo N.:000018
Data:15/04/2021

Nome do Credor: ELAYNE ANNY VELEZ SILVA Código:0031
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 15.137.550/0001-24
Valor Bruto.....: 1.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:TYLN-CHIN

Número:160

Série:UNICA

Data:15/04/2021

UF:PE

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 15/04/2021

Em: 15/04/2021

**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:

00000160

Competência:

ABR/2021

Data e Hora Emissão:

15/04/2021 08:07:22

Código de Verificação:

TYLN-CHIN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **15.137.550/0001-24**Inscrição Municipal: **9447056**Nome/Razão Social: **ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 07392204467**Endereço: **AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE** CEP: **55200000**E-mail: **elayneanny18@hotmail.com**TEL: **008791376141****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COM EMISSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO, PAGAMENTO E LANCAMENTO DE RECEITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade Prestada:

901245 - CONTADOR**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.500,00	0,00	1.500,00	2,00%	30,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Optante pelo Simples Nacional.

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

83648671924255

<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.: ~~00018~~
Ordem N.: 00001
N.E.: 00018

Valor Bruto.....	1.500,00

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	1.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 1.500,00(UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE
CONTABILIDADE COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDADAÇÃO,
PAGAMENTOS E LANC DE RECEITA DE FEVEREIRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000108397 Valor: 1.500,00

CONGO , 20 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ELAYNE ANNY VELEZ SILVA
CNPJ / CPF.: 15.137.550/0001-24
AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246
PRADO PESQUEIRA
Código:0031


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3362010087084171
20/04/2021 10:11:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELAYNE ANNY VELZ SILVA
Agência	2437-6
Conta corrente	108397-X
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:38:55
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 10:11:56

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.:00019
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:19/04/2021
Processo N.:000019

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
21.045,00	2.000,00	19.045,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130, CELTA LT 1.0 4 P, REFERENTE AO PERIODO DE 2014/2015, PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023.	2.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:086 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: 19/04/2021 ----- Data: 19/04/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00019
Processo N.:000019
Data:19/04/2021

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.....: 180,28
Historico:
CONFORME APOLICE
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: 19/04/2021

Em: 19/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000019
Ordem N.: 00001
N.E.: 00019

Valor Bruto.....	180,28

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	180,28

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 180,28(CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130,
CELTA LT 1.0 4 P, REFERENTE AO PERIODO DE 2014/2015,
PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023, REF A 1ª PARCELA.

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000025339 valor: 180,28

CONGO , 19 de ABRIL 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

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00020
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:20/04/2021
Processo N.:000020

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
19.045,00	579,80	18.465,20

Dados do Credor

Nome do Credor.....: DETRAN-PB Cod.Red.:0039
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.188.376/0001-46
Endereço.....: RUA EMILIA BATISTA CELANE SN
Bairro.....: MANGABEIRA VII
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:58058280 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP
9130, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2020 E 2021.
579,80

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 20/04/2021 ----- Data: 20/04/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00020
Processo N.:000020
Data:20/04/2021

Nome do Credor: DETRAN-PB Código:0039
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.188.376/0001-46
Valor Bruto.....: 579,80
Historico:
CONFORME FATURA
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: 20/04/2021

Autorização:

Em: 20/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000020

Ordem N.: 00001

N.E.: 00020

Valor Bruto..... 579,80

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 579,80

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 579,80 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CEN-

TAVOS *****

*****)

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

LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP

9130, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2020 E 2021.

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

ORD BAN Nº: 000042005 valor: 579,80

CONGO , 20 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

DETRAN-PB

CNPJ / CPF.: 09.188.376/0001-46

RUA EMILIA BATISTA CELANE SN

MANGABEIRA VII

JOAO PESSOA

Código:0039


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.49
2697202697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN PB ARRECADACAO
Codigo de Barras 85680000005-6 79800069202-9
10430020210-8 41430006990-6
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 579,80

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

20/04/2021 08:51:48
20/04/2021 09:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CPF/CNPJ 70097829000130		Nosso Número 2021041430006990	
Placa QFP9130	Chassi 9BGRP48F0FG282580	Código Renavan 1032489380	Data Vencimento 30/04/2021	Data Emissão 14/04/2021 08:24:20	Valor Documento 579,80
Discriminação dos Débitos:				Multas:	
LICENCIAMENTO 2020			163,29	STTP T	TE03140265 199,03
BOMBEIRO 2020			24,49		
LICENCIAMENTO 2021			163,29		
BOMBEIRO 2021			24,49		
SEG.OBRIGATORIO 2020			5,21		
Na Estrada da vida, não de carona para a dengue nem para a zika.					
14/04/2021 08:24:20					

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CPF/CNPJ 70097829000130		Nosso Número 2021041430006990	
Placa QFP9130	Chassi 9BGRP48F0FG282580	Código Renavan 1032489380	Data Vencimento 30/04/2021	Data Emissão 14/04/2021 08:24:20	Valor Documento 579,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL

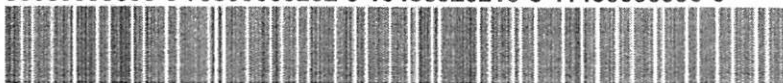
Taxas	326.58	Multas	199.03	Bombeiros	48.98
Seguro	5.21	Contrib. Confed/Sindicato	0.00		

Renovações:



CEDENTE DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA		Data do documento: 14/04/2021 08:24:20	Vencimento 30/04/2021
INSTRUÇÕES: Pagar nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários. Não receber após vencimento. Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB			Nosso Número 2021041430006990
RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL			(=) Valor do Documento 579,80
Taxas	326.58	Multas	199.03
Seguro	5.21	Contrib. Confed/Sindicato	0.00
Renovações:			Valor Cobrado 579,80
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO CPF/CNPJ: 70097829000130 Placa QFP9130 CHASSIS: 9BGRP48F0FG282580 RENAVAM: 1032489380 Data da emissão: 14/04/2021 08:24:20			CÓDIGO DE BAIXA:

85680000005-6 79800069202-9 10430020210-8 41430006990-6



Autenticação Mecânica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00021
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:23/04/2021
Processo N.:000021

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
34.160,00	480,00	33.680,00

Dados do Credor

Nome do Credor.....: GERALDO FRANCISCO DA SILVA Cod.Red.:0047
C.N.P.J. ou C.P.F.: 083.780.374-87
Endereço.....: AV CONRADO DE ANDRADE, 254
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: POCAO UF:PE CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 6 PLACAS DE ACRILICO DE IDEN TIFICAÇÃO DOS VEREADORES DESTA LEGISLATURA	480,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 23/04/2021 ----- Data: 23/04/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00021
Processo N.:000021
Data:23/04/2021

Nome do Credor: GERALDO FRANCISCO DA SILVA Código:0047
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 083.780.374-87

Valor Bruto.....: 480,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:f9066c6470da7c3d388ed10aa9dfc9a1

Número:8667

Série:A

Data:32/04/2021

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: 23/04/2021

Em: 23/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000021

Ordem N.: 00001

N.E.: 00021

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
SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 6 PLACAS DE ACRILICO DE IDEN
TIFICAÇÃO DOS VEREADORES DESTA LEGISLATURA

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000122227 Valor: 480,00

CONGO , 23 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

GERALDO FRANCISCO DA SILVA

CNPJ / CPF...: 083.780.374-87

AV CONRADO DE ANDRADE, 254

CENTRO

POCAO

Código:0047


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3342308321927311
23/04/2021 08:36:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GERALDO F SILVA
Agência	2437-6
Conta corrente	122227-9
Valor	480,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	23/04/2021 08:30:34
	JE662828 ADERALDO P NETTO	23/04/2021 08:36:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: RUA MONSENHOR ESTASNISLAU, 122 Telefone: (87)3834-1248 CNPJ: 10.265.429/0001-64

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 8667
Data Emissão: 20/04/2021
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GERALDO FRANCISCO DA SILVA

Endereço:

AVN CONRADO DE ANDRADE, 254 - CENTRO CEP: 55240-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

083.780.374-87

Município/Estado:

POÇÃO

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Endereço:

RUA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, - CENTRO CEP: 58535-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

70.097.829/0001-30

Município/Estado:

CONGO

PB

Data da Prestação do Serviço:

20/04/2021 - 20/04/2021

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
6	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 6 PLACAS DE ACRÍCRILICO DE INDENIFICAÇÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB, DA LEGISLATUA 2021 A 2024.	80,00	480,00
VALOR TOTAL DA NOTA				480,00

Valor Líquido (R\$) 480,00	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 24,00
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

f9066c6470da7c3d388ed10aa9dfc9a1



f9066c6470da7c3d388ed10aa9dfc9a1

OUTRAS INFORMAÇÕES

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

100-1050 (Rev. 10-1-80)

conta corrente, poupança e INSS.

Outros Serviços:

Recarga para Celular, Abertura de conta BB,
Empréstimo, Consórcio e Seguro.

**Agregue valor ao seu Negócio
SEJA UM CORRÉSPONDENTE!
0800.007.2000**

■ ■ ■ REDE
■ ■ ■ MAIS
■ ■ ■ VOCE

MAIS



Nossos Serviços:

Recebimento de conta, Depósito BB, Saque
BB, Extrato e Saldo BB de
conta corrente, poupança e INSS.

Outros Serviços:

Recarga para Celular, Abertura de conta BB,

Os dados financeiros são confiáveis, bem como os serviços oferecidos. Os dados financeiros são confiáveis, bem como os serviços oferecidos. Os dados financeiros são confiáveis, bem como os serviços oferecidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**INFORMAÇÕES
SOBRE O BOLETO**

**PAGUE SEU TRIBUTO
ATÉ O VENCIMENTO**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO

Data Processamento
20/04/2021

ISS - HOMOLOGADO:
* 01/01 - 2021 (LN) Original R\$ 24,00,
Correção R\$ 0,00, Juros R\$ 0,00, Multa R\$ 0,00

TRIBUTO 24,00

N. Cadastro 1424
Inscrição Municipal
Nosso Número (Núm. Boleto)
24/00000000000087192-9

TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA:
* 01/01 - 2021 R\$ 5,00 (EB)

MULTA 0,00

Agência/Cod.Cedente 3381/3381
Tipo Imposto
ISS - HOMOLOGADO

Número Nota Fiscal Avulsa: 8667
Série: A

JUROS 0,00

T. EXP. 5,00

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Contribuinte: GERALDO FRANCISCO DA SILVA
Endereço: AVN CONRADO DE ANDRADE, 254 - CENTRO
POÇÃO/PE
CEP: 55240-000
CPF/CNPJ: 083.780.374-87

DESCONTO 0,00

TOTAL 29,00

LN - Lançamento Normal, P - Parcelamento, PD - Parcelamento Desfeito, AF - Ação Fiscal, S - Substituição,
NFE - Nota Fiscal Eletrônica, EB - Emissão de Boleto

Vencimento 30/04/2021
Total 29,00

Autenticação

Linha Digitável

81790000000 8 29003381202 2 10430000000 7 00000087192 1

Operador: WILL ANDERSON CORDEIRO MIRANDA

VIA DO CONTRIBUINTE



1

2

3



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00022
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:26/04/2021
Processo N.:000022

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
17.405,77	345,15	17.060,62

Dados do Credor

Nome do Credor....: CLEITON QUINTANS DE MOURA Cod.Red.:0026
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.535.959/0001-97
Endereço.....: RUA LINDOLFO CAMPOS, 12
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	345,15

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:019 Class:00 Metas:7
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 26/04/2021 ----- Data: 26/04/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00022

Processo N.:000022

Data:26/04/2021

Nome do Credor: CLEITON QUINTANS DE MOURA

Código:0026

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.535.959/0001-97

Valor Bruto.....: 345,15

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210418535959000197550010000002241141113154

Número:224

Série:001

Data:26/04/2021

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: 26/04/2021

Em: 26/04/2021

RECEBEMOS DE CLEITON QUINTANS DE MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/04/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - VALOR TOTAL: R\$ 345,15

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000224
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEITON QUINTANS DE MOURA
 RUA LINDOLFO CAMPOS, 012 - CENTRO -
 CEP:05853-500 - CONGO - PB
 TEL: (83)9951-7235

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000224 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2521 0418 5359 5900 0197 5500 1000 0002 2411 4111 3154

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210011149519 26/04/2021 10:50:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162173873

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

18.535.959/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

CNPJ / CPF

70.097.829/0001-30

DATA DA EMISSÃO

26/04/2021

ENDEREÇO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2021

MUNICÍPIO

CONGO

FONE / FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:49:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	345,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71	COXINHA	19023000	0500	5405	UN	250,0	0,45	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	EMPADA	19023000	0500	5405	UN	267,0	0,45	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PASTEL	19023000	0500	5405	UN	250,0	0,45	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped 4397 Vnd: 1 VENDEDOR 26/04/21
 Cli: 6 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
 Vlr Impostos R\$ 90,88(26,33%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000022

Ordem N.: 00001

N.E.: 00022

Valor Bruto..... 345,15

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 345,15

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 345,15 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CEN-
TAVOS *****
*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
GENEROS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE
ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000017663 Valor: 345,15

CONGO , 27 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CLEITON QUINTANS DE MOURA

CNPJ / CPF...: 18.535.959/0001-97

RUA LINDOLFO CAMPOS, 12

CENTRO

CONGO

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0026



G3332709294885711
27/04/2021 09:31:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEITON QUINTANS MOURA
Agência	2697-2
Conta corrente	17663-X
Valor	345,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/04/2021 09:29:20
	JE662828 ADERALDO P NETTO	27/04/2021 09:31:22

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:00023
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:29/04/2021
Processo N.:000023

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
17.060,62	539,00	16.521,62

Dados do Credor

Nome do Credor.....: LUCAS & LUCAS LTDA Cod.Red.:0032
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09
Endereço.....: RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE AMTERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA
MUNICIPAL 539,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:019 Class:00 Metas:7
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 29/04/2021 ----- Data: 29/04/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00023
Processo N.:000023
Data:29/04/2021

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.....: 539,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210402113477000109550020000027321350757305
Número:2732 Série:002 Data:29/04/2021 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: 29/04/2021

Em: 29/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000023
Ordem N.: 00001
N.E.: 00023

Valor Bruto.....	539,00

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	539,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 539,00(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *****

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000011079 Valor: 539,00

CONGO , 29 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LUCAS & LUCAS LTDA

CNPJ / CPF.: 02.113.477/0001-09

RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61

CENTRO

CONGO

Código:0032

Flaviane de Souza Pereira
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

RECEBEMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 539,00 DESTINATÁRIO: CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO - RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 CENTRO
CONGO-PB

NF-e

Nº. 000.002.732
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. 000.002.732
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2521 0402 1134 7700 0109 6500 2000 0027 3213 5075 7305

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

325210011542820 - 29/04/2021 10:49:44

TURMA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL RELATIVO

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

29/04/2021

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO, 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2021

MUNICÍPIO

CONGO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PB

8333591032

10:31:00

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
499,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	539,00
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	13,77	539,00

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

PB

160092400

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13125	PILHA RAYOVAC AA	85061020	000	5929	UN	14,0000	0,8500	11,90	11,90	2,14		18,00	
18697	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	48030090	000	5929	UN	4,0000	4,4500	17,80	17,80	3,20		18,00	
28621	GUARDANAPO SCALA 22 X 20	48183000	000	5929	UN	2,0000	1,0900	2,18	2,18	0,39		18,00	
32923	PAPEL TOALHA MILI 2UN BRANCO	48183000	000	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	4,35	0,78		18,00	
41774	PRATO DESC TOTALPLAST PF 12	70134900	000	5929	UN	3,0000	0,9500	2,85	2,85	0,51		18,00	
42929	COPO DESC COPOBRAS TRANS 180ML	39241000	000	5929	UN	6,0000	5,2900	31,74	31,74	5,71		18,00	
44611	AGUA SANITARIA BRILUX BCA L1L P900ML	28289011	000	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	5,98	1,08		18,00	
44716	PEDRA SANIT HARPIC PINHO 25G 40 DESC	34022000	000	5929	UN	10,0000	2,3900	23,90	23,90	4,30		18,00	
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	060	5929	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
47329	PAPEL HIG DAMA FL D NEUTRO 30M 4RL	48181000	000	5929	UN	3,0000	5,5500	16,65	16,65	3,00		18,00	
50570	VEJA MULT USO ORIGINAL L500ML P450ML	34022000	000	5929	UN	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81		18,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB
[NFe Ref.: série:2 número:80462 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 2000 0804 6215 1693 6745]
[NFe Ref.: série:9 número:171002 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 9000 1710 0292 8081
291]
[NFe Ref.: série:2 número:81887 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 2000 0818 8715 7202 0675]
[NFe Ref.: série:2 número:82047 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 2000 0820 4714 1934 8045]
[NFe Ref.: série:2 número:82826 emit:02.113.477/0001-09 em 03/2021 [2521 0302 1134 7700 0109 6500 2000 0828 2614 8627 8235]
[NFe Ref.: série:9 número:173269 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 9000 1732 6992 7906
755]
[NFe Ref.: série:2 número:85456 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 2000 0854 5619 7875 8367]
[NFe Ref.: série:2 número:85626 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 2000 0856 2617 5105 7030]
[NFe Ref.: série:9 número:174075 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 9000 1740 7592 8985
220]
[NFe Ref.: série:2 número:87459 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 2000 0874 5910 2296 1390]
[NFe Ref.: série:9 número:174847 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 9000 1748 4795 3399
076]
[NFe Ref.: série:9 número:174928 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 9000 1749 2893 5683
641]
[NFe Ref.: série:9 número:174973 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 9000 1749 7398 0777
3178]
[NFe Ref.: série:9 número:175290 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 9000 1752 9094 2228
2732]
[NFe Ref.: série:9 número:175330 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 9000 1753 3090 6593
390]
[NFe Ref.: série:2 número:88455 emit:02.113.477/0001-09 em 04/2021 [2521 0402 1134 7700 0109 6500 2000 0884 5512 7851 3899].
F. fisco: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM :
0462 CAIXA:2,171002 CAIXA:9,81887 CAIXA:2,82047 CAIXA:2,82826 CAIXA:2,173269 CAIXA:9,85626 CAIXA:2,85456
CAIXA:2,174075 CAIXA:9,87459 CAIXA:2,174847 CAIXA:9,174928 CAIXA:9,174973 CAIXA:9,175290 CAIXA:9,88455 C.
CAIXA:2,175330 CAIXA:9...

RESERVADO AO FISCO

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. 000.002.732
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2521 0402 1134 7700 0109 5500 2000 0027 3213 5075 7305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210011542820 - 29/04/2021 10:49:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

TÍTULOS 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
51011	COPO DESC CRISTALCOPO TRANS 180ML	39241000	000	5929	UN	1,0000	4,7500	4,75	4,75	0,86		18,00	
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC 360ML	38089411	000	5929	UN	1,0000	9,9500	9,95	9,95	1,79		18,00	
59271	COPO DESC TOTAL PLAST 180ML	39241000	000	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	11,97	2,15		18,00	
60028	PURIFICADOR BOM AR FLORES DE JASMIM 360ML 20GTS	38089411	000	5929	UN	1,0000	9,9500	9,95	9,95	1,79		18,00	
62153	FLANELA 38 X 59 VM	63071000	000	5929	UN	3,0000	2,5500	7,65	7,65	1,38		18,00	
62198	LIMP QUASAR FLORENCIA 2L	34022000	000	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 1 LT	22072019	000	5929	UN	4,0000	9,4900	37,96	37,96	6,83		18,00	
62474	ALCOOL QUASAR 70 500ML	22072019	000	5929	UN	3,0000	5,6500	16,95	16,95	3,05		18,00	
63609	PORTA SAB LIQ 300ML ARCA NATURE 62010	84818019	000	5929	UN	1,0000	11,6500	11,65	11,65	2,10		18,00	
64409	SAB LIQ CHEVEU 500ML ERVA DOCE	34013000	000	5929	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	9,35		18,00	
44611	AGUA SANITARIA BRILUX BCA LIL P900ML	28289011	000	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	14,95	2,69		18,00	
46544	SABAO PO OMO MULT CONFORT 900G ORIGINAL	38099190	000	5929	UN	2,0000	10,2900	20,58	20,58	3,70		18,00	
49756	PANO CHAO XADREZ ENXUTEX	39241000	000	5929	UN	3,0000	6,4500	19,35	19,35	3,48		18,00	
35999	DESINF QUASAR PINHO 2L	38089419	000	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	
30363	RODO BETTANIN VAI E VEM PEQ 29 CM VERDE 1272	96039000	000	5929	UN	1,0000	14,1500	14,15	14,15	2,55		18,00	
18571	VASSOURA VARRY 1000	96039000	000	5929	UN	2,0000	13,3500	26,70	26,70	4,81		18,00	
42595	PANO PERFEX ROSA C SUN	63029100	000	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	5,65	1,02		18,00	
16033	VIDREX CRISTAL PULVERIZADOR 500ML	34022000	000	5929	UN	1,0000	19,2900	19,29	19,29	3,47		18,00	
58426	PURIFICADOR BOM AR CH DE TALCO EC 360ML	33074900	000	5929	UN	2,0000	9,9500	19,90	19,90	3,58		18,00	
44683	VEJA MULT USO ACAO PROT 500ML PULVERIZADOR	34022000	000	5929	UN	1,0000	12,0900	12,09	12,09	2,18		18,00	
62544	ALCOOL GEL 70 COPERALCOOL 400ML	22072019	000	5929	UN	2,0000	10,2000	20,40	20,40	3,67		18,00	
40944	PEDRA SANITARIA QUALAR TUTTIFRUTTI 30G	34022000	000	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	1,39	0,25		18,00	



G3382911017014231
29/04/2021 11:05:12

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	539,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/04/2021 11:03:58
	JE662828 ADERALDO P NETTO	29/04/2021 11:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00006

Processo N.:000006

Data:09/04/2021

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	30.000,00

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO DE ABRIL DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:09/04/2021

Data:09/04/2021

rubrica

rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

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



G3340910056144101
09/04/2021 10:10:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.796,83 C
01/04/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.344	4,75 D	14.792,08 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
09/04/2021		2697	02697 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.000,00 C	
				09/04 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
09/04/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				09/04 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
09/04/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				09/04 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
09/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			37.792,08 C
Saldo							37.792,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

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

GOTA DE RECEITA ORÇAMENTARIA

G.R.:00007

Processo N.:000007

Data:20/04/2021

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	36.723,55

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REF A SEGUNDA PARCELA DO DUODECIMO DE ABRIL DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:20/04/2021

Data:20/04/2021

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 ORÇAMENTARIA~~

G.D.E.:00010

Processo N.:000010

Data:20/04/2021

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: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE
SERVICO PAULO ROBERTO PARA O ISS REF AO MES DE ABRIL
DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/04/2021 -----

Data: 20/04/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000028728 Valor: 66,00

Vinc NE:00010 Liq:00004 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:37:51
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000280	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/04		07-Data de Emissão 20/04/2021		08-Data de Vencimento 21/04/2021	
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-Receita 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 2021/00000280	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/04		07-Data de Emissão 20/04/2021		08-Data de Vencimento 21/04/2021	
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-Receita 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

8162000000-7 **66001188202-5** **10421000118-6** **80100028024-9**

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 2021/00000280	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/04		07-Data de Emissão 20/04/2021		08-Data de Vencimento 21/04/2021	
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-Receita 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

8162000000-7 **66001188202-5** **10421000118-6** **80100028024-9**





CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - ~~EXTRA ORÇAMENTARIA~~

G.D.E.:00011

Processo N.:000011

Data:20/04/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

Historico: VALOR PAGO CORRESPONDENTE A IRRF DOS VEREADORES REFE
RENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/04/2021

Data: 20/04/2021

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000025669 Valor: 1.046,74

Vinc NE:00006 Liq:00004 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 2021/000000281	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/04		07-Data de Emissão 20/04/2021		08-Data de Vencimento 21/04/2021	
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 2013		16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(-) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74	

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000281	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/04		07-Data de Emissão 20/04/2021		08-Data de Vencimento 21/04/2021	
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 2013		16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
(+) 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

81620000010-6

46741188202-1

10421000118-6

80100028120-5

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 2021/000000281	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/04		07-Data de Emissão 20/04/2021		08-Data de Vencimento 21/04/2021	
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 2013		16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
(+) 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

81620000010-6

46741188202-1

10421000118-6

80100028120-5



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

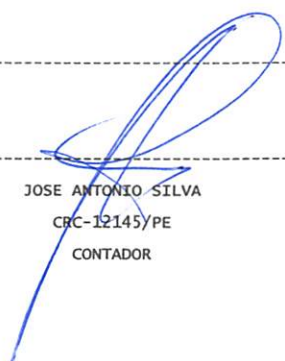
Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:38:29
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

 Codigo Especificação Elementos Categorias Economicas

3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.1101	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.1301	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO		
3390.3001	MATERIAL DE CONSUMO	884,15	
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIAS		
3390.3501	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA		
3390.3601	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	480,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA		
3390.3901	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	4.079,80	5.443,95
		sub. Total.....	5.443,95
		Total.....	5.443,95


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE