

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2021

ANEXO I

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês
--------	---------------	----------------	-------------------

ORÇAMENTÁRIO

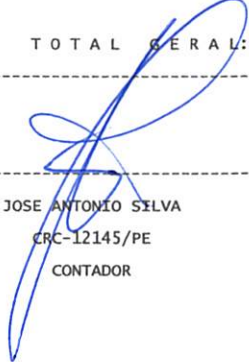
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	333.617,75
		-----	-----
	T O T A L:	66.723,55	333.617,75


EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.984,27	19.756,35
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	5.233,70
9405	I.S.S.	66,00	330,00
		-----	-----
	T O T A L:	5.097,01	25.320,05

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	15.868,86	0,00
	=====	=====
T O T A L G E R A L:	87.689,42	358.937,80


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: MAIO / 2021

ANEXO II

Código / Elem.Desp.	Titulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
ORÇAMENTÁRIO			
10.100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,55	1.640,39
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	3.868,00	4.336,08
	Sub Total:	5.055,55	66.065,19
	T O T A L:	5.055,55	66.065,19

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		5.031,01
9905	I.S.S.		66,00
	T O T A L:		5.097,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	16.527,22
Total dos Bancos			16.527,22
T O T A L G E R A L:		5.055,55	87.689,42

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO


Mes: MAIO / 2021

ANEXO XV


Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			16.527,22	16.527,22

CONGO


, Em 31 de MAIO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

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

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	16.527,22
		=====
TOTAL.....	R\$	16.527,22

(DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****
*****)

CONGO

, Em 31 de MAIO de 2021

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.527,22 C
01/06/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.912	4,75 D	16.522,47 C
			Cobrança referente 31/05/2021			
09/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			09/06 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
09/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
			09/06 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
09/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	8.022,47 C
			09/06 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
10/06/2021		2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.000,00 C	
			10/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/06/2021		0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	37.842,22 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
			11/06 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
			11/06 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
			11/06 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
			11/06 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
			11/06 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.287,46 D	
			237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	5.260,16 D	
			237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	3.287,46 D	
			237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	3.315,90 D	
			104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.836,50 D	
			237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.836,50 D	
			237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.450,66 D	
			237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.017,50 D	
			237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.408	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.409	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.410	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.411	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.412	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.413	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			

11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.414	10,45 D	
		Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.415	10,45 D	13,63 C
		Cobrança referente 11/06/2021			
18/06/2021	2697	02697 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.723,55 C	
		18/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
18/06/2021	2697	02697 361 Pgto conta água	61.801	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
18/06/2021	2697	02697 109 Pagamento de Boleto	61.802	89,74 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
18/06/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D	
		18/06 1234 146008-0 MAXIMA SERVICO			
18/06/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	
		18/06 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
18/06/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
		18/06 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
18/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			34.261,09 C

Saldo					34.261,09C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2021

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

CAIXA MENSAL

SCON29

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	D É B I T O			C R É D I T O				
			VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL
		SALDO ANTERIOR				15.868,86				
10.05.2021	00008	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.000,00							
10.05.2021	00017	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74							
10.05.2021	00018	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43							
10.05.2021	00019	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84							
11.05.2021	00020	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00							
20.05.2021	00009	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	30.723,55			71.820,56				
		T O T A L				87.689,42				
06.05.2021	00001	00024-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA					1.500,00			
06.05.2021	00001	00025-JOELSON BEZERRA RIBEIRO					470,00			
06.05.2021	00005	00001-JHENNIFER SUSANY SILVA					3.500,00			
06.05.2021	00005	00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA					3.500,00			
06.05.2021	00013	00005-BANCO DO BRASIL					4,75			
10.05.2021	00005	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					36.100,00			
10.05.2021	00007	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					6.676,00			
10.05.2021	00014	00005-BANCO DO BRASIL					83,60			
11.05.2021	00005	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO					1.320,00			
12.05.2021	00004	00014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA					600,00			
13.05.2021	00001	00026-M MOREIRA DE SOUZA					900,00			
14.05.2021	00001	00027-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA					618,00			
17.05.2021	00005	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA					450,00			
17.05.2021	00015	00005-BANCO DO BRASIL					10,45			
20.05.2021	00005	00003-CAGEPA					82,35			
20.05.2021	00005	00004-ENERGISA					157,12			
20.05.2021	00005	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE					189,36			
21.05.2021	00005	00009-I.N.S.S					8.992,72			
21.05.2021	00013	09501-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					1.046,74			
21.05.2021	00014	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					66,00			
21.05.2021	00015	09501-I.N.S.S					3.984,27			
26.05.2021	00001	00028-LUCAS & LUCAS LTDA					287,55			
26.05.2021	00009	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP					30,06			
26.05.2021	00010	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP					422,78			
28.05.2021	00001	00029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA					160,00			
31.05.2021	00016	00005-BANCO DO BRASIL					10,45		71.162,20	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								16.527,22
		T O T A L G E R A L:				87.689,42				87.689,42

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00005	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	252.700,00	
00007	00005	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	68.820,00	321.520,00

00013	00010	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP		29.01.2021	3390.3001	1001	10.172,75	10.172,75

00010	00005	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		22.01.2021	3390.3601	1001	9.240,00	9.240,00


00003	00005	000003	CAGEPA		20.01.2021	3390.3901	1001	788,25	
00004	00005	000004	ENERGISA		20.01.2021	3390.3901	1001	2.200,83	
00005	00016	000005	BANCO DO BRASIL		20.01.2021	3390.3901	1001	2.453,75	
00008	00005	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		20.01.2021	3390.3901	1001	3.150,00	
00011	00005	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE		25.01.2021	3390.3901	1001	4.032,50	
00014	00004	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA		19.02.2021	3390.3901	1001	4.200,00	
00017	00002	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA		19.03.2021	3390.3901	1001	1.280,00	
00019	00001	000019	BANCO DO BRASIL		19.04.2021	3390.3901	1001	1.819,72	
00029	00001	000029	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA		27.05.2021	3390.3901	1001	1.120,00	21.045,05


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00005	000009	I.N.S.S		22.01.2021	3190.1301	1001	75.520,40	75.520,40

437.498,20

TOTAL GERAL: 437.498,20


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000026-M MOREIRA DE SOUZA 00026 13.05 3390.3001 007 1001 900,00

10.908.395/0001-89 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL

000028-LUCAS & LUCAS LTDA 00028 25.05 3390.3001 019 1001 287,55

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

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

1.187,55

000024-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 00024 06.05 3390.3901 061 1001 1.500,00

15.137.550/0001-24 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ, PAGTO LANÇ.RECEI TA E ASSES. E CONSULT. AO CONTROLE INTERNO MES 05/21

000025-JOELSON BEZERRA RIBEIRO 00025 06.05 3390.3901 061 1001 470,00

26.998.464/0001-22 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CAMARA MUNICIPAL.

000027-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA 00027 14.05 3390.3901 061 1001 618,00

29.470.590/0001-06 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADA DO PLENARIO DA CAMARA


000029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA 00029 27.05 3390.3901 061 1001 1.280,00

18.026.909/0001-84 Agrup Folha: 000000


VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021

3.868,00

5.055,55

T O T A L G E R A L : 5.055,55


JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
00006	00005	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	10.05.2021	3190.1101	36.100,00	
00007	00005	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	10.05.2021	3190.1101	6.676,00	42.776,00

00013	00009	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 185 2 26052021PB0000000003006 2521050627257800018355002000000185118441708102	26.05.2021	3390.3001	30,06	
00013	00010	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 186 2 26052021PB00000000042278 2521050627257800018355002000000186118541393102	26.05.2021	3390.3001	422,78	
00026	00001	000026	M MOREIRA DE SOUZA 10.908.395/0001-89 CONFORME NOTA FISCAL 634 001 13052021Go00000000090000 5221051090839500018955001000000634165557368702	13.05.2021	3390.3001	900,00	
00028	00001	000028	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2753 002 25052021PB00000000028755 2521050211347700010955002000002753165759172002	25.05.2021	3390.3001	287,55	1.640,39

00001	00005	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 174 UNICA 06052021PE00000000350000 7F2Y-7WHT 03	06.05.2021	3390.3501	3.500,00	
00002	00005	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 83 UNICA 06052021PE00000000350000 3X2L-VYD6 03	06.05.2021	3390.3501	3.500,00	7.000,00

00010	00005	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 311 UNICA 11052021PB00000000132000 NAAAAAEFD 03	11.05.2021	3390.3601	1.320,00	1.320,00

00003	00005	000003	CAGEPA 09.123.654/0001-87 CONFORME FATURA 22201173 UNICA 20052021PB00000000008235 22201173 03	20.05.2021	3390.3901	82,35	
00004	00005	000004	ENERGISA 09.095.183/0001-40 CONFORME FATURA 64076550 UNICA 20052021PB00000000015712	20.05.2021	3390.3901	157,12	

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	V A L O R	T O T A L
			064076550		16		
00005	00013	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	06.05.2021	3390.3901	4,75	
00005	00014	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	10.05.2021	3390.3901	83,60	
00005	00015	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	17.05.2021	3390.3901	10,45	
00005	00016	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	31.05.2021	3390.3901	10,45	
00008	00005	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 CONFORME NOTA FISCAL 1002757 UNICA 17052021PB0000000045000 2KGYOBTMM 03	17.05.2021	3390.3901	450,00	
00011	00005	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21 CONFORME FATURA 10091 54 20052021PB0000000018936 205ace169a8f2f8aec6d18c748b8887b 17	20.05.2021	3390.3901	189,36	
00014	00004	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65 CONFORME NOTA FISCAL 875 UNICA 12062021PB0000000060000 UB3BI5N553AN12T622TO 03	12.05.2021	3390.3901	600,00	
00024	00001	000024	-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 15.137.550/0001-24 CONFORME NOTA FISCAL 164 UNICA 06052021PE0000000150000 L9T7-TSHK 03	06.05.2021	3390.3901	1.500,00	
00025	00001	000025	-JOELSON BEZERRA RIBEIRO 26.998.464/0001-22 CONFORME NOTA FISCAL 57 UNICA 06052021PB0000000047000 NAAAAAECC 03	06.05.2021	3390.3901	470,00	
00027	00001	000027	-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA 29.470.590/0001-06 CONFORME NOTA FISCAL 2 UNICA 14052021PB0000000061800 NAAAAAEII 03	14.05.2021	3390.3901	618,00	
00029	00001	000029	-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA 18.026.909/0001-84 CONFORME NOTA FISCAL 12 001 27052021PB0000000016000 FE8950C39869BB921F33E5DB03F8C5EE 03	27.05.2021	3390.3901	160,00	4.336,08
2.002	CONTRIB	P/ORGAO	PREVIDENCIARIO				
00009	00005	000009	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30 CONFORME GPS	21.05.2021	3190.1301	8.992,72	8.992,72
							66.065,19

=====

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

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

T O T A L G E R A L: 66.065,19

JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00005	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.05.2021	3190.1101	097	1001	B	36.100,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MES							
			DE MAIO DE 2021							
00007	00007	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.05.2021	3190.1101	097	1001	B	6.676,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA							
			REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021							42.776,00

00013	00009	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	26.05.2021	3390.3001	001	1001	B	30,06	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOT OFICIAIS DA CAMARA							
			DURANTE O MES DE MAIO DE 2021							
00013	00010	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	26.05.2021	3390.3001	001	1001	B	422,78	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO OFICIAL DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE MAIO DE 2021							
00026	00001	000026	M MOREIRA DE SOUZA	13.05.2021	3390.3001	007	1001	B	900,00	
			10.908.395/0001-89							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			IMPRESSOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL							
00028	00001	000028	LUCAS & LUCAS LTDA	26.05.2021	3390.3001	019	1001	B	287,55	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA							
			MUNICIPAL							1.640,39

00001	00005	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	06.05.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			13.164.590/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA							
			RA NO MES DE MAIO DE 2021							
00002	00005	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	06.05.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E							
			ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES							
			DE MAIO DE 2021							7.000,00

00010	00005	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	11.05.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

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

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 MAIO DE 2021

1.320,00

00003	00005	000003	CAGEPA	20.05.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35	
			09.123.654/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
			DURANTE O MES DE MAIO DE 2021							
00004	00005	000004	ENERGISA	20.05.2021	3390.3901	049	1001	B	157,12	
			09.095.183/0001-40							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA							
			DURANTE O MES DE MAIO DE 2021							
00005	00013	000005	BANCO DO BRASIL	06.05.2021	3390.3901	057	1001	B	4,75	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE MAIO DE 2021							
00005	00014	000005	BANCO DO BRASIL	10.05.2021	3390.3901	057	1001	B	83,60	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE MAIO DE 2021							
00005	00015	000005	BANCO DO BRASIL	17.05.2021	3390.3901	057	1001	B	10,45	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE MAIO DE 2021							
00005	00016	000005	BANCO DO BRASIL	31.05.2021	3390.3901	057	1001	B	10,45	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE MAIO DE 2021							
00008	00005	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.05.2021	3390.3901	061	1001	B	450,00	
			24.627.421/0001-05							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL							
			DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021							
00011	00005	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	20.05.2021	3390.3901	053	1001	B	189,36	
			33.000.118/0012-21							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO							
			NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021							
00014	00004	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	12.05.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
			18.455.367/0001-65							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA							
			RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE							
			RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO MES DE MAIO DE 2021							
00024	00001	000024	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	06.05.2021	3390.3901	061	1001	B	1.500,00	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

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

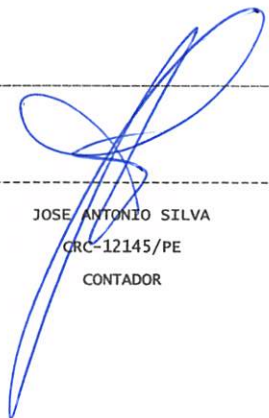
			15.137.550/0001-24							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA							
			DE CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ, PAGTO LANÇ.RECEI							
			TA E ASSES. E CONSULT. AO CONTROLE INTERNO MES 05/21							
00025	00001	000025	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	06.05.2021	3390.3901	061	1001	B	470,00	
			26.998.464/0001-22							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CAMA							
			RA MUNICIPAL.							
00027	00001	000027	JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA	14.05.2021	3390.3901	061	1001	B	618,00	
			29.470.590/0001-06							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADA							
			DO PLENARIO DA CAMARA							
00029	00001	000029	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	28.05.2021	3390.3901	061	1001	B	160,00	
			18.026.909/0001-84							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021							4.336,08


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00005	000009	I.N.S.S	21.05.2021	3190.1301	099	1001	B	8.992,72	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES							
			E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021							8.992,72

66.065,19

T O T A L G E R A L: 66.065,19

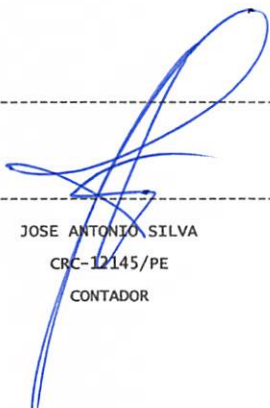

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR



 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCON21

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.723,55	333.617,75		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	19.756,35		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	5.233,70		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	330,00		
	-----	-----		
Total Receita Extra	5.097,01	25.320,05		
SALDO ANTERIOR	15.868,86	0,00		
	=====	=====		
TOTAL GERAL DA RECEITA	87.689,42	358.937,80		
DESPESA ORÇAMENTARIA			66.065,19	317.090,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			5.031,01	20.803,09
9502-IMPOSTO DE RENDA			0,00	4.186,96
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	330,00
			-----	-----
Total Despesa Extra			5.097,01	25.320,05
TOTAL GERAL DA DESPESA			71.162,20	342.410,58
SALDO ATUAL			16.527,22	16.527,22
	=====	=====	=====	=====
B A L A N Ç O	87.689,42	358.937,80	87.689,42	358.937,80


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2021

ANEXO III

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

10.000-LEGISLATIVO

10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

01 031 1001 1.001 4490.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

2.001 3190.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	42.776,00	
		0,00				
		0,00	600.000,00	533.200,00	211.680,00	66.800,00

2.001 3390.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	1.187,55	1.640,39	
		0,00				
		0,00	30.000,00	14.665,93	4.493,18	15.334,07

2.001 3390.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

2.001 3390.35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		0,00				
		0,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00

2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
		0,00				
		0,00	50.000,00	16.320,00	7.080,00	33.680,00

2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	3.868,00	4.336,08	
		0,00				
		0,00	50.000,00	35.402,80	14.357,75	14.597,20

2.001 3390.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

2.001 3390.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

2.001 4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2021

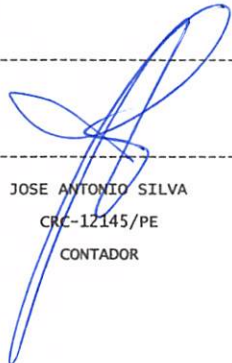
ANEXO III


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

	2.002 3190.13	128.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 128.000,00	0,00 120.000,00	8.992,72 44.479,60	 8.000,00

SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.015.000,00	5.055,55 754.588,73	66.065,19 317.090,53	 260.411,27

T O T A L		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.015.000,00	5.055,55 754.588,73	66.065,19 317.090,53	 260.411,27


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CRETOR	VALOR	TOTAL

00013	9501-I.N.S.S.	000013	21.05.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	
00015	9501-I.N.S.S.	000015	21.05.2021	I.N.S.S	3.984,27	5.031,01
00014	9905-I.S.S.	000014	21.05.2021	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
00018	9001-I.N.S.S.	000018	10.05.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43	
00019	9001-I.N.S.S.	000019	10.05.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84	3.984,27
00017	9002-IMPOSTO DE RENDA	000017	10.05.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74	1.046,74
00020	9405-I.S.S.	000020	11.05.2021	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00	66,00
					=====	5.097,01



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.:00005 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:06/05/2021

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:7F2Y-7WHT
Número:174 Série:UNICA Data:06/05/2021 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:

Em: 06/05/2021

Autorização:

Em: 06/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001
Ordem N.: 00005
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 MES DE MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000016466 Valor: 3.500,00

CONGO , 06 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

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

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota:
00000174

Competência:
MAI/2021

Data e Hora Emissão:
06/05/2021 09:45:52

Código de Verificação:
7F2Y-7WHT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **9446782**

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

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

Município: **PESQUEIRA**

UF: **PE**

CEP: **55200000**

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

TEL: **008791156139**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

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

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

Município: **CONGO**

UF: **PB**

CEP: **58535000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 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\$)	Aliquota (%)	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>

3997350600348

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/05/2021 10:22:06
	JE662828 ADERALDO P NETTO	06/05/2021 10:24:08

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.:00002

Processo N.:000002

Data:06/05/2021

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:3X2L-VYD6

Número:83

Série:UNICA

Data:06/05/2021

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.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 06/05/2021

Em: 06/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000002
Ordem N.: 00005
N.E.: 00002

Valor Bruto.....	3.500,00

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

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

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000022208 Valor: 3.500,00

CONGO , 06 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

Flaviane
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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

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

Número da Nota:

00000083

Competência:

MAI/2021

Data e Hora Emissão:

06/05/2021 09:49:12

Código de Verificação:

3X2L-VYD6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87**Inscrição Municipal: **9447224**Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABIL.E ADM. MUNICIPAL SC-ME**Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **anthonyaguia6@hotmail.com**TEL: **008796038527****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**Município: **CONGO**UF: **PB**CEP: **58535000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO 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>

82176859727204

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



G3380610195675551
06/05/2021 10:24:08

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	06/05/2021 10:21:45
	JE662828 ADERALDO P NETTO	06/05/2021 10:24:08

[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.:00003
Processo N.:000003
Data:20/05/2021

Nome do Credor: CAGEPA Código:0008
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87

Valor Bruto.....: 82,35

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:03

Chave NF:22201173

Número:22201173

Série:UNICA

Data:20/05/2021

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: 20/05/2021

Em: 20/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00005

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 MES DE MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000052002 Valor: 82,35

CONGO , 20 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAGEPA

CNPJ / CPF.: 09.123.654/0001-87

RUA FELICIANO CIME, 220


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.57
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 82610000000-7 82350010051-1
02220117301-4 05202130003-4
Data do pagamento 20/05/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB:
3.96B.166.563.A66.1D8

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/05/2021 09:18:58
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/05/2021 09:28:07

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

MAI/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

CÂMARA MUNICIPAL

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB

58535-000

Inscrição

SMI

Quantidade de Economias

Responsável

051.001.250.0208.000

000

Residencial

Comercial

Industrial

Público

0

0

0

1

22201173

Hidrometro

Data de Instalação

Localização

Situação Água

Situação Esgoto

AN093697

06/10/1998

EXTERNO LIGADO

POTENCIAL

ANTERIOR | ATUAL | CONSUMO (M3) | NUM DE DIAS | PROXIMA LEITURA

1035

1037

2

32

16/06/2021

HIST. CONS./ANOR. LEIT. | QUALID. AGUA-ANEXO 20 PORT. 05/2017 MS.

FEB/2021 2

PARAMETROS EXIG. ANALIS. CONFORMES

MAR/2021 1

TURBIDEZ 10 12 12

ABR/2021 2

CLORO 10 12 5

MAY/2021 3

PH 0 0 0

DEZ/2020 2

COR 10 12 12

NOV/2020 5

COL.TOTAIS 10 12 12

DIA(M) 2

DADOS REFERENTES A: MAR/2021

DATA DA IMPRESSÃO: 17/05/2021

HORA DA IMPRESSÃO: 08:15:08

DESCRIÇÃO

CONSUMO

TOTAL(R\$)

AGUA

PUBLICO 1 UNIDADE(S)

CONSUMO DE AGUA

2 M3

82,35

ESGOTO

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

VENCIMENTO:

27/05/2021

Total a Pagar:

R\$ 82,35

CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA

CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL

TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:

USUARIO: EM 30/04/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO.

COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA

PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



MATRÍCULA

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

22201173

MAI/2021

27/05/2021

R\$ 82,35

8261000000 7 82350010051 1 02220117301 4 05202130003 4



ATENDIMENTO

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

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



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

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

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

Tele-atendimento Cagepa

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

115

- Informações sobre a sua conta de Água;
- Solicitação de Serviços;
- Comunicação de anormalidade;
- 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/L
Turbidez	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEDAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	<= 5,0 UNT
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.



CAGEPA
OUVIDORIA DA CAGEPA
3218 1366

www.cagepa.pb.gov.br



ARPB
OUVIDORIA
3218 6687

08002816644

www.arpb.pb.gov.br

NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA

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

NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

- ENDEREÇO INCOMPLETO IMÓVEL FECHADO RECUSOU-SE A RECEBER
- IMÓVEL DEMOLIDO IMÓVEL DESOCUPADO OUTROS
- QUADRA/LOTE NÃO IDENTIFICADO

DATA

ENTREGADOR

VISTO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00004
Processo N.:000004
Data:20/05/2021

Nome do Credor: ENERGISA Código:0007
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40

Valor Bruto.....: 157,12

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:064076550

Número:64076550

Série:UNICA

Data:20/05/2021

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: 20/05/2021

Em: 20/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00005

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 157,12

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 157,12

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor de R\$ 157,12 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE 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 MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N°: 000052003 Valor: 157,12

CONGO, 20 de MAIO 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 064.076.550



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
MAI/2021



APRESENTAÇÃO
19/05/2021



CONSUMO
191 kWh



VENCIMENTO
02/06/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 157,12

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S A		001-9		CONTA PAGA - Data de Pagamento: 20/05/2021	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A				VENCIMENTO 02/06/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 09.095.183/0001-40				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680				NOSSO NÚMERO 32689260031443391	
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2021	Nº DOCUMENTO 00000000-2021-05-3	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/05/2021	(-) VALOR DO DOCUMENTO 157,12
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CAMARA M***** D* C**** RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535**** SACADOR/AVALISTA			CNPJ/CPF *****90.001-30 CONGO (AG: 93)		CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:57
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600731443391177686390000015712

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 52.003
NOSSO NUMERO 32689260031443391
CONVENIO 03268926
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 157,12
VALOR COBRADO 157,12

NR.AUTENTICACAO 6.16C.64B.F73.FE5.D73

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

20/05/2021 09:20:12
20/05/2021 09:28:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO
RUA MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO
CONGO/PB CEP 58535-000 (AG 93)

CNPJ Nº 70.097.829/0001-30

Grupo MTC - CONVENCIONAL BARRA T/ Subgrupo B3
Classe PODER PÚBLICO / Subclasse POD. PUB. MU
Linha de Tensão TRIFÁSICO
Fatura nº 11-99-715-2082 - Nº Medidor E 000343318



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150

VALOR DA FATURA
R\$ 157,12

VENCIMENTO
02/06/2021

REFERÊNCIA
Mai / 2021

CONSUMO 191 kWh
6,37 kWh
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	ICMS (R\$)	Aliq. R. MS	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	Outros (R\$)
Consumo em kWh	191	0,773030	148,00	148,83	25	37,21	110,86	0,76	3,50
Adic. B Vermelha			6,99	6,99	25	1,75	6,35	0,03	0,16
Adic. B Amarela			1,30	1,30	25	0,32	0,99	0,01	0,03
TOTAL			157,12	157,12		39,28	120,30	0,80	3,69

RESERVADO AO FISCO e6f4.0dbc.09e0.458f.b8f6.5b9c.43fe.2ce5

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Mai/21	152
Jun/20	119
Jul/20	107
Ago/20	143
Sep/20	139
Out/20	216
Nov/20	155
Dez/20	315
Jan/21	244
Fev/21	202
Mar/21	191
Abr/21	154
Média	182

LEITURAS

Anterior	19/04/21	4168
Atual	19/05/21	4359
Consumo	191 kWh	
Período	30 dias	
Constante do medidor	1	

PRÓXIMA LEITURA
17/06/2021

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	43,19	27,48
Conta de Energia	52,99	33,73
Serviço de Transmissão	8,18	5,21
Encargos Setoriais	8,99	5,72
Impostos, Fretos e Encargos	43,77	27,86
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	157,12	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 5/2021) R\$65,70

INDICADORES DE QUALIDADE

(REFERÊNCIA: 2021 - 1º semestre Summ)

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

ATENÇÃO

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

*Exclusão do ICMS pago na base de cálculo da PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 93,6988%)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680
CNPJ 08.066.103/0001-50 - Ins. Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrônica nº 580 - Emissão/Apresentação 13062301
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Volt - Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em contavolt.com/pt

BANCO DO BRASIL - Pagar preferencialmente no Banco do Brasil

00190.00009 03268.926007 31443.391177 6 86390000015712

PAGADOR - CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30
RUA MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO
CONGO/PB CEP 58535-000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689260031443391	001930515202105	02/06/2021	R\$ 157,12	

BENEFICIÁRIO - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ 08.066.103/0001-40
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680
Agência / Código do beneficiário: 3064 3/2447-3



###Zetno Z0520###

Chegamos no WhatsApp!

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

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



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para Android e iOS em
energisa.com.br/energisaon



  /energisa

 www.energisa.com.br

 **83 9 9135-5540**

 **0800 083 0196**

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

FIQUE ATENTO

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

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00013 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:06/05/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Valor Bruto.....: 4,75
Historico:
CONFORME EXTRATO
Tipo NF:00 Chave NF:
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Em: 06/05/2021

Autorização:

Em: 06/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005
Ordem N.: 00013
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 MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000018293 Valor: 4,75

CONGO , 06 de MAIO 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
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00014 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:10/05/2021

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.....: 83,60

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: 10/05/2021

Em: 10/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00014

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 83,60

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 83,60

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 83,60(OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA 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 MAIO DE 2021

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

ORD BAN N°: 000000000 Valor: 83,60

CONGO , 10 de MAIO 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.:00015 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:17/05/2021

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

Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 17/05/2021

Em: 17/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00015

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 10,45

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 10,45

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

*****))

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de DEB AUT Nº: 000283242 valor: 10,45

CONGO , 17 de MAIO 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.:00016 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:31/05/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Valor Bruto.....: 10,45
Historico:
CONFORME EXTRATO
Tipo NF:00 Chave NF:
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 31/05/2021

Em: 31/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00016

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 10,45

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 10,45

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 10,45(DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

*****)

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

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

DEB AUT Nº: 000231412 Valor: 10,45

CONGO , 31 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0001



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00005 N.E.:00006

Processo N.:000006

Data:10/05/2021

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
presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho
supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 10/05/2021

Em: 10/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00005

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 MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 36.100,00

CONGO , 10 de MAIO 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
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00018

Processo N.:000018

Data:10/05/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

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:00005 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00017
Processo N.:000017
Data:10/05/2021

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 REF AO MES DE MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

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:00005 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

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

072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00
998	I.N.S.S.	0009	3.449,43
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008	1.046,74

T O T A L		36.100,00	4.496,17
-----------	--	-----------	----------

L I Q U I D O D A F O L H A		31.603,83	
-----------------------------	--	-----------	--

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	009
----------------------------	-----

VALOR A SER EMPENHADO	36.100,00
-----------------------	-----------

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)	34.200,00
--------------------------------	-----------

CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP: 7.524,00	+TER: 0,00 =	7.524,00
--------------------------------	---------------	--------------	----------

CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)	3.449,43
-------------------------------	----------

SALARIO FAMILIA (-)	0,00
---------------------	------

SALARIO MATERNIDADE (-)	0,00
-------------------------	------

COMPENSACAO (-)	0,00
-----------------	------

I.N.S.S. A RECOLHER ----->	10.973,43
----------------------------	-----------

I.N.S.S. A EMPENHAR ----->	7.524,00
----------------------------	----------

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

TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->	42.577,26
-------------------------------	-----------

VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->	0,00
--------------------------------	------

VALOR SEM O DEPOSITO ----->	31.603,83
-----------------------------	-----------

VALOR DA FOPAG ----->	0,00	31.603,83
-----------------------	------	-----------

DESPESA COM PESSOAL ----->	43.624,00
----------------------------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

MAIO/2021 PAG: 001

DEBITAR AG.:0000-0 CONTA:

-0

CREDITAR AG:0000-0 CONTA:

-0

M A T * N O M E C P F * V A L O R

0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	3.287,46	/
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	5.260,16	/
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	061.635.914-45	3.259,03	/
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	3.259,03	/
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	099.724.794-04	3.259,03	/
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	042.888.684-16	3.287,46	/
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	518.059.524-04	3.315,90	/
0018-1	ROSEANNE MIKAELE P OLIVEIRA	111.629.324-22	3.259,03	/
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	940.076.758-72	3.416,73	/

TOTAL DE FUNC:0009

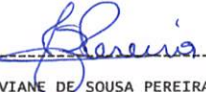
T O T A L

31.603,83



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

JOSE ANTONIO SILVA
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA



G3311009585795891
10/05/2021 10:02:58

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	51.001
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BEFE3D10A4BBA42

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:53:37
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	51.002
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94FB355CDD5C0785

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:54:07
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	10/05/2021 09:56:30
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	JOSE ROBERTO DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20584-2
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:57:06
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	10/05/2021 09:57:25
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	51.003
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	213AE833F0F69023
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:54:55
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	51.004
Valor	3.315,90
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	78AC998CB6C9D357
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:55:27
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

[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	10/05/2021 09:57:44
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	10/05/2021 09:58:04
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA		035.412.564-86	00:05	
Cód	Descrição	Refer	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
			Total Proventos	Total Descontos
VEREADOR(a)			3.800,00	512,54
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			Valor Líquido:	3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Ademir de Oliveira

Assinatura do Funcionário

____/____/____

Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO		784.660.754-53	00:05	
Cód	Descrição	Refer	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
			Total Proventos	Total Descontos
VEREADOR(a) PRESIDENTE			5.700,00	439,84
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			Valor Líquido	5.260,16
Salário Base		Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS
0,00		3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Aderaldo Pereira Netto
Assinatura do Funcionário

05/2021
Data



1



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS		061.635.914-45	00:05	
Cód	Descrição	Refer	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
			Total Proventos	Total Descontos
2. SECRETARIO			3.800,00	540,97
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

10/05/2021

F. Fernandes

Data

Assinatura do Funcionário



7. 1. 1.



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0019-1 JOSE ROBERTO DA SILVA		013.358.284-19	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

14/05/2021

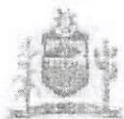
Jose Roberto da Silva

Assinatura do Funcionário

Data



The page is otherwise blank, with some minor scanning artifacts and faint marks on the left side.



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
1. SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

10/05/2021

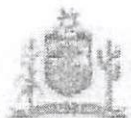
Jucelio Quintans da Silva

Data

Assinatura do Funcionário



100



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16	00:05	
Cód	Descrição	Refer	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
			Valor Líquido	3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/05/2021

M^{re} da Conceição A. da Silva

Data

Assinatura do Funcionário





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		100,83
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	484,10
			Valor Liquido	3.315,90
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13,05,2021.

Data

Assinatura do Funcionário



Handwritten marks, including a vertical line and several dots, located in the upper left corner of the page.



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA		111.629.324-22	00:05	
Cód	Descrição	Refer	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
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/05/2021

Roseanne M. P. de Oliveira

Data

Assinatura do Funcionário



4



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			Valor Líquido	3.416,73
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

____/____/____

Data

Assinatura do Funcionário



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

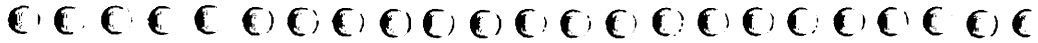
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			Valor Líquido	3.416,73
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

/ ____ /

Data

Assinatura do Funcionário



11
12
13
14
15

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 MIKELLE P OLIVEIRA

0009-2 SEBASTIAO DA SILVA

TOTAL DE FUNC:0009

Procurador Nikaelle Pereira de Oliveira

Order

Maria de Conceicao A. de Silva

Jucelio Quintans da Silva

Jose Roberto da Silva

Fabiano Fernandes de Lagos



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00007
Processo N.:000007
Data:10/05/2021

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.....: 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: 10/05/2021

Em: 10/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00007

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 6.676,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 6.676,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 6.676,00(SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****

*****)

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

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

ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 6.676,00

CONGO , 10 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00019

Processo N.:000019

Data:10/05/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	534,84

Historico: CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O INSS REFERENTE AO
MES DE MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

rubrica

rubrica/matr

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

Vinc NE:00007 Liq:00006 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6003060
CPF	691.270.004-78
Nome favorecido	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.005
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	361E107163400527
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:58:51
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6005330
CPF	001.353.044-58
Nome favorecido	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.006
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	F86DA32BCE226B3B
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:59:11
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	51.007
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	05E70BF75C317DB6
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:59:48
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

[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
CNPJ	16.804.561/0001-83
Nome favorecido	WILLIANS DOS SANTOS SILVA 09866838412
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.008
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	5BDDE05700B5BF67
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 10:00:10
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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.:00008
Processo N.:000008
Data:17/05/2021

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:2KGYOBTMM
Número:1002757 Série:UNICA Data:17/05/2021 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: 17/05/2021

Autorização:

Em: 17/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00005

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 MAIO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000146008 Valor: 450,00

CONGO , 17 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

CNPJ / CPF...: 24.627.421/0001-05

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



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

NÚMERO
1002757
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2KGYOBTMM

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
17/05/2021	17/05/2021	Não	765		

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 5ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Maio de 2021.

Os dados para depósito são:
Banco do Brasil
Agência: 1234-3
Conta Corrente: 146008-0
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.



G3321709324315341
17/05/2021 09:33:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAXIMA SERVICOS EM TECNOL
Agência	1234-3
Conta corrente	146008-0
Valor	450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	17/05/2021 09:32:14
	JE662828 ADERALDO P NETTO	17/05/2021 09:33:53

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.:00009
Processo N.:000009
Data:21/05/2021

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:

Autorização:

Em: 21/05/2021

Em: 21/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000009
Ordem N.: 00005
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 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000052101 Valor: 8.992,72

CONGO , 21 de MAIO 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
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00015

Processo N.:000015

Data:21/05/2021

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 MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 21/05/2021 -----

Data: 21/05/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000052101 valor: 3.984,27

Vinc NE:00006 Liq:00005 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

MAIO/2021 PAG: 003

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



G3312109293775101
21/05/2021 09:33:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.03
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 85880000129-2 76990270240-0
27009782900-9 01302021059-2
Data do pagamento 21/05/2021
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

21/05/2021 09:30:07
21/05/2021 09:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 20/05/2021 HORA: 10:09:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

(0083) 33591032

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858800001292

769902702400

270097829009

013020210592

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 20/05/2021 HORA: 10:09:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858800001292

769902702400

270097829009

013020210592





CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00005 N.E.:00010

Processo N.:000010

Data:11/05/2021

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:NAAAAAEFD

Número:311

Série:UNICA

Data:11/05/2021

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: 11/05/2021

Em: 11/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010

Ordem N.: 00005

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 MAIO DE 2021

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

ORD BAN N°: 000000000 Valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO

, 11 de

MAIO 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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00020
Processo N.:000020
Data:11/05/2021

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 MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/05/2021

Data: 11/05/2021

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:00005 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

**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
311	11/05/2021 10:26:53	NAAAAAEFD

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 RUA SENADOR RUY 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 MAIO 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
				5,00%	
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°: 311

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo, 11/05/2021



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 60.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000335	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 11/05/2021		08-Data de Vencimento 12/05/2021	
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 311

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000335	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 11/05/2021		08-Data de Vencimento 12/05/2021	
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 311

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000335	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 11/05/2021		08-Data de Vencimento 12/05/2021	
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 311

Autenticação





G3351110296412661
11/05/2021 10:34:53

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	11/05/2021 08:22:25
	JE662828 ADERALDO P NETTO	11/05/2021 10:34:53

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.:00011
Processo N.:000011
Data:20/05/2021

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.....: 189,36

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:205ace169a8f2f8aec6d18c748b8887b

Número:10091

Série:54

Data:20/05/2021

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: 20/05/2021

Em: 20/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00005

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 189,36

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 189,36

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 189,36(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CEN-
TAVOS *****
*****)

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 MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000052001 Valor: 189,36

CONGO , 20 de MAIO 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



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



AD:00102449

Referência

MAIO /2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/06/2021

Total a pagar

R\$ 189,36

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,65
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		82,65
	OI VELOX	R\$	101,93
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		101,93
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,78
	LIGACOES FIXO-FIXO		4,50
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,28

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.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL:
 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP:
 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
 TELEFONE/CONTRATO: 33591032 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 05/2021 LOCAL 1866 DV 3

8464000001-0 89360024030-1 31018660335-6 91032012105-6



FATURA.: 1100040063848
 VENCIMENTO: 02/06/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 189,36

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



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

DATA DE EMISSAO 15/05/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	VALOR A PAGAR R\$ 189,36
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 02/06/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	
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 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000010091/SERIE B /SUB-SERIE 54							
TELEFONE 01866 3359-1032 0 1										
SERVICOS MENSAIS										
0001/01	13/05/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/05/21	A 13/05/21				35,88		
0001/02	15/05/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 14/05/21	A 30/05/21				46,77		
SUBTOTAL								82,65		
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR										
0001/03	20/04/2021	PB - COD AREA 83		83 99148-7861	10:05:30	00:00:30	NORMAL	P5815	0,28	
SUBTOTAL								0,28		
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/04	28/04/2021	PB ZABELE		83 3303-1001	09:51:26	00:02:18	FLAT D1	P0094	1,75	
0001/05	30/04/2021	PB CAMPINA GRANDE		83 3321-5956	09:17:39	00:03:36	FLAT D3	P0094	2,75	
SUBTOTAL								4,50		
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS										
0001/06	15/05/2021	ASS. OI VELOX NRES 600K	DE 01/05/21	A 30/05/21	501-0024			70,95%	VD	101,93
SUBTOTAL								101,93		
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								189,36		
BASE DE CALCULO ICMS		189,36	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					189,36		
ALIQUOTA		30%								
VALOR		56,80								

ISS

RESERVADO AO FISCO

205a.ce16.9a8f.2f8a.ec6d.18c7.48b8.778b

FATURA N.: 1100040063848 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
01866 3359-1032 0 1	87,43
01866 501-0024 0 1	101,93
TOTAL	189,36

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

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/magocaf e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



G3332009253891381
20/05/2021 09:28:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.57
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 89360024030-1
31018660335-6 91032012105-6
Data do pagamento 20/05/2021
Valor Total 189,36

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

20/05/2021 09:17:59
20/05/2021 09:28:07

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.:00009 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:26/05/2021

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.....: 30,06

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210506272578000183550020000001851184417081

Número:185

Série:2

Data:26/05/2021

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: 26/05/2021

Em: 26/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013
Ordem N.: 00009
N.E.: 00013

Valor Bruto.....	30,06

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	30,06

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 30,06 (TRINTA REAIS E SEIS CENTAVOS *****

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000017800 valor: 30,06

CONGO , 26 de MAIO 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\$ 30,06	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.185 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 000.000.185 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0506 2725 7800 0183 5500 2000 0001 8511 8441 7081
		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 325210014326453 - 26/05/2021 09:11:08
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 26/05/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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 30,06
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 30,06

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	5,096	5,899	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 4,45 (14,8%) Estadual 8, 81 (29,3%) Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4 Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA 17.800-4 FAVEORECIDO LENICE ALVES LUCAS Cupons Referenciados Serie: 4 Cupons:000006216 Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G3312609464122781
26/05/2021 09:49:50

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	30,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	26/05/2021 09:46:41
	JE662828 ADERALDO P NETTO	26/05/2021 09:49:50

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.:00010 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:26/05/2021

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.....: 422,78

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210506272578000183550020000001861185413931

Número:186

Série:2

Data:26/05/2021

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: 26/05/2021

Em: 26/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00010

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 422,78

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 422,78

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor de R\$ 422,78(QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de ORD BAN Nº: 000017800 valor: 422,78

CONGO , 26 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF...: 06.272.578/0001-83

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

CONGO

Código:0018

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	422,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	26/05/2021 09:47:17
	JE662828 ADERALDO P NETTO	26/05/2021 09:49:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 422,78	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Nº: 000.000.186 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 000.000.186 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0506 2725 7800 0183 5500 2000 0001 8611 8541 3931
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 325210014326853 - 26/05/2021 09:15:10	
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 26/05/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:12:00

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 422,78
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 422,78

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	23,33	5,899	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	62,005	4,599	285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 37,48 (8,9%) Estadual 10 5,91 (25,1%) Fonte: IBPT/empresometro.co B95EF4 Observações destinadas ao Fisco: CARRO CELTA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:00 0005617, 000005804, 000005887, 000006140, 000006305, 000006355 Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00004 N.E.:00014

Processo N.:000014

Data:12/05/2021

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:UB3BI5N553AN12T622TO

Número:875

Série:UNICA

Data:12/06/2021

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: 12/05/2021

Em: 12/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000014

Ordem N.: 00004

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 MAIO DE 2021

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

ORD BAN N°: 000013291 Valor: 600,00

CONGO , 12 de MAIO 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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número
000000875

Emissão
12/05/2021 11:25:22

Autenticidade
U83BI5N553AN12T622T0



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 maio 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>



G3311211418437431
12/05/2021 11:44:46

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	12/05/2021 09:36:59
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/05/2021 11:44:46

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.:00024
Unid.Ges.: 10100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Data:06/05/2021
		Processo N.:000024
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 18.465,20	Valor 1.500,00	Saldo Atual 16.965,20
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		Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ, PAGTO LANÇ.RECEI TA E ASSES. E CONSULT. AO CONTROLE INTERNO MES 05/21		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: 06/05/2021	-----	Data: 06/05/2021 -----
	rubrica	rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00024

Processo N.:000024

Data:06/05/2021

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:L9T7-TSHK

Número:164

Série:UNICA

Data:06/05/2021

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.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 06/05/2021

Em: 06/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000024

Ordem N.: 00001

N.E.: 00024

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
PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA
DE CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ, PAGTO LANÇ.RECEI
TA E ASSES. E CONSULT. AO CONTROLE INTERNO MES 05/21

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 , 06 de MAIO 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

**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:

00000164

Competência:

MAI/2021

Data e Hora Emissão:

06/05/2021 09:45:18

Código de Verificação:

L9T7-TSHK**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, PAGAMENTOS E LANCAMENTO DE RECEITAS E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE MARCO 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>

21023757445044

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	06/05/2021 10:22:31
	JE662828 ADERALDO P NETTO	06/05/2021 10:24:08

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:00025
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:06/05/2021
Processo N.:000025

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
16.965,20	470,00	16.495,20

Dados do Credor

Nome do Credor.....: JOELSON BEZERRA RIBEIRO Cod.Red.:0066
C.N.P.J. ou C.P.F.: 26.998.464/0001-22
Endereço.....: RUA SENADOR RUY CARNEIRO, SN
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
EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CAMA
RA MUNICIPAL. 470,00

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: 06/05/2021 ----- Data: 06/05/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00025

Processo N.:000025

Data:06/05/2021

Nome do Credor: JOELSON BEZERRA RIBEIRO

Código:0066

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 26.998.464/0001-22

Valor Bruto.....: 470,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:NAAAAECC

Número:57

Série:UNICA

Data:06/05/2021

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: 06/05/2021

Em: 06/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000025
Ordem N.: 00001
N.E.: 00025

Valor Bruto.....	470,00

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	470,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 470,00(QUATROCENTOS E SETENTA REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CAMA
RA MUNICIPAL.

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000018333 Valor: 470,00

CONGO , 06 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JOELSON BEZERRA RIBEIRO
CNPJ / CPF.: 26.998.464/0001-22


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

RUA SENADOR RUY CARNEIRO, SN
CENTRO CONGO

Código:0066

**Prefeitura Municipal de Congo**

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo/PB

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA - NFS-e**

Nº Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2021/00000000057	06/05/2021 08:09:01	NAAAAAEECC

EMITIDA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOELSON BEZERRA RIBEIRO 05843155463
Endereço: RUA SENADOR RUY CARNEIRO **Nº:** S/N
Complemento: **C.E.P:** 58.535-000
Bairro: CENTRO **Cidade:** CONGO **UF:** PB
CPF/CNPJ: 26.998.464/0001-22 **Inscrição Estadual:** **Insc. Municipal:** 00262/2017
Atividade: 821999900-PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Tipo de Serv: 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E POIO ADMINISTRATIVO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Endereço: RUA SENADOR RUI CARNEIRO **Nº:** 38 **C.E.P:** 58.535-000
Bairro: CENTRO **Cidade:** CONGO **UF:** PB
CPF/CNPJ: 70.097.829/0001-30 **Inscrição Estadual:** **Insc. Municipal:**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

I. EMISSÃO DE 01 (um) CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CPF A3 + MÍDIA E-TOKEN (3 ANOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DO CONGO PB, EM NOME DO TITULAR ADERALDO PEREIRA NETTO, PRESIDENTE DA CAMARA. VALOR: R\$ 470,00.

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2697-2

CONTA: 18.333-4

JOELSON BEZERRA RIBEIRO 05843155463

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação	Optante do Simples?	ISS Retido?	Competência
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	SIM	NÃO	202105

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código do Artigo	Código da Obra

VALORES(R\$)

Serviço/Nota	Deduções	Descon. Incondicionados	Descon. Condicionados	Outras Retenções
470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS FEDERAIS(R\$)

Pis	Cofins	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS(R\$)

Base de Cálculo	Crédito Gerado	Alíquota ISS	Valor do ISS	VALOR LÍQUIDO
470,00		2,00	9,40	470,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOELSON B R 05843155463
Agência	2697-2
Conta corrente	18333-4
Valor	470,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/05/2021 10:23:00
	JE662828 ADERALDO P NETTO	06/05/2021 10:24:08

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.:00026
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:13/05/2021
Processo N.:000026

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
16.521,62	900,00	15.621,62

Dados do Credor

Nome do Credor....: M MOREIRA DE SOUZA Cod.Red.:0067
C.N.P.J. ou C.P.F.: 10.908.395/0001-89
Endereço.....: AV CAMPO AGRICOLA, 2A
Bairro.....: SAO SEBASTIAO
Cidade.....: URUAÇU UF:GO CEP:76400000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	900,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:007 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: 13/05/2021 ----- Data: 13/05/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00026

Processo N.:000026

Data:13/05/2021

Nome do Credor: M MOREIRA DE SOUZA

Código:0067

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 10.908.395/0001-89

Valor Bruto.....: 900,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:52210510908395000189550010000006341655573687

Número:634

Série:001

Data:13/05/2021

UF:GO

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: 13/05/2021

Em: 13/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000026
Ordem N.: 00001
N.E.: 00026

Valor Bruto.....	900,00

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	900,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS *****

*****)
referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
IMPRESSOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000029084 valor: 900,00

CONGO , 13 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

M MOREIRA DE SOUZA

CNPJ / CPF.: 10.908.395/0001-89

AV CAMPO AGRICOLA, 2A


SAO SEBASTIAO

URUAÇU

Código:0067

Flaviane
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

RECEBEMOS DE M MOREIRA DE SOUZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000634 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 13/05/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M MOREIRA DE SOUZA AV CAMPO AGRICOLA, 2A - SÃO SEBASTIÃO - CEP:76400-000 - URUAÇU - GO TEL: (62)3357-2285 m.moreiradesouza@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000634 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5221 0510 9083 9500 0189 5500 1000 0006 3416 5557 3687 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 USUARIO FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214050420903 13/05/2021 08:49:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104499311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.908.395/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	CNPJ / CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 13/05/2021
ENDEREÇO RUA SEN. RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO / DISTRITO REPARTIÇÃO PÚBLICA LOCAL	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO	FONE / FAX (83)3559-1032	UF PB
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2021
		HORA DA SAÍDA 08:32:02

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	328,95	900,00
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	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	42023100	0102	6102	UN	5,00	180,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 328,95 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO



G3311309574383321
13/05/2021 10:01:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M MOREIRA DE SOUZA
Agência	529-0
Conta corrente	29084-X
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/05/2021 09:46:53
	JE662828 ADERALDO P NETTO	13/05/2021 10:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00027
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:14/05/2021
Processo N.:000027

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
16.495,20	618,00	15.877,20

Dados do Credor

Nome do Credor....: JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA Cod.Red.:0068
C.N.P.J. ou C.P.F.: 29.470.590/0001-06
Endereço.....: RUA EMILIO LUCAS DA SILVA
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 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADA DO PLENARIO DA CAMARA	618,00

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: 14/05/2021 ----- Data: 14/05/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00027
Processo N.:000027
Data:14/05/2021

Nome do Credor: JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA Código:0068
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 29.470.590/0001-06
Valor Bruto.....: 618,00
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:03 Chave NF:NAAAAAAEII
Número:2 Série:UNICA Data:14/05/2021 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: 14/05/2021

Em: 14/05/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000027

Ordem N.: 00001

N.E.: 00027

Valor Bruto..... 618,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 618,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 618,00(SEISCENTOS E DEZOITO REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADA
DO PLENARIO DA CAMARA

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

ORD BAN Nº: 000051401 Valor: 618,00

CONGO , 14 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA

CNPJ / CPF.: 29.470.590/0001-06

RUA EMILIO LUCAS DA SILVA

CENTRO

CONGO

Código:0068

Flaviane
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 SERVIÇO
ELETRÔNICA - NFS-e**

Nº Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2021/00000000002	14/05/2021 09:28:45	NAAAAAEII

EMITIDA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ MIRELISTON DE SOUZA LIMA 12019270480
Endereço: EMÍDIO LUCAS DA SILVA
Complemento: LOJA
Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ: 29.470.590/0001-06
Atividade: 474310000-COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
Tipo de Serv: 4743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

Nº: S/N
C.E.P: 58.535-000
UF: PB
Insc. Municipal:

Cidade: CONGO
Inscrição Estadual:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Endereço: RUA SENADOR RUY CARNEIRO
Bairro: CENTRO
CPF/CNPJ: 70.097.829/0001-30

Nº: 38
C.E.P: 58.535-000
UF: PB
Insc. Municipal:

Cidade: CONGO
Inscrição Estadual:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS.
SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação	Optante do Simples?	ISS Retido?	Competência
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	NÃO	NÃO	202105

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código do Artigo	Código da Obra

VALORES(R\$)

Serviço/Nota	Deduções	Descon. Incondicionados	Descon. Condicionados	Outras Retenções
618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS FEDERAIS(R\$)

Pis	Cofins	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS(R\$)

Base de Cálculo	Crédito Gerado	Alíquota ISS	Valor do ISS	VALOR LÍQUIDO
618,00		0,00	0,00	618,00



G3381410135342901
14/05/2021 10:16:09

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)	3315 CARIRI
Conta corrente (com DV)	278893
CPF	120.192.704-80
Nome favorecido	JOSE MIRELISTON DE SOUZA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.401
Valor	618,00
Destinação	0
Data transferência	14/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	56C9DC1A6CE3D247
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	14/05/2021 10:13:28
	JE662828 ADERALDO P NETTO	14/05/2021 10:16:09

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:00028
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:25/05/2021
Processo N.:000028

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
15.621,62	287,55	15.334,07

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:0000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	287,55

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: 25/05/2021 ----- Data: 25/05/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00028

Processo N.:000028

Data:25/05/2021

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.....: 287,55

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:2521050211347700010920000027531657591720

Número:2753

Série:002

Data:25/05/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 25/05/2021

Em: 25/05/2021

RECEBEMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 25/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 287,55 DESTINATÁRIO: CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO - RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 CENTRO CONGO-PB

NF-e
Nº. 000.002.753
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. 000.002.753
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2521 0502 1134 7700 0109 6500 2000 0027 5316 5759 1720

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

325210014205050 - 25/05/2021 10:45:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO À INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

25/05/2021

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO, 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/05/2021

MUNICÍPIO

CONGO

UF

FONE / FAX

8333591032

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

91,25

VALOR DO ICMS

16,42

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

287,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

287,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAZ LUCAS

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.441.700/0001-96

MUNICÍPIO

CONGO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

160092400

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
18697	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	48030090	041	5929	UN	3,0000	4,4500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18809	AGUA SANITARIA BRILUX BCA 1L	28289011	041	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24274	SABAO PO ALA LAVANDA 500G	34022000	041	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26243	COPO DESC TRANSP COPOBRAS 150ML	39241000	041	5929	UN	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	041	5929	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47460	SACOS LIXO GOOD PTO 30L	39232990	041	5929	UN	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34022000	041	5929	UN	6,0000	3,6900	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC 360ML	38089411	041	5929	UN	3,0000	9,2900	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59680	PAPEL HIG MIMMO FD NEUTRO 30M 4UN	48181000	041	5929	UN	3,0000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62032	PEDRA SANITARIA QUALAR EUCALIPTO 30G	34022000	041	5929	UN	12,0000	1,3900	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62474	ALCOOL QUASAR 70 500ML	22072019	041	5929	UN	5,0000	5,6500	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49756	PANO CHAO XADREZ ENXUTEX	39241000	000	5929	UN	2,0000	6,4500	12,90	12,90	2,32	18,00	18,00	18,00
18571	VASSOURA VARRY 1000	96039000	000	5929	UN	1,0000	13,3400	13,34	13,34	2,40	18,00	18,00	18,00
49361	RODO VAI E VEM MAIOR ADER P 1222	96039000	000	5929	UN	1,0000	15,3000	15,30	15,30	2,75	18,00	18,00	18,00
62152	FLANELA 48 X 78 VM	63071000	000	5929	UN	2,0000	3,3500	6,70	6,70	1,21	18,00	18,00	18,00
34667	COPO DESC TOTALPLAST 200ML TRANS	39241000	000	5929	UN	3,0000	5,9500	17,85	17,85	3,21	18,00	18,00	18,00
35980	DESINF QUASAR ANA JULIA 2L	38089419	000	5929	UN	4,0000	4,6900	18,76	18,76	3,38	18,00	18,00	18,00
49756	PANO CHAO XADREZ ENXUTEX	39241000	000	5929	UN	1,0000	6,4000	6,40	6,40	1,15	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB

NFe Ref.: série:2 número:89365 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 2000 0893 6516 4629 2877]

NFe Ref.: série:9 número:175675 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 9000 1756 7595 2042]

[0020]

NFe Ref.: série:9 número:175725 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 9000 1757 2594 3458]

[0939]

NFe Ref.: série:2 número:91046 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 2000 0910 4618 5923 8280]

NFe Ref.: série:9 número:176112 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 9000 1761 1293 4935]

[8416]

NFe Ref.: série:9 número:176459 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 9000 1764 5991 1556]

[0264]

NFe Ref.: série:9 número:176535 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 9000 1765 3599 1530]

[022]

NFe Ref.: série:9 número:176729 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 9000 1767 2996 2080]

[0939].

Inf. fisco: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. VENDA DE

MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

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	287,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	26/05/2021 09:47:59
	JE662828 ADERALDO P NETTO	26/05/2021 09:49:50

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: 000028

Ordem N.º: 00001

N.E.: 00028

Valor Bruto..... 287,55

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 287,55

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 287,55(DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E
CINCO CENTAVOS *****
*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE MATERIAL 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 N.º: 000011079 valor: 287,55

CONGO , 26 de MAIO 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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00029
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:27/05/2021
Processo N.:000029

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
15.877,20	1.280,00	14.597,20

Dados do Credor

Nome do Credor....: JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Cod.Red.:0069
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:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021	1.280,00

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: 27/05/2021 ----- Data: 27/05/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00029
Processo N.:000029
Data:27/05/2021

Nome do Credor: JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Código:0069

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:FE8950C39869BB921F33E5DB03F8C5EE

Número:12

Série:001

Data:27/05/2021

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: 27/05/2021

Em: 27/05/2021

RECEBEMOS DE JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:27/05/2021		NOTA FISCAL Nº 000.000.012
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 000.000.012 Modelo: 21 Série: 001 CFOP: 5307 Data de Emissão: 27/05/2021 C.N.P.J. Nº: 18026909000184 Insc.Estadual: 162134380
--	---

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
Seq.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	B.C.ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.ICMS	VALOR TOTAL
1	ACESSO A INTERNET 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

FE8950C398698B921F33E5DB03F8C5EE



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000029

Ordem N.: 00001

N.E.: 00029

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 SESENTA REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000052801 valor: 160,00

CONGO , 28 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA

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

RUA DO MERCADO PUBLICO, 25

CENTRO

CONGO

Código:0069


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3322809534763121
28/05/2021 09:56:08

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	52.801
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	4923C2843B2EB3FB
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/05/2021 09:54:26
	JE662828 ADERALDO P NETTO	28/05/2021 09:56:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
		G.R.:00008	
		Processo N.:000008	
		Data:10/05/2021	
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	36.000,00
Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREEITURA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO DE MAIO DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data:10/05/2021		Data:10/05/2021	
----- 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.:00009

Processo N.:000009

Data:20/05/2021

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	30.723,55

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data:20/05/2021

Data:20/05/2021

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.:00013
Processo N.:000013
Data:21/05/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	V a l o r
9501	I.N.S.S.	1.046,74

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REFE
RENTE AO MES DE MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 21/05/2021

Data: 21/05/2021

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:00005 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 2021/000000386	
05-Inscrição do Contribuinte 00052/2017		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 21/05/2021		08-Data de Vencimento 24/05/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY 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 2021/000000386	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 21/05/2021		08-Data de Vencimento 24/05/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY 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 Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000386	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 21/05/2021		08-Data de Vencimento 24/05/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY 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



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	21/05/2021 09:31:25
	JE662828 ADERALDO P NETTO	21/05/2021 09:33:12

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.:00014

Processo N.:000014

Data:21/05/2021

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 P
O ISS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 21/05/2021 -----

Data: 21/05/2021 -----

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:00005 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 2021/00000387	
05-Inscrição do Contribuinte 00052/2017		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 21/05/2021		08-Data de Vencimento 21/05/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY 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 2021/00000387	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 21/05/2021		08-Data de Vencimento 21/05/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY 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 Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000387	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/05		07-Data de Emissão 21/05/2021		08-Data de Vencimento 21/05/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY 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



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	21/05/2021 09:30:41
	JE662828 ADERALDO P NETTO	21/05/2021 09:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA - ORÇAMENTARIA

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	1.187,55	
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	0,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA		
3390.3901	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	3.868,00	5.055,55
		Sub. Total.....	5.055,55
		Total.....	5.055,55

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE