

Scot08

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

Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 2021

ANEXO I

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.726,55	533.791,40
		-----	-----
	T O T A L:	66.726,55	533.791,40


## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


9001	I.N.S.S.	3.984,27	31.709,16
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	8.373,92
9405	I.S.S.	66,00	528,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	1.107,31
		-----	-----
	T O T A L:	6.204,32	41.718,39

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	21.693,27	0,00
	=====	=====

T O T A L G E R A L:	94.624,14	575.509,79
----------------------	-----------	------------

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: AGOSTO / 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	501,97	762,13
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	8.500,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	2.004,00	3.909,42
	Sub Total:	4.005,97	66.260,27
	T O T A L:	4.005,97	66.260,27

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		3.984,27
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.046,74
9905	I.S.S.		66,00
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA		1.107,31
	T O T A L:		6.204,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	22.159,55
Total dos Bancos			22.159,55
T O T A L G E R A L:		4.005,97	94.624,14

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 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
--------	---------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

\*\*\*\*\*

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 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
2.001 3190.11		600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 533.200,00	42.776,00 340.008,00	66.800,00
2.001 3390.14		10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2.001 3390.30		30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00	501,97 16.056,83	762,13 6.649,98	13.943,17
2.001 3390.33		6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2.001 3390.35		100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00	1.500,00 88.500,00	8.500,00 60.500,00	11.500,00
2.001 3390.36		50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 16.320,00	1.320,00 11.040,00	33.680,00
2.001 3390.39		50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00	2.004,00 37.406,80	3.909,42 21.976,11	12.593,20
2.001 3390.91		500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2.001 3390.92		500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2.001 4490.52		20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

Scot10

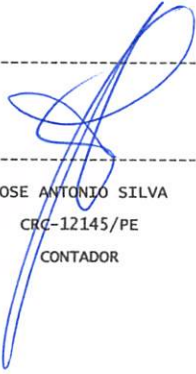
## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 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 71.457,76	8.000,00
-----							
SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.015.000,00	4.005,97 811.483,63	66.260,27 511.631,85	203.516,37
-----							
T O T A L		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.015.000,00	4.005,97 811.483,63	66.260,27 511.631,85	203.516,37
-----							

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scon13

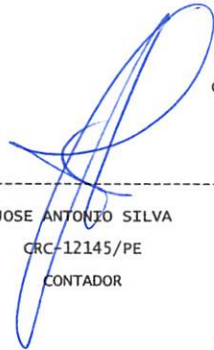
## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 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		
			22.159,55	22.159,55

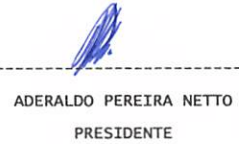
  
CONGO

---

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

, Em 31 de AGOSTO de 2021

  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

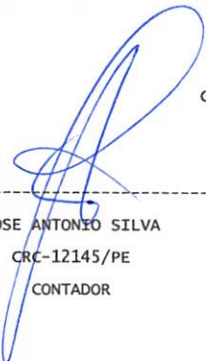
  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE


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


EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	22.159,55
		=====
TOTAL.....	R\$	22.159,55

(VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

CONGO , Em 31 de AGOSTO de 2021

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

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



G3372710155180411  
27/08/2021 10:20:46

## 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
28/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.693,27 C
02/08/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.479	4,75 D	21.688,52 C
				Cobrança referente 30/07/2021			
05/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				05/08 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
05/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				05/08 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
05/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	13.188,52 C
				05/08 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
10/08/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.000,00 C	
				10/08 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/08/2021		0000	13013 133	BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	49.008,27 C
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
11/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
				11/08 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
11/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
				11/08 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
11/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
				11/08 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
11/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
				11/08 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
11/08/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
				11/08 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.287,46 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	5.260,16 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	2.208,59 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	3.287,46 D	
				237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.836,50 D	
				237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.836,50 D	
				237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.450,66 D	
				237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	1.017,50 D	
				237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
11/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.267	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.268	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.269	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.270	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.271	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.272	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			

11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.273	10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.274	10,45 D	12.286,99 C
		Cobrança referente 11/08/2021			
12/08/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
		12/08 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
12/08/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	
		12/08 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.004,00 D	
		104 3315 12019270480 JOSE MIRELISTON D			
12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.274.911	10,45 D	8.418,54 C
		Cobrança referente 12/08/2021			
13/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.128	1.107,31 D	7.311,23 C
17/08/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D	6.861,23 C
		17/08 1234 146008-0 MAXIMA SERVICIO			
20/08/2021	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.726,55 C	
		20/08 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
20/08/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	82.001	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	138,31 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
20/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.003	185,26 D	
		O I S A			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.004	12.976,99 D	24.204,87 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/08/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		25/08 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
25/08/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		25/08 2697 28728-8 P M C ISS			
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	160,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.398.648	10,45 D	22.921,68 C
		Cobrança referente 25/08/2021			
27/08/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	552.697.000.011.079	501,97 D	
		27/08 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS			
27/08/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	552.697.000.017.800	220,10 D	
		27/08 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
27/08/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	552.697.000.017.800	40,06 D	
		27/08 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
27/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			22.159,55 C
<b>Saldo</b>					<b>22.159,55 C</b>
<b>Juros *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>					<b>31/08/2021</b>
<b>IOF *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>					<b>01/09/2021</b>

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



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

SCON29

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

		SALDO ANTERIOR						21.693,27
10.08.2021	00014	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.000,00					
11.08.2021	00029	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74					
11.08.2021	00030	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43					
11.08.2021	00031	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31					
11.08.2021	00032	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84					
12.08.2021	00033	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00					
20.08.2021	00015	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	30.726,55					72.930,87
		T O T A L						94.624,14

05.08.2021	00001	00037-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA						1.500,00
05.08.2021	00003	00030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA						3.500,00
05.08.2021	00003	00031-JHENNIFER SUSANY SILVA						3.500,00
05.08.2021	00023	00005-BANCO DO BRASIL						4,75
10.08.2021	00004	00019-BANCO DO BRASIL						180,25
11.08.2021	00008	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						36.100,00
11.08.2021	00010	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						6.676,00
11.08.2021	00022	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.107,31
11.08.2021	00024	00005-BANCO DO BRASIL						83,60
12.08.2021	00001	00038-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA						2.004,00
12.08.2021	00007	00014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA						600,00
12.08.2021	00008	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO						1.320,00
12.08.2021	00025	00005-BANCO DO BRASIL						10,45
17.08.2021	00008	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA						450,00
20.08.2021	00008	00003-CAGEPA						82,35
20.08.2021	00008	00004-ENERGISA						138,31
20.08.2021	00008	00009-I.N.S.S						8.992,72
20.08.2021	00008	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE						185,26
20.08.2021	00023	09501-I.N.S.S						3.984,27
25.08.2021	00004	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA						160,00
25.08.2021	00024	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.046,74
25.08.2021	00025	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						66,00
25.08.2021	00026	00005-BANCO DO BRASIL						10,45
27.08.2021	00001	00039-LUCAS & LUCAS LTDA						501,97
27.08.2021	00015	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP						220,10
27.08.2021	00016	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP						40,06
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						72.464,59
		T O T A L G E R A L:						94.624,14

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00030	9001-I.N.S.S.	000030	11.08.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43	
00032	9001-I.N.S.S.	000032	11.08.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84	3.984,27
00029	9002-IMPOSTO DE RENDA	000029	11.08.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74	1.046,74
00033	9405-I.S.S.	000033	12.08.2021	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00	66,00
00031	9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	000031	11.08.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31	1.107,31
						=====
						6.204,32

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00008	000006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	144.400,00	
00007	00008	000007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	48.792,00	193.192,00
-----							
00013	00016	000013-LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	9.406,85	9.406,85
-----							
00030	00003	000030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	07.06.2021	3390.3501	1001	14.000,00	
00031	00003	000031-JHENNIFER SUSANY SILVA	07.06.2021	3390.3501	1001	14.000,00	28.000,00
-----							
00010	00008	000010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	5.280,00	5.280,00
-----							
00003	00008	000003-CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	541,20	
00004	00008	000004-ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.869,42	
00005	00026	000005-BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	2.146,90	
00008	00008	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.800,00	
00011	00008	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	3.474,20	
00014	00007	000014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	19.02.2021	3390.3901	1001	2.400,00	
00017	00004	000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001	960,00	
00019	00004	000019-BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	1001	1.278,97	
00029	00002	000029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	27.05.2021	3390.3901	1001	960,00	15.430,69
-----							

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00008	000009-I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	48.542,24	48.542,24
-----							

299.851,78

T O T A L G E R A L : 299.851,78

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

000039-LUCAS &amp; LUCAS LTDA 00039 27.08 3390.3001 019 1001 501,97

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO PARA COPA D  
 CAMARA MUNICIPAL

501,97

000037-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 00037 05.08 3390.3501 099 1001 1.500,00

15.137.550/0001-24 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 PREST.SERV.TECN.ESPEC.NA ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONT.  
 EMISSÃO EMP. LIQU.PAGTO, LANÇ. DE RECEITA E ASSESSORI  
 CONSULTORIA CONTROLE INTERNO MO MES DE AGOSTO/2021

1.500,00

000038-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA 00038 11.08 3390.3901 061 1001 2.004,00

29.470.590/0001-06 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE 6 PLACAS DE VIDRO  
 NO PLENARIO DA CAMARA

2.004,00

4.005,97

=====

T O T A L G E R A L: 4.005,97

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	00008	000006	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.08.2021	3190.1101	36.100,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO				
00007	00008	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.08.2021	3190.1101	6.676,00	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME FOLHA				42.776,00
-----							
00013	00015	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP	27.08.2021	3390.3001	220,10	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			328 2 27082021PB0000000022010				
			2521080627257800018355002000000328132696651402				
00013	00016	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP	27.08.2021	3390.3001	40,06	
			06.272.578/0001-83				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			327 2 27082021PB0000000004006				
			2521088627257800018355002000000327132596966002				
00039	00001	000039	-LUCAS & LUCAS LTDA	27.08.2021	3390.3001	501,97	
			02.113.477/0001-09				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			2.799 002 27082021PB0000000050197				
			2511080211347700010955002000002799116304554602				762,13
-----							
00030	00003	000030	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.08.2021	3390.3501	3.500,00	
			02.276.130/0001-87				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			91 UNICA 05082021PE0000000350000				
			2423-w215 03				
00031	00003	000031	-JHENNIFER SUSANY SILVA	05.08.2021	3390.3501	3.500,00	
			13.164.590/0001-30				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			183 UNICA 05082021PE0000000350000				
			BG4G-K95D 03				
00037	00001	000037	-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	05.08.2021	3390.3501	1.500,00	
			15.137.550/0001-24				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			173 UNICA 05082021PE0000000150000				
			H9IC-5FV8 03				8.500,00
-----							
00010	00008	000010	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	11.08.2021	3390.3601	1.320,00	
			160.895.454-49				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			663 UNICA 11082021PB0000000132000				
			NAAAAAJEI 03				1.320,00
-----							
00003	00008	000003	-CAGEPA	20.08.2021	3390.3901	82,35	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA 20082021PB0000000008235				
			22201173 03				
00004	00008	000004	-ENERGISA	20.08.2021	3390.3901	138,31	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			069100193 unica 20082021pb0000000013831				

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
			c4946d7f04b5ae436e21a22cca7aa986		16		
00005	00023	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	05.08.2021	3390.3901	4,75	
00005	00024	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	11.08.2021	3390.3901	83,60	
00005	00025	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	12.08.2021	3390.3901	10,45	
00005	00026	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	25.08.2021	3390.3901	10,45	
00008	00008	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 CONFORME NOT AFISCAL 1002920 UNICA 16082021PB0000000045000 70RTOVWS9 03	16.08.2021	3390.3901	450,00	
00011	00008	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21 CONFORME NOTA FISCAL 76428 B 20082021PB0000000018526 8b43d295b41a0230fa6acf0ad8f09c85 17	20.08.2021	3390.3901	185,26	
00014	00007	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65 CONFORME NOTA FISCAL 935 UNICA 12082021PB0000000060000 1I5E2AET1C37BT20ENA1 03	12.08.2021	3390.3901	600,00	
00017	00004	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84 CONFORME NOTA FISCAL 22 001 21082021PB0000000016000 32CD52F4513469CE7FD102F39BB0DA8A 03	23.08.2021	3390.3901	160,00	
00019	00004	000019	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	10.08.2021	3390.3901	180,25	
00038	00001	000038	-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA 29.470.590/0001-06 CONFORME NOTA FISCAL 6 UNICA 11082021PB00000000200400 NAAAAAJFA 03	11.08.2021	3390.3901	2.004,00	
							3.909,42
2.002	CONTRIB	P/ORGAO	PREVIDENCIARIO				
00009	00008	000009	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30 CONFORME GPS	20.08.2021	3190.1301	8.992,72	
							8.992,72
							66.260,27
TOTAL GERAL:							66.260,27

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE

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	00008	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.08.2021	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 AGOSTO DE 2021								
00007	00010	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.08.2021	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 AGOSTO DE 2021								42.776,00
-----											
00013	00015	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	27.08.2021	3390.3001	001	1001	B	220,10		
			06.272.578/0001-83								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021								
00013	00016	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	27.08.2021	3390.3001	001	1001	B	40,06		
			06.272.578/0001-83								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021								
00039	00001	000039	LUCAS & LUCAS LTDA	27.08.2021	3390.3001	019	1001	B	501,97		
			02.113.477/0001-09								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO PARA COPA D CAMARA MUNICIPAL								762,13
-----											
00030	00003	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.08.2021	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 PERIODO DE AGOSTO DE 2021								
00031	00003	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA	05.08.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00		
			13.164.590/0001-30								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021								
00037	00001	000037	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	05.08.2021	3390.3501	099	1001	B	1.500,00		
			15.137.550/0001-24								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREST.SERV.TECN.ESPEC.NA ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONT. EMISSÃO EMP. LIQU.PAGTO, LANÇ. DE RECEITA E ASSESSORIA CONSULTORIA CONTROLE INTERNO MO MES DE AGOSTO/2021								8.500,00
-----											
00010	00008	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	12.08.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00		

## 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
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

160.895.454-49

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

1.320,00

00003	00008	000003	CAGEPA	20.08.2021	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 AGOSTO DE 2021							
00004	00008	000004	ENERGISA	20.08.2021	3390.3901	049	1001	B	138,31	
			09.095.183/0001-40							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021							
00005	00023	000005	BANCO DO BRASIL	05.08.2021	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 AGOSTO DE 2021							
00005	00024	000005	BANCO DO BRASIL	11.08.2021	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 AGOSTO DE 2021							
00005	00025	000005	BANCO DO BRASIL	12.08.2021	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 AGOSTO DE 2021							
00005	00026	000005	BANCO DO BRASIL	25.08.2021	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 AGOSTO DE 2021							
00008	00008	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.08.2021	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 REF AO MES DE AGOSTO DE 2021							
00011	00008	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	20.08.2021	3390.3901	053	1001	B	185,26	
			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 AGOSTO DE 2021							
00014	00007	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	12.08.2021	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							



## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÉS

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  
 \*\*\*\*\*

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
RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF A AGOSTO/2021										
00017	00004	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	25.08.2021	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 100 MEGAS DURANTE O MES DE AGOSTO										
2021										
00019	00004	000019	BANCO DO BRASIL	10.08.2021	3390.3901	086	1001	B	180,25	
00.000.000/2050-87										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130,										
CELTA LT 1.0 4 P, REFERENTE AO PERIODO DE 2014/2015,										
PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023, REF A QUARTA PARC										
00038	00001	000038	JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA	12.08.2021	3390.3901	061	1001	B	2.004,00	
29.470.590/0001-06										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE 6 PLACAS DE VIDRO										
NO PLENARIO DA CAMARA										
										3.909,42
-----										
2.002	CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO									
00009	00008	000009	I.N.S.S	20.08.2021	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 FOLÇHAS DOS VEREADORES										
E FUNCIONARIOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2021										
										8.992,72
-----										
										66.260,27
										=====
T O T A L G E R A L:										66.260,27

-----  
 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	66.726,55	533.791,40		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	31.709,16		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	8.373,92		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	528,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	1.107,31		
Total Receita Extra	6.204,32	41.718,39		
SALDO ANTERIOR	21.693,27	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	94.624,14	575.509,79		
DESPESA ORÇAMENTARIA			66.260,27	511.631,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.984,27	32.755,90
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	7.327,18
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	528,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	1.107,31
Total Despesa Extra			6.204,32	41.718,39
TOTAL GERAL DA DESPESA			72.464,59	553.350,24
SALDO ATUAL			22.159,55	22.159,55
B A L A N Ç O	94.624,14	575.509,79	94.624,14	575.509,79

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: AGOSTO / 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	340.008,00		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	501,97	762,13		
		0,00					
		0,00	30.000,00	16.056,83	6.649,98		13.943,17
-----							
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	1.500,00	8.500,00		
		0,00					
		0,00	100.000,00	88.500,00	60.500,00		11.500,00
-----							
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	11.040,00		33.680,00
-----							
2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	2.004,00	3.909,42		
		0,00					
		0,00	50.000,00	37.406,80	21.976,11		12.593,20
-----							
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: AGOSTO / 2021

ANEXO III

*****							
ELEMENTO	CRÉDITO	CRÉD. SUPLEMT.	ANULAÇÃO	EMP. NO MÊS	PAGO NO MÊS	DOTAÇÃO	
CÓDIGO	DA	CRÉD. ESPECIAL	/				
DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. EXTRAOR.	DESP. AUTORIZADA	EMP. ATÉ MES	PAGO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL	
*****							
2.002	3190.13	128.000,00	0,00	0,00	0,00	8.992,72	
			0,00				
			0,00	128.000,00	120.000,00	71.457,76	8.000,00
-----							
SUB-TOTAL	1.015.000,00	0,00	0,00	4.005,97	66.260,27		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	811.483,63	511.631,85	203.516,37	
=====							
TOTAL	1.015.000,00	0,00	0,00	4.005,97	66.260,27		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	811.483,63	511.631,85	203.516,37	
-----							

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

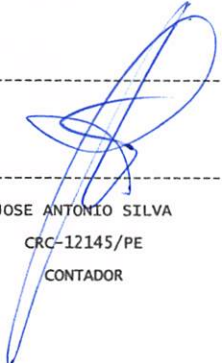
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE


## DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00023	9501-I.N.S.S.	000023	20.08.2021	I.N.S.S	3.984,27	3.984,27
00024	9502-IMPOSTO DE RENDA	000024	25.08.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	1.046,74
00025	9905-I.S.S.	000025	25.08.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66,00	66,00
00022	9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	000022	11.08.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,31	1.107,31
						=====
						6.204,32

-----  
  
-----  
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.:00008 N.E.:00003  
Processo N.:000003  
Data:20/08/2021

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:20/08/2021 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: 20/08/2021

Em: 20/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.º: 00003

Ordem N.º: 00008

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 AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN N.º: 000082001 Valor: 82,35

CONGO , 20 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAGEPA

CNPJ / CPF.: 09.123.654/0001-87

RUA FELICIANO CIME, 220

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008

-----  
*Flaviane*  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.23  
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 82690000000-9 82350010051-1  
02220117301-4 08202170003-2  
Data do pagamento 20/08/2021  
Valor Total 82,35  
=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.0D8.585.B75.CCA.821

---

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828ADERALDO P NETTO

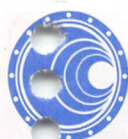
20/08/202109:11:40  
20/08/202110:15:34

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: 09.123.654/0001-87PARA CONTATO COM A CAGEPA  
INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

22201173

REFERENCIA

AGO/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

C. M. M. MUNICIPAL

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB

58535-000

Inscrição

SMI

Quantidade de Economias

Responsável

051.001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173
----------------------	-----	---	---	---	---	----------

Medímetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
-----------	--------------------	-------------	---------------	-----------------

0093697	06/10/1998	EXTERNO LIGADO		POTENCIAL
---------	------------	----------------	--	-----------

Anterior	Atual	Consumo (M3)	Num de Dias	Proxima Leitura
----------	-------	--------------	-------------	-----------------

1040	1042	2	30	14/09/2021
------	------	---	----	------------

Hist. Cons./Anor.	Leit.	Qualid.	Água-Anexo 20	Port.	05/2017 Ms.
-------------------	-------	---------	---------------	-------	-------------

09/2021	2		PARAMETROS EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
---------	---	--	------------------	---------	-----------

JUN/2021	1		TURBIDEZ	5	5
----------	---	--	----------	---	---

MAI/2021	2		CLORO	5	5
----------	---	--	-------	---	---

ABR/2021	2		PH	0	0
----------	---	--	----	---	---

MAR/2021	1		COR	5	5
----------	---	--	-----	---	---

FEB/2021	2		COL.TOTAIS	5	5
----------	---	--	------------	---	---

GEN/2021	1		DADOS REFERENTES A:	JUN/2021	
----------	---	--	---------------------	----------	--

DATA DA IMPRESSÃO: 13/08/2021

HORA DA IMPRESSÃO: 10:08 18

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
CONSUMO DE AGUA	2 M3	82,35

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

VENCIMENTO: 27/08/2021	Total a Pagar: R\$ 82,35
------------------------	--------------------------

CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA	TIPO DE TARIFA: 1
--------------------------------	-------------------

INFORMAÇÕES GERAIS:

SERVIÇO USUÁRIO: EM 31/07/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGADO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

CAGEPA	MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	22201173	AGO/2021	27/08/2021	R\$ 82,35

8269000000 9 82350010051 1 02220117301 4 08202170003 2



# 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 de responsável (Usuário) pelos pagamentos das faturas durante o período do contrato de locação.

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

## Tele-atendimento Cagepa

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

# 115

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

## CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

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

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

SIGA-NOS



## SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

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

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

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

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

## NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA

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

## NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

## MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

- 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.:00008 N.E.:00004

Processo N.:000004

Data:20/08/2021

Nome do Credor: ENERGISA

Código:0007

Banco.:000 Agencia:

Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 138,31

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:16

Chave NF:c4946d7f04b5ae436e21a22cca7aa986

Número:069100193

Série:unica

Data:20/08/2021

UF:pb

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/08/2021

Em: 20/08/2021

CPF/CNPJ/RANI 70 097 829/0001-30

Grupo-MTC - CONVENCIONAL BAXAT / Subgrupo B3  
Classe PODER PUBLICO / Subclasse POD PUB MU  
Ligação TRIFASICO  
Roteiro 11 - 99 - 715 - 2082 Nº Medidor E7008343318

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150

**VALOR DA FATURA**  
R\$ 138,31

**VENCIMENTO**  
02/09/2021

**REFERÊNCIA**  
Ago / 2021

**CONSUMO** 4,90 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
152kWh

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

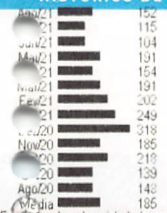
**DESCRIPTIVO**

Cl.	Descrição	Quant	Tarifas/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	ICMS (R\$)	Aliq (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$)/Cofins (R\$)	PIS(R\$)/Cofins (R\$)	3,0729%
0001	Consumo em kWh	152	0,778590	118,34	118,34	25	29,58	88,75	0,69	2,72
0001	Adic. B Vermelha			19,97	19,97	25	4,99	14,98	0,10	0,46

CCI - Código de Classificação do Item	Tributos	TOTAL
	0,562110	138,31 138,31 34,57 103,73 0,69 3,18

**RESERVADO AO FISCO** c494.6d7f.04b5.ae43.5e21.a22c.ca7a.a986.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**



**LEITURAS**

Anterior	19/07/21	4578
Atual	19/08/21	4730
Consumo	152 kWh	
Período	31 dias	
Constante do medidor	1	

**PRÓXIMA LEITURA**  
20/09/2021

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	34,97	25,28
Compra de Energia	50,99	36,87
Serviço de Transmissão	6,62	4,79
Encargos Setoriais	7,29	5,27
Impostos Diretos e Encargos	39,44	27,79
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>138,31</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 6/2021) R\$35,77

**INDICADORES DE QUALIDADE**

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

**ATENÇÃO**

A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. VACINE-SE E APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº069.100.192 - Emissão/Apresentação 19/08/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



**Pague com PIX!**  
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX  
E pague também nos fins de semana e feriados.  
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX  
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.  
Quer mais facilidade?  
Abra sua Conta Voltz - Energisa.

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

190.00009 03268.926007 36151.204173 4 87310000013831

EMISSOR: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ: 70 097 829/0001-30  
RUA MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO  
CANGA / PB CEP: 58535-000

Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689260036151204	001930515202108	02/09/2021	R\$ 138,31

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09.095.183/0001-40  
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680  
Código / Código do beneficiário: 3064-3/2447-3



## Chegamos no WhatsApp!

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

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

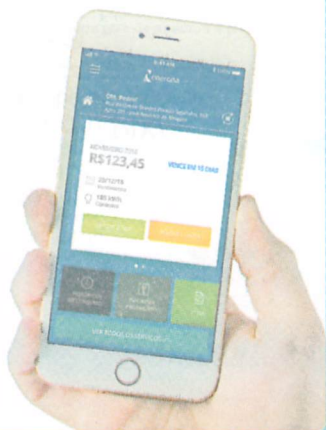


## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



  /energisa

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

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

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

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

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

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

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

## FIQUE ATENTO

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

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

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

Se não efetuar o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, Serasa Limpa Nome), 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.:00023 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:05/08/2021

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

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 05/08/2021

Em: 05/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00023

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 AGOSTO DE 2021

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

DEB AUT N°: 000058479 Valor: 4,75

CONGO , 05 de AGOSTO 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.:00024 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:11/08/2021

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: 11/08/2021

Em: 11/08/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00024

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 SESENTA 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 AGOSTO DE 2021

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

DEB AUT Nº: 000282273 Valor: 83,60

CONGO , 11 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

SUME

Código:0001



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00025 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:12/08/2021

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 presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 12/08/2021

Em: 12/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005  
Ordem N.: 00025  
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 AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT N°: 000274911 valor: 10,45

CONGO , 12 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00026 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:25/08/2021

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 presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 25/08/2021

Em: 25/08/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00026

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 AGOSTO DE 2021

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

DEB AUT Nº: 000398648 Valor: 10,45

CONGO , 25 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00008 N.E.:00006  
Processo N.:000006  
Data:11/08/2021

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 DE PAGAMENTO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/08/2021

Em: 11/08/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000006  
Ordem N.: 00008  
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 AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN N°: 000018008 Valor: 36.100,00

CONGO , 11 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BCO 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	81.101
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7ADDD1AB00CC2A54

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:29:31
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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 BCO 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	81.102
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E962D13E8F1D1DA8

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:30:38
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:33:24
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:34:08
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:34:51
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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 BCO 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	81.104
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96780825BAC21192

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/2021 08:32:26
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/2021 08:41:25

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	81.103
Valor	2.208,59
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBE	67A553C0699A5AA2

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/2021 08:31:35
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/2021 08:41:25

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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:35:37
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:35.12
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41.25

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

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA		035.412.564-86	00:08	
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 Liquido	3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionario

13 / 08 / 2021

Data



4



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

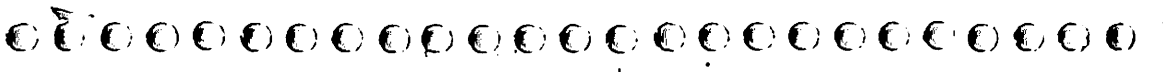
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO		784.660.754-53	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE		1.900,00	
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50		56,57
			Total Proventos	Total Descontos
VEREADOR(a) 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/08/2021

Data

Assinatura do Funcionario





## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	061.635.914-45	00:08	
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
2. SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Liquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/08/2021

Fabiano Fernandes de Lagos

Data

Assinatura do Funcionário





## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04	00:08	
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 Liquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

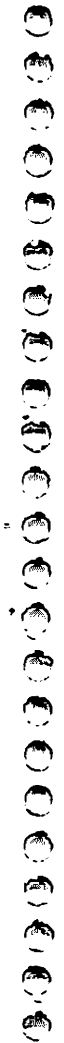
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Juclio Quintans da Silva

Assinatura do Funcionário

12/08/2021

Data



11

2





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16	00:08	
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 Liquido	3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/08/2021

Data

Maria Conceição A. de S.A.

Assinatura do Funcionário





## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

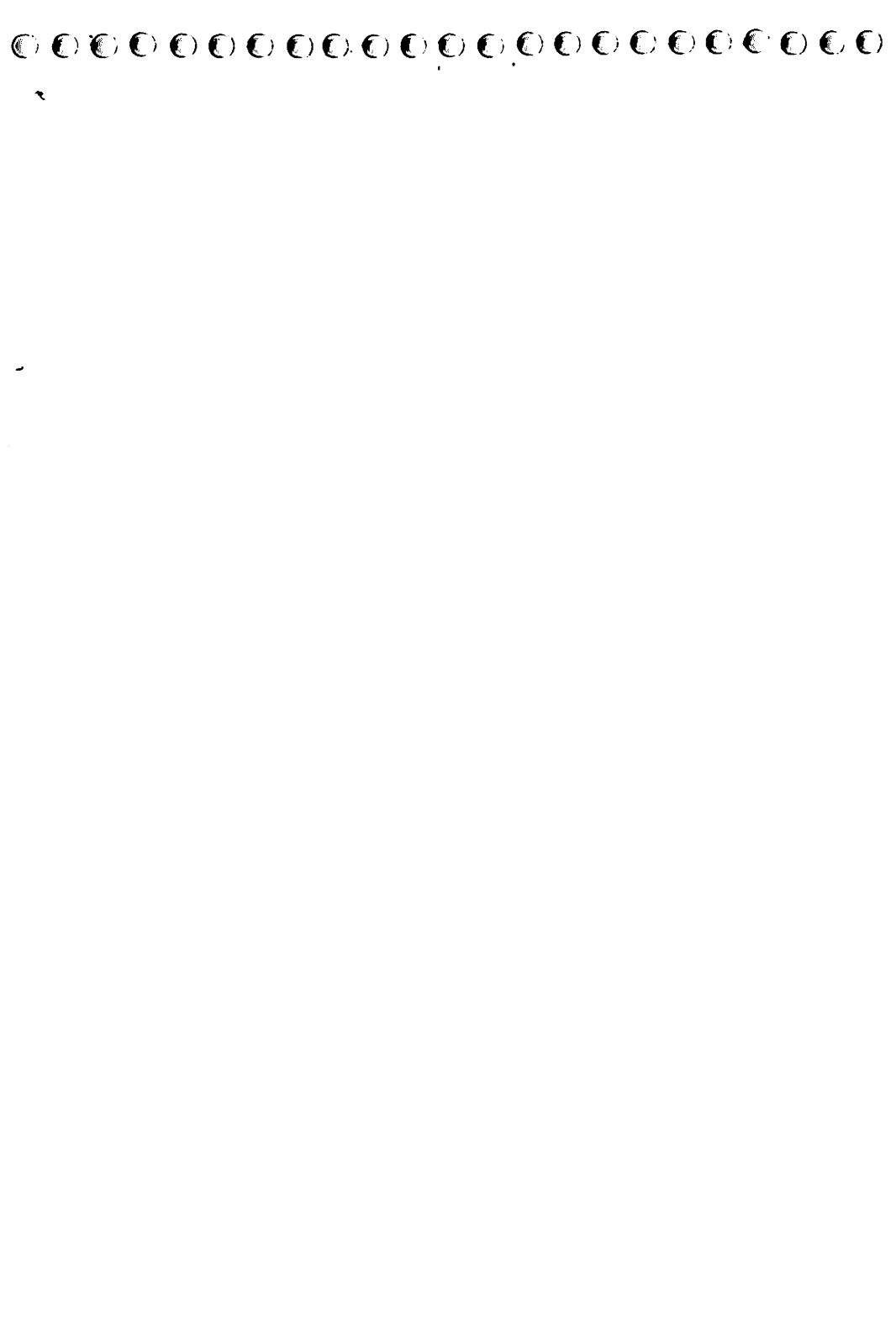
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	32		1.107,31
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		100,83
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	1.591,41
			Valor Líquido:	2.208,59
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/08/2021

Data

Assinatura do Funcionário



# Recibo de Pagamento de Salário



**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA		111.629.324-22	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
000	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
VICE PRESIDENTE			3.800,00	540,97
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			<b>Valor Liquido</b>	<b>3.259,03</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*Roseanne Mikaelle P. de Oliveira*

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data



## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 78097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:08	
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 Liquido:	3.416,73
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



\*\*\*\*\*

N A T " N O M E A S S I N A T U R A

\*\*\*\*\*

0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA

*Ademir de Oliveira*

0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO

0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS

*Fabiano Fernandes de Lagos*

0019-1 JOSE ROBERTO DA SILVA

*Jose Roberto da Silva*

0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA

*Jucelio Quintans da Silva*

0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA

*Maria da Conceicao A da Silva*

0020-7 MIGUEL BORDAO NETTO

~~*Miguel Bordo Netto*~~

0018-1 ROSEANNE MIKAELE P OLIVEIRA

~~*Roseanne Mikaelle P Oliveira*~~

0009-2 SEBASTIAO DA SILVA

*Sebastiao da Silva*

TOTAL DE FUNC:0009





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00008 N.E.:00007

Processo N.:000007

Data:11/08/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Código:0005

Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000

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

Valor Bruto.....: 6.676,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/08/2021

Em: 11/08/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000007  
Ordem N.: 00010  
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 AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000081105 Valor: 6.676,00

CONGO , 11 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BCO 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	81.105
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F306EF0E18B4247F

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:36:26
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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 BCO 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	81.106
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8EB73352BE5DE1EA

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:37:00
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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 BCO 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	81.107
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C492418863CD7341

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:37:37
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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 BCO 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	81.108
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	11/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D40EAEBDE2266921

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/08/202108:38:38
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/08/202108:41:25

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

AGOSTO/2021

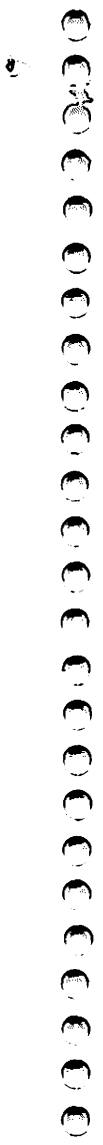
Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0010-9 ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO		691.270.004-78	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	163,50
SECRETARIA DA CAMARA			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.836,50</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Data

Assinatura do Funcionário







## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-50

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
ASSESSOR LEGISLATIVO			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			Valor Líquido	1.836,50
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/08/2021 Antonio Rodrigues da Silva

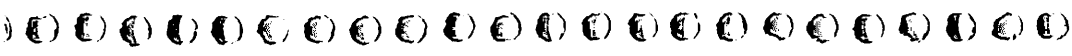
Data

Assinatura do Funcionário

1

2

3





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

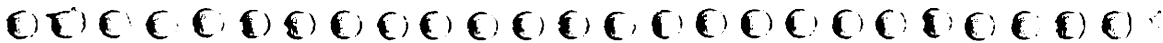
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA		087.678.144-09	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34
TESOUREIRO(a)			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			1.576,00	125,34
			Valor Liquido	1.450,66
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.576,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/08/2021

Assinatura do Funcionário

Data



6

4

.

.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

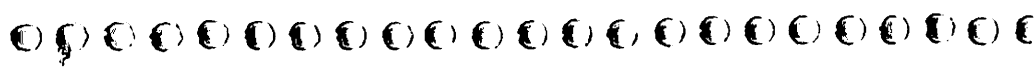
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0021-6 WILLIANS DOS SANTOS SILVA		098.668.384-12	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50
ASSESSOR PARLAMENTAR SECRETARIA DA CAMARA			Total Proventos	Total Descontos
			1.100,00	82,50
			Valor Liquido	1.017,50
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.100,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11 / 08 / 2021





Data

Assinatura do Funcionário



1

\*\*\*\*\*

M A T *	N O M E	A S S I N A T U R A
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	- 
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	- 
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	- 
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	- 

TOTAL DE FUNC:0004



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00008 N.E.:00008  
Processo N.:000008  
Data:16/08/2021

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 NOT AFISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:70RTOVWS9

Número:1002920

Série:UNICA

Data:16/08/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 16/08/2021

Em: 16/08/2021





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00008

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 REF AO MES DE AGOSTO 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 AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

CNPJ / CPF.: 24.627.421/0001-05

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024



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

NÚMERO  
1002920  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
70RTOVWS9

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
3/08/2021	16/08/2021	Não	917		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

LOGRADOURO	NÚMERO
Avenida Senador Ruy Carneiro	115

COMPLEMENTO	BAIRRO
Andar 1 cxpst 158	Brisamar

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

LOGRADOURO	NÚMERO
Rua Senador Rui Carneiro	38

COMPLEMENTO	BAIRRO
	Centro

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Congo	PB	BRASIL

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

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA
Referente a 8ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Agosto 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	%	R\$ 0,00	R\$ 450,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	17/08/2021 08:27:26
	JE662828ADERALDO P NETTO	17/08/2021 08:30:12

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00008 N.E.:00009  
Processo N.:000009  
Data:20/08/2021

Nome do Credor: I.N.S.S Código:0011  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Valor Bruto.....: 8.992,72  
Historico:  
CONFORME GPS  
Tipo NF:00 Chave NF:  
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Em: 20/08/2021

Autorização:

Em: 20/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.º: 000009  
Ordem N.º: 00008  
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 REF AO MES DE AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN N.º: 000082004 Valor: 8.992,72

CONGO , 20 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
I.N.S.S

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0011



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00023

Processo N.:000023

Data:20/08/2021

#### 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 CONTRIBUCIAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS  
PARA O INSS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/08/2021 -----

Data: 20/08/2021 ----- 

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000082004 valor: 3.984,27

Vinc NE:00006 Liq:00008 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.24  
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 85800000129-8 76990270240-0  
27009782900-9 01302021089-4  
Data do pagamento 20/08/2021  
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 JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828ADERALDO P NETTO

20/08/202109:15:58  
20/08/202110:15:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

G E R A L

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

AGOSTO/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	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	0001		1.107,31
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	6.138,32
L I Q U I D O D A F O L H A				36.637,68

\*\*\*\*\*

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 ----->				49.614,67
*****				
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			36.637,68	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	36.637,68
*****				
DESPESA COM PESSOAL ----->				51.768,72
*****				



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 20/08/2021 HORA: 07:13:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001298 769902702400 270097829009 013020210894

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 20/08/2021 HORA: 07:13:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001298 769902702400 270097829009 013020210894





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00008 N.E.:00010  
Processo N.:000010  
Data:11/08/2021

Nome do Credor: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Código:0012  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 160.895.454-49  
Valor Bruto.....: 1.320,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:NAAAAAJEI

Número:663

Série:UNICA

Data:11/08/2021

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: 11/08/2021

Em: 11/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000010  
Ordem N.: 00008  
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 AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000030746 Valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO , 12 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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

**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
663	11/08/2021 09:04:14	NAAAAAJEI

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE

Bairro EXPEDICIONÁRIOS

CPF/CNPJ 160.895.454-49

Cidade JOÃO PESSOA

Inscrição Estadual

Insc.Municipal

PIS/PASEP/CI/NIT

Nº 61

Cep 58.040-700

UF PB

Insc.Municipal

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO

Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO

Bairro CENTRO

CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30

Cidade CONGO

Inscrição Estadual

Nº 38

Cep 58.535-000

UF PB

Insc.Municipal 00052/2017

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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 AGOSTO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00
<b>TOTAL DA NOTA</b>					<b>1.320,00</b>
<b>DESCONTOS NA FONTE</b>				<b>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR DO DESCONTO</b>
				ISS	5,00%
					66,00
1ª VIA - Pagador do Imposto		2ª VIA - Outra parte envolvida		3ª VIA - Tesouraria	<b>TOTAL</b>
					<b>66,00</b>

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



### 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 2021/00000647		
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/08	07-Data de Emissão 11/08/2021	08-Data de Vencimento 12/08/2021		
09-Nome/Razão Social <b>PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO</b>			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB		
15-Código do Tributo		16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA		Complemento		
(+) Valor do Tributo 5,00	(+) 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 663

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 60.895.454-49		02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000647		
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/08	07-Data de Emissão 11/08/2021	08-Data de Vencimento 12/08/2021		
09-Nome/Razão Social <b>PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO</b>			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB		
15-Código do Tributo		16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA		Complemento		
(+) Valor do Tributo 6,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 663

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 60.895.454-49		02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000647		
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/08	07-Data de Emissão 11/08/2021	08-Data de Vencimento 12/08/2021		
09-Nome/Razão Social <b>PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO</b>			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB		
15-Código do Tributo		16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA		Complemento		
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 663

Autenticação



## 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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/08/2021 10:16:14
	JE662828ADERALDO P NETTO	12/08/2021 10:35:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00008 N.E.:00011  
Processo N.:000011  
Data:20/08/2021

Nome do Credor: TELEMAR NORTE NORDESTE Código:0006  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21  
Valor Bruto.....: 185,26  
Historico:  
CONFORME NOTA FISCAL  
Tipo NF:17 Chave NF:8b43d295b41a0230fa6acf0ad8f09c85  
Número:76428 Série:B Data:20/08/2021 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: 20/08/2021

Em: 20/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000011  
Ordem N.: 00008  
N.E.: 00011

Valor Bruto.....	185,26
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	185,26

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 185,26(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE 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 AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000082003 Valor: 185,26

CONGO , 20 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
TELEMAR NORTE NORDESTE

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

AV PRES EPITACIO PESSOA, 660

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0006





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

DATA DE EMISSAO 16/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 185,26
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	VENCIMENTO 02/09/2021
CODIGO DDD 83	

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

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 0000076428/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS 0001/01 16/08/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/21 A 30/08/21							82,53
SUBTOTAL								82,53

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/02 12/08/2021 PB - COD AREA 83			83 98812-8427	10:44:32	00:01:24	NORMAL	P5815	0,80
SUBTOTAL								0,80

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/03 16/08/2021 ASS. OI VELOX NRES 600K	DE 01/08/21 A 30/08/21	501-0024					70,95%	VD	101,93
SUBTOTAL									101,93
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1									185,26

BASE DE CALCULO ICMS	185,26	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	185,26
ALIQUOTA	30%		
VALOR	55,57		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8b43.d295.b41a.0230.fa6a.cf0a.d8f0.9c85

FATURA N.: 1100040131912 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	83,33
01866 501-0024 0 1	101,93
TOTAL	185,26

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

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

<p>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 <a href="http://www.oi.com.br/negociacao/">www.oi.com.br/negociacao/</a> e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.</p>	
---	--

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.23  
2697202697

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 8464000001-0 85260024030-7  
31018660335-6 91032012108-0  
Data do pagamento 20/08/2021  
Valor Total 185,26

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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/08/202109:14:36
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/08/202110:15:34

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.:00015 N.E.:00013  
Processo N.:000013  
Data:27/08/2021

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.....: 220,10

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210806272578000183550020000003281326966514  
Número:328 Série:2 Data:27/08/2021 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: 27/08/2021

Em: 27/08/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000013  
Ordem N.: 00015  
N.E.: 00013

Valor Bruto.....	220,10
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	220,10

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 220,10(DUZENTOS E VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS  
AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU  
RANTE O MES DE AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000017800 valor: 220,10

CONGO , 27 de AGOSTO 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\$ 220,10	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Nº: 000.000.328 SÉRIE : 2

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 1 - Saída 1  Nº 000.000.328 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0806 2725 7800 0183 5500 2000 0003 2813 2696 6514
		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 325210024121160 - 27/08/2021 08:41:29
--	--

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 27/08/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:40:00

**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 220,10		
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 220,10

**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	24,206	6,199	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	4,77	6,299	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	7,411	5,399	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 29,60 (13,4%) Estadual 6 1,42 (27,9%) Fonte: IBPT/empresometro.co 115C76 Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:009188, 009566, 009756 Observações destinadas ao Fisco: CARRO CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONT A : 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Forma de pagamento: Bolet o Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	220,10
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/08/202110:16:53
	JE662828ADERALDO P NETTO	27/08/202110:19:52

[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.:00016 N.E.:00013  
Processo N.:000013  
Data:27/08/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP Código:0018  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83  
Valor Bruto.....: 40,06

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210886272578000183550020000003271325969660  
Número:327 Série:2 Data:27/08/2021 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: 27/08/2021

Em: 27/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000013  
Ordem N.: 00016  
N.E.: 00013

Valor Bruto.....	40,06
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	40,06

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 40,06(QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS  
AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU  
RANTE O MES DE AGOSTO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 40,06

CONGO , 27 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)


-----  
LENICE ALVES LUCAS EPP  
CNPJ / CPF.: 06.272.578/0001-83

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

.....  
CENTRO CONGO  
Código:0018



RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 40,06	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.327 SÉRIE : 2	

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.327 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 2521 0806 2725 7800 0183 5500 2000 0003 2713 2596 9660	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210024120935 - 27/08/2021 08:39:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:36:00

<b>FATURA</b>			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,06
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 40,06

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	6,36	6,299	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 5,39 (13,5%) Estadual 11,62 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 115C76 Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:009708 Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA : 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	40,06
Destinação	0
Data	Nesta data

---


Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/08/2021 10:17:10
	JE662828ADERALDO P NETTO	27/08/2021 10:19:52

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\$ 40,06	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Nº: 000.000.327 SÉRIE : 2

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.327 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0806 2725 7800 0183 5500 2000 0003 2713 2596 9660
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210024120935 - 27/08/2021 08:39:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2021
			HORA DE SAÍDA 08:36:00

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,06
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 40,06

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	6,36	6,299	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 5,39 (13,5%) Estadual 11,62 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 115C76 Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:009708 Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA : 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	40,06
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/08/202110:17:10
	JE662828ADERALDO P NETTO	27/08/202110:19:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00007 N.E.:00014  
Processo N.:000014  
Data:12/08/2021

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:1I5E2AET1C37BT20ENA1  
Número:935 Série:UNICA Data:12/08/2021 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: 12/08/2021

Em: 12/08/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000014  
Ordem N.: 00007  
N.E.: 00014

Valor Bruto.....	600,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
MARIVALDO GOMES ALCANTARA  
CNPJ / CPF.: 18.455.367/0001-65

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, 297


PEDREGAL SUME

Código:0043



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

<b>Número</b> 000000935	<b>Emissão</b> 12/08/2021 10:08:31	<b>Autenticidade</b> 1I5E2AET1C37BT20ENA1 
----------------------------	---------------------------------------	--

**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 agosto de 2021.

**DADOS BANCÁRIOS**

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

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

VALOR NOTA:	600,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	600,00
BASE DE CÁLCULO:	600,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/08/2021 10:15:43
	JE662828ADERALDO P NETTO	12/08/2021 10:35:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

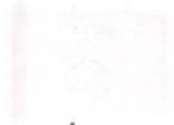


## DOC ou TED Eletrônico

Pendência número 4209936  
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-557)

Table with columns: Data, Valor, Descrição, and other details. The text is extremely faint and mostly illegible. Visible fragments include:

Data	Valor	Descrição	Outros
01/01/2014	1.000,00	...	...
02/01/2014	...	...	...
03/01/2014	...	...	...
04/01/2014	...	...	...
05/01/2014	...	...	...
06/01/2014	...	...	...
07/01/2014	...	...	...
08/01/2014	...	...	...
09/01/2014	...	...	...
10/01/2014	...	...	...
11/01/2014	...	...	...
12/01/2014	...	...	...





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00004 N.E.:00017

Processo N.:000017

Data:23/08/2021

Nome do Credor: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA

Código:0114

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84

Valor Bruto.....: 160,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:32CD52F4513469CE7FD102F39BB0DA8A

Número:22

Série:001

Data:00/00/0000

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: 23/08/2021

Em: 23/08/2021

RECEBEMOS DE **JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA**  
Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:21/08/2021

NOTA FISCAL

Nº 000.000.022

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mod: 21 Série: 001



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  
Nº 000.000.022

Modelo: 21

Série: 001

CFOP: 5307

Data de Emissão: 21/08/2021

C.N.P.J. Nº: 18026909000184

Insc.Estadual: 162134380

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

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ / CPF

70097829000130

ENDEREÇO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

MUNICÍPIO

Congo

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

32CD52F4513469CE7FD102F39BB9DA8A



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.º: 000017

Ordem N.º: 00004

N.E.: 00017

Valor Bruto..... 160,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 160,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O MES DE AGOSTO

2021

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

ORD BAN N.º: 000082501 Valor: 160,00

CONGO , 25 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF.: 18.026.909/0001-84

RUA DO MERCADO PUBLICO, 25

CENTRO

CONGO

Código:0114

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
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	82.501
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	25/08/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	F408013AB464CB8C
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/08/202108:38:29
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/08/202108:40:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00004 N.E.:00019

Processo N.:000019

Data:10/08/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 180,25

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 10/08/2021

Em: 10/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000019

Ordem N.: 00004

N.E.: 00019

Valor Bruto..... 180,25

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 180,25

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 180,25(CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS \*\*\*

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

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT N°: 000025341 Valor: 180,25

CONGO , 10 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00003 N.E.:00030  
Processo N.:000030  
Data:05/08/2021

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:24Z3-w215  
Número:91 Série:UNICA Data:05/08/2021 UF:PE

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 05/08/2021

Em: 05/08/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000030  
Ordem N.: 00003  
N.E.: 00030

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

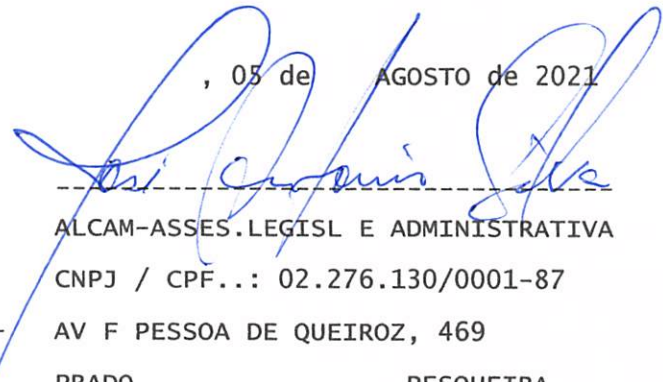
referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS-  
SESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO  
DE AGOSTO DE 2021

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 , 05 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

  
ALCAM-ASSESS. 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:

**00000091**

Competência:

**AGO/2021**

Data e Hora Emissão:

**05/08/2021 08:44:07**

Código de Verificação:

**24Z3-W2I5****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87**Inscrição Municipal: **9447224**Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABILE ADM. MUNICIPAL SC-ME**Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE** CEP: **55200000**E-mail: **anthonyaguaia6@hotmail.com**TEL: **008796038527****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**Município: **CONGO**UF: **PB** CEP: **58535000**

E-mail:

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

82200054724605

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



G3380509233:  
05/08/2021 0:

## 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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
	JE662828ADERALDO P NETTO

05/08/202109:16:26  
05/08/202109:26:50

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.:00003 N.E.:00031  
Processo N.:000031  
Data:05/08/2021

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:BG4G-K95D  
Número:183 Série:UNICA Data:05/08/2021 UF:PE

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

Assinatura: \_\_\_\_\_ | Autorização: \_\_\_\_\_  
Em: 05/08/2021 | Em: 05/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000031

Ordem N.: 00003

N.E.: 00031

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON  
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA  
RA NO PERIODO DE AGOSTO 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 , 05 de AGOSTO 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)3835-8760 CNPJ: 10.264.406/0001-35

Número da Nota:

**00000183**

Competência:

**AGO/2021**

Data e Hora Emissão:

**05/08/2021 08:41:25**

Código de Verificação:

**BG4G-K95D****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 AGOSTO DE 2021****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Atividade Prestada:

**550507 - SERVICO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS****0 - NÃO INFORMADO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Optante pelo Simples Nacional.

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

1393246749555

<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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	05/08/202109:16:44
	JE662828ADERALDO P NETTO	05/08/202109:26:50

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.:00001 N.E.:00037  
Processo N.:000037  
Data:05/08/2021

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:H9IC-5FV8  
Número:173 Série:UNICA Data:05/08/2021 UF:PE

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

Assinatura:	Autorização:
Em: 05/08/2021 | Em: 05/08/2021





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000037

Ordem N.: 00001

N.E.: 00037

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.SERV.TECN.ESPEC.NA ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONT.  
EMISSÃO EMP. LIQU.PAGTO, LANÇ. DE RECEITA E ASSESSORI  
CONSULTORIA CONTROLE INTERNO MO MES DE AGOSTO/2021

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

ORD BAN Nº: 000108397 Valor: 1.500,00

CONGO , 05 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ELAYNE ANNY VELEZ SILVA

CNPJ / CPF.: 15.137.550/0001-24

AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PRADO

PESQUEIRA

Código:0031

**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:

**00000173**

Competência:

**AGO/2021**

Data e Hora Emissão:

**05/08/2021 08:52:31**

Código de Verificação:

**H91C-5FV8****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 PUBLICA, COM EMISSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO, PAGAMENTOS E LANÇAMENTOS DE RECEITAS E ACESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERENO, DURANTE O MES DE AGOSTO 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**

- 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>

62813382215826

<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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
	JE662828ADERALDO P NETTO

05/08/202109:17:02
05/08/202109:26:50

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:00038  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:11/08/2021  
Processo N.:000038

#### 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
14.597,20	2.004,00	12.593,20

#### 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:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE 6 PLACAS DE VIDRO NO PLENARIO DA CAMARA	2.004,00

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: 11/08/2021 ----- Data: 11/08/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00038  
Processo N.:000038  
Data:11/08/2021

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.....: 2.004,00  
Historico:  
CONFORME NOTA FISCAL  
Tipo NF:03 Chave NF:NAAAAAJFA  
Número:6 Série:UNICA Data:11/08/2021 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: 11/08/2021 | Em: 11/08/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000038

Ordem N.: 00001

N.E.: 00038

Valor Bruto..... 2.004,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 2.004,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 2.004,00(DOIS MIL QUATRO REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE 6 PLACAS DE VIDRO  
NO PLENARIO DA CAMARA

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

ORD BAN Nº: 000081201 Valor: 2.004,00

CONGO , 12 de AGOSTO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA

CNPJ / CPF.: 29.470.590/0001-06

RUA EMILIO LUCAS DA SILVA

CENTRO

CONGO

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0068

**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
2021/00000000006	11/08/2021 09:20:19	NAAAAAJFA

**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

**Cidade:** CONGO  
**Inscrição Estadual:**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**Cidade:** CONGO  
**Inscrição Estadual:**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

4743100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS.  
SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS TEMPERADO NAS BANCADAS DO PLENÁRIO DA CAMARÁ ETAPA DE CONCLUSÃO.  
06 PLACAS X R\$ 334,00 = R\$ 2.004,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação	Optante do Simples?	ISS Retido?	Competência
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	NÃO	NÃO	202108

**CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código do Artigo	Código da Obra

**VALORES(R\$)**

Serviço/Nota	Deduções	Descon. Incondicionados	Descon. Condicionados	Outras Retenções
2.004,00	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
2.004,00		0,00	0,00	2.004,00



## 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	81.201
Valor	2.004,00
Destinação	0
Data transferência	12/08/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25DB7ADA4BE6C542

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/08/2021 10:20:34
	JE662828ADERALDO P NETTO	12/08/2021 10:46:37

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.:00039**  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:27/08/2021  
Processo N.:000039

#### 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
14.445,14	501,97	13.943,17

#### Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO PARA COPA D CAMARA MUNICIPAL	501,97

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: 27/08/2021 ----- Data: 27/08/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00039  
Processo N.:000039  
Data:27/08/2021

Nome do Credor: LUCAS & LUCAS LTDA Código:0032  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09  
Valor Bruto.....: 501,97

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25110802113477000109550020000027991163045546

Número:2.799

Série:002

Data:27/08/2021

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: 27/08/2021

Em: 27/08/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000039

Ordem N.: 00001

N.E.: 00039

Valor Bruto..... 501,97

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 501,97

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 501,97 (QUINHENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS \*\*

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO PARA COPA D  
CAMARA MUNICIPAL

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000011079 Valor: 501,97

CONGO , 27 de AGOSTO 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



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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.799  
Série 002  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2521 0802 1134 7700 0109 5500 2000 0027 9911 6304 5546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210024127093 - 27/08/2021 09:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31447	TAMPICO FRUTAS CITRICAS PET 2L	22021000	041	5102	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00		0,00	
40942	PEDRA SANITARIA QUALAR LAVANDA 30G	34022000	041	5102	UN	6,0000	1,3900	8,34	0,00	0,00		0,00	
40943	PEDRA SANITARIA QUALAR FLORAL 30G	34022000	041	5102	UN	1,0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	
40944	PEDRA SANITARIA QUALAR TUTTIFRUTTI 30G	34022000	041	5102	UN	2,0000	1,3900	2,78	0,00	0,00		0,00	
44140	SUCO ISIS FRUT CITRICAS 1L ZERO	22021000	041	5102	UN	2,0000	3,8500	7,70	0,00	0,00		0,00	
47460	SACOS LIXO GOOD PTO 30L	39232990	041	5102	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00		0,00	
54732	RAPADURA TRAD SILVEIRA 500G	20079990	041	5102	UN	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00	
55509	DESINF MAXLIMPO 2L FLORAL	34022000	041	5102	UN	2,0000	4,1500	8,30	0,00	0,00		0,00	
58426	PURIFICADOR BOM AR CH DE TALCO EC 360ML	33074900	041	5102	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	0,00		0,00	
60028	PURIFICADOR BOM AR FLORES DE JASMIM 360ML 20GTS	38089411	041	5102	UN	2,0000	9,2900	18,58	0,00	0,00		0,00	
61473	LIMP QUASAR DAMA NOITE 2L	34022000	041	5102	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	
62032	PEDRA SANITARIA QUALAR EUCALIPTO 30G	34022000	041	5102	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	
62406	DETERG ESFRELUX NEUTRO 500ML	34029039	041	5102	UN	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00		0,00	
62472	ALCOOL QUASAR 70 1L	22072019	041	5102	UN	2,0000	9,4500	18,90	0,00	0,00		0,00	
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	041	5102	UN	1,0000	7,4500	7,45	0,00	0,00		0,00	
65076	PAPEL TOALHA ELEGANTE 100FL 2UN	48182000	041	5102	UN	1,0000	3,6500	3,65	0,00	0,00		0,00	
26209	PAPEL TOALHA SCALA MACA 2UN	48183000	000	5102	UN	3,0000	3,7900	11,37	11,37	2,05		18,00	
35983	DESINF QUASAR EUCALIPTO 2L	38089419	000	5102	UN	4,0000	4,6900	18,76	18,76	3,38		18,00	
35978	DETERG QUASAR MACA 2L	34012090	000	5102	UN	1,0000	5,6900	5,69	5,69	1,02		18,00	
45842	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SC 2KG	34022000	000	5102	UN	1,0000	15,3900	15,39	15,39	2,77		18,00	
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	060	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	
64694	ALCOOL GEL 70 GIOVANNA BABY 500ML CLASSIC	22072019	000	5102	UN	3,0000	16,8500	50,55	50,55	9,10		18,00	
30842	VEJA VIDREX CRISTAL LAVANDA 500ML	34022000	000	5102	UN	2,0000	10,5500	21,10	21,10	3,80		18,00	
18810	AGUA SANITARIA BRILUX 2LT	28289011	000	5102	UN	3,0000	5,8500	17,55	17,55	3,16		18,00	
47329	PAPEL HIG DAMA FL D NEUTRO 30M 4RL	48181000	000	5102	UN	3,0000	5,6900	17,07	17,07	3,07		18,00	
55079	FLANELA 49X79CM AMARELA	63029100	000	5102	UN	3,0000	3,7900	11,37	11,37	2,05		18,00	
35983	DESINF QUASAR EUCALIPTO 2L	38089419	000	5102	UN	2,0000	4,6900	9,38	9,38	1,69		18,00	



G3372710155180411  
27/08/2021 10:19:52

## 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	501,97
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/08/202110:16:30
	JE662828ADERALDO P NETTO	27/08/202110:19:52

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00014

Processo N.:000014

Data:10/08/2021

#### Origem da Receita

Origem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	Valor
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	36.000,00

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:10/08/2021

Data:10/08/2021

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.:00015

Processo N.:000015

Data:20/08/2021

#### 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	30.726,55

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data:20/08/2021

Data:20/08/2021

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.:00022

Processo N.:000022

Data:11/08/2021

#### Origem da Despesa

Credor.....:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cod.Red:0010

Codigo	Denominação	Valor
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	1.107,31

Historico: PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO VEREADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/08/2021 -----

Data: 11/08/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

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

CHEQUE Nº: 000855128 valor: 1.107,31

Vinc NE:00007 Liq:00008 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO**

Rua Senador Rui Carneiro, s/n – Centro  
CNPJ Nº 70.097.829/0001-30

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Congo-PB, a importância de R\$1.107,31(hum mil cento e sete reais e trinta e um centavos), correspondente ao pagamento de empréstimo consignado retido nos vencimentos do vereador Miguel Jordão Netto, referente a 1ª parcela do contrato Nº13.3315.110.0010792/96.

  
Marcedônio Pereira Neves  
Mat. 064.995-3  
TBN  
AG Cariri - PB  
Caixa Econômica Federal

---

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3
018	001	2897	2	0	22.318-2	4	800	884125	0
018	001	2897	2	0	22.318-2	4	800	884125	0

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e sete reais e trinta e um centavos = //

a Caixa Economica Federal



SUME PB  
00.000.000/2050.87  
SUME PB AV PRIMEIRO DE  
ABRIL-207  
CONFECADO: 07/2020

Longo de agosto de 2021  
Flavio Ricardo Pereira do Rto.  
CAMARA MUNICIPAL DE LONGO  
CNPJ: 10.097.829/0001-30  
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1991



Pagamento do ~~con~~signado do Usuário Miguel  
Jordão Lillo ref 1ª parcela

10618640086808



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00024

Processo N.:000024

Data:25/08/2021

#### Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	Valor
9502	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 25/08/2021 -----

Data: 25/08/2021 -----

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:00008 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 0.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000679	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/08		07-Data de Emissão 24/08/2021		08-Data de Vencimento 25/08/2021	
09-Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB</b>			10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB				
15-Código do Tributo 4936	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento				
(+)- Valor do Tributo <b>1.046,74</b>	(+)- Outras Taxas 0,00	(+)- Mora/Multa 0,00	(+)- Correção 0,00	(-)- Descontos 0,00	(=) Total - R\$ <b>1.046,74</b>	Valor do Documento - R\$ <b>1.046,74</b>	

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000679	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/08		07-Data de Emissão 24/08/2021		08-Data de Vencimento 25/08/2021	
09-Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB</b>			10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB				
15-Código do Tributo 4936	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento				
(+)- Valor do Tributo <b>1.046,74</b>	(+)- Outras Taxas 0,00	(+)- Mora/Multa 0,00	(+)- Correção 0,00	(-)- Descontos 0,00	(=) Total - R\$ <b>1.046,74</b>	Valor do Documento - R\$ <b>1.046,74</b>	

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000679	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/08		07-Data de Emissão 24/08/2021		08-Data de Vencimento 25/08/2021	
09-Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB</b>			10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB				
15-Código do Tributo 4936	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento				
(+)- Valor do Tributo <b>1.046,74</b>	(+)- Outras Taxas 0,00	(+)- Mora/Multa 0,00	(+)- Correção 0,00	(-)- Descontos 0,00	(=) Total - R\$ <b>1.046,74</b>	Valor do Documento - R\$ <b>1.046,74</b>	

Informações Previstas em Instrução

Autenticação





G3372508361921511  
25/08/2021 08:40:45

## 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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/08/202108:37:31
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/08/202108:40:45

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.:00025

Processo N.:000025

Data:25/08/2021

#### Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

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:00008 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 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000680			
05-Inscrição do Contribuinte 0052/2017	06-Período de Referência 2021/08	07-Data de Emissão 24/08/2021	08-Data de Vencimento 25/08/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 6,00	(+) 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 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000680			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/08	07-Data de Emissão 24/08/2021	08-Data de Vencimento 25/08/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço 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 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/00000680			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/08	07-Data de Emissão 24/08/2021	08-Data de Vencimento 25/08/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço 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	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/08/202108:37:50
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/08/202108:40:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SCON46


## RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA - FINANCEIRA


\*\*\*\*\*

Código	E s p e c i f i c a ç a o	E l e m e n t o s	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	42.776,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.1301	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	8.992,72	51.768,72
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO		
3390.3001	MATERIAL DE CONSUMO	762,13	
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIAS		
3390.3501	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA		
3390.3601	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	1.320,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA		
3390.3901	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	3.909,42	14.491,55
		S u b. T o t a l.....	66.260,27
		T o t a l.....	66.260,27

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE