

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: SETEMBRO / 2021

ANEXO I

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês

ORÇAMENTÁRIO


1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	600.514,95
		-----	-----
	T O T A L:	66.723,55	600.514,95


EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.984,27	35.693,43
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	9.420,66
9405	I.S.S.	66,00	594,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	2.214,62
		-----	-----
	T O T A L:	6.204,32	47.922,71

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	22.159,55	0,00
	=====	=====
T O T A L G E R A L:	95.087,42	648.437,66


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: SETEMBRO / 2021

ANEXO II

Código / Elem.Desp.	Títulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
ORÇAMENTÁRIO			
10.100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	676,24	676,24
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	92,05	2.001,99
	Sub Total:	2.268,29	64.266,95
	T O T A L:	2.268,29	64.266,95

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		2.937,53
9502	IMPOSTO DE RENDA		2.093,48
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	24.616,15
Total dos Bancos			24.616,15
T O T A L G E R A L:		2.268,29	95.087,42

JOSE ANTONIO SILVA
CFC-12145/PE
CONTADOR-----
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: SETEMBRO / 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	382.784,00	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	676,24	676,24	
		0,00				
		0,00	30.000,00	16.733,07	7.326,22	13.266,93

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	90.000,00	69.000,00	10.000,00

2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
		0,00				
		0,00	50.000,00	16.320,00	12.360,00	33.680,00

2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	92,05	2.001,99	
		0,00				
		0,00	50.000,00	37.498,85	23.978,10	12.501,15

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: SETEMBRO / 2021

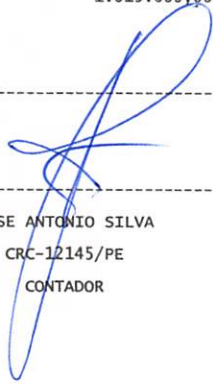
ANEXO III


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	8.992,72	
			0,00				
			0,00	128.000,00	120.000,00	80.450,48	8.000,00

SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00	0,00	2.268,29	64.266,95	
			0,00				
			0,00	1.015.000,00	813.751,92	575.898,80	201.248,08

T O T A L		1.015.000,00	0,00	0,00	2.268,29	64.266,95	
			0,00				
			0,00	1.015.000,00	813.751,92	575.898,80	201.248,08


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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000043-LUCAS & LUCAS LTDA 00043 28.09 3390.3001 019 1001 338,74

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

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

000044-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00044 28.09 3390.3001 019 1001 337,50

18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO DE 2021

676,24

000040-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 00040 03.09 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 ALIMENTACAO SISTEMA DE CONT
EMISSAO EMP LIQ PAGTO LANÇA DE RECIETA E ASSESSORIA
CONSULTORIA CONTROLE INTERNO MES DE SETEMBRO DE 2021

1.500,00

000014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 00014 00001 10.09 3390.3901 061 1001 2.400,00-

18.455.367/0001-65 Agrup Folha: 000000

CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTINADO DESTINA
DO A DIVULGACAO DE ATOS DA CAMARA

000041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 00041 10.09 3390.3901 061 1001 2.400,00

42.934.114/0001-59 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PUBLICACOES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS
CARIRI EM ACAA WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE IN-
TERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PER DE SET A DEZ/21

000042-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON 00042 16.09 3390.3901 053 1001 92,05

09.303.694/0001-00 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVICO DE REGISTRO DE ATA COM DUAS FOLHAS

92,05

2.268,29

TOTAL GERAL: 2.268,29

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

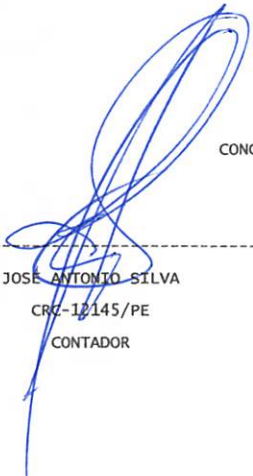
Mes: SETEMBRO / 2021

ANEXO XV

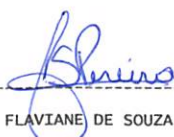
Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			24.616,15	24.616,15

CONGO


, Em 30 de SETEMBRO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE


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

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	24.616,15
		=====
TOTAL.....	R\$	24.616,15


(VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS *****
*****)

CONGO

, Em 30 de SETEMBRO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-17145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



G3370110407658471
01/10/2021 10:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.159,55 C
01/09/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 31/08/2021	852.441.200.045.654	4,75 D	22.154,80 C
06/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 06/09 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
06/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 06/09 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
06/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 06/09 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE	552.437.000.108.397	1.500,00 D	13.654,80 C
10/09/2021		2697	99015 870	Transferência recebida 10/09 2697 20647-4 PREF MUN CONGO	552.697.000.020.647	45.000,00 C	
10/09/2021		0000	13013 133	BB Seguro Auto SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.341	180,25 D	58.474,55 C
13/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 13/09 1144 21757-3 GUTTYNAIDE FIR	551.144.000.021.757	600,00 D	
13/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 13/09 1617 30746-7 PAULO R C SERR	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
13/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 13/09 2697 18008-4 ROSEANNE M P O	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
13/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 13/09 2697 19777-7 FABIANO FERNAN	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
13/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 13/09 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
13/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 13/09 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
13/09/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 13/09 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA	91.301	5.260,16 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR	91.302	3.287,46 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA	91.303	3.287,46 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET	91.304	2.208,59 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O	91.305	1.836,50 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES	91.306	1.836,50 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA	91.307	1.450,66 D	
13/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS	91.308	1.017,50 D	
13/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.082.448	10,45 D	
13/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.082.449	10,45 D	
13/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.082.450	10,45 D	
13/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2021	882.561.100.082.451	10,45 D	

13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.452	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.453	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.454	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.455	10,45 D 19.899,27 C
		Cobrança referente 13/09/2021		
16/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.129	1.107,31 D
16/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.130	92,05 D 18.699,91 C
20/09/2021	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	21.723,55 C 40.423,46 C
		20/09 2697 20647-4 PREF MUN CONGO		
21/09/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D
		21/09 1234 146008-0 MAXIMA SERVICIO		
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	160,00 D
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO		
21/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	140,15 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
21/09/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	92.103	82,35 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
21/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.104	198,39 D
		O I S A		
21/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.105	12.976,99 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.191.535	10,45 D 26.405,13 C
		Cobrança referente 21/09/2021		
28/09/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	338,74 D
		28/09 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS		
28/09/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.663	337,50 D
		28/09 2697 17663-X CLEITON QUINTA		
28/09/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D
		28/09 2697 25669-2 PREFEITURA MUN		
28/09/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D 24.616,15 C
		28/09 2697 28728-8 P M C ISS		
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		24.616,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO - N.A.E.

Unid.Orç.: 10000	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Empenho N:00014
Unid.Ges.: 10100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	N. A. E.:00001
		Data:10/09/2021
		Processo N.:000014

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
12.593,20	2.400,00	14.993,20

Dados do Credor

Nome do Credor.....: MARIVALDO GOMES ALCANTARA	Cod.Red.:0043
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.455.367/0001-65	
Endereço.....: R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO,297	
Bairro.....: PEDREGAL	
Cidade.....: SUME	UF:PB CEP:58535000 Fone/Fax:
Banco.....: 000	Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTINADO DESTINA DO A DIVULGACAO DE ATOS DA CAMARA	2.400,00

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: 10/09/2021 ----- rubrica	Data: 10/09/2021 ----- rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00028 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:13/09/2021

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: 13/09/2021

Em: 13/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00028

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 83,60

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 83,60

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 83,60(OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

*****)

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

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

DEB AUT Nº: 000000000 Valor: 83,60

CONGO , 13 de SETEMBRO 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

CAIXA MENSAL

SCON29

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	DÉBITO			CRÉDITO				
			VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL
		SALDO ANTERIOR				22.159,55				
10.09.2021	00016	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	45.000,00							
13.09.2021	00034	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74							
13.09.2021	00035	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43							
13.09.2021	00036	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31							
13.09.2021	00037	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84							
13.09.2021	00038	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00							
20.09.2021	00017	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	21.723,55			72.927,87				
		T O T A L				95.087,42				
01.09.2021	00027	00005-BANCO DO BRASIL						4,75		
06.09.2021	00001	00040-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA						1.500,00		
06.09.2021	00004	00030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA						3.500,00		
06.09.2021	00004	00031-JHENNIFER SUSANY SILVA						3.500,00		
10.09.2021	00005	00019-BANCO DO BRASIL						180,25		
13.09.2021	00001	00041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA						600,00		
13.09.2021	00009	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						36.100,00		
13.09.2021	00009	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO						1.320,00		
13.09.2021	00011	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						6.676,00		
13.09.2021	00026	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL						1.107,31		
13.09.2021	00028	00005-BANCO DO BRASIL						83,60		
16.09.2021	00001	00042-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON						92,05		
21.09.2021	00005	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA						160,00		
21.09.2021	00009	00003-CAGEPA						82,35		
21.09.2021	00009	00004-ENERGISA						140,15		
21.09.2021	00009	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA						450,00		
21.09.2021	00009	00009-I.N.S.S						8.992,72		
21.09.2021	00009	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE						198,39		
21.09.2021	00027	09501-I.N.S.S						3.984,27		
28.09.2021	00001	00043-LUCAS & LUCAS LTDA						338,74		
28.09.2021	00001	00044-CLEITON QUINTANS DE MOURA						337,50		
28.09.2021	00028	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						66,00		
28.09.2021	00029	00005-BANCO DO BRASIL						10,45		
28.09.2021	00029	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.046,74		
30.09.2021	00030	09501-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.046,74		
30.09.2021	00031	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.046,74	70.471,27	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								24.616,15
		T O T A L G E R A L:				95.087,42				95.087,42



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00009	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	108.300,00	
00007	00009	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	42.116,00	150.416,00

00013	00016	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	9.406,85	9.406,85

00030	00004	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	07.06.2021	3390.3501	1001	10.500,00	
00031	00004	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA	07.06.2021	3390.3501	1001	10.500,00	21.000,00

00010	00009	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	3.960,00	3.960,00

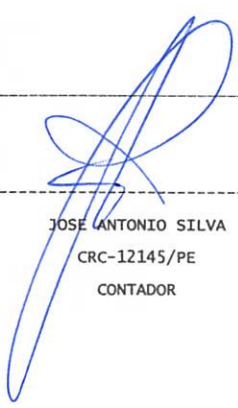
00003	00009	000003	CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	458,85	
00004	00009	000004	ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.729,27	
00005	00029	000005	BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	2.048,10	
00008	00009	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.350,00	
00011	00009	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	3.275,81	
00017	00005	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001	800,00	
00019	00005	000019	BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	1001	1.098,72	
00029	00002	000029	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	27.05.2021	3390.3901	1001	960,00	
00041	00001	000041	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	10.09.2021	3390.3901	1001	1.800,00	13.520,75


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00009	000009	I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	39.549,52	39.549,52

237.853,12

T O T A L G E R A L : 237.853,12


 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	00009	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	13.09.2021	3190.1101	36.100,00	
00007	00009	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	13.09.2021	3190.1101	6.676,00	42.776,00

00043	00001	000043	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2.816 001 28092021PB0000000033874 2521090211347700010955002000002816174874032502	28.09.2021	3390.3001	338,74	
00044	00001	000044	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 257 001 28092021PB0000000033750 2521091853595900019755001000000257192980517702	28.09.2021	3390.3001	337,50	676,24

00030	00004	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 93 UNICA 03092021PB00000000350000 6RLS-3RSN 03	03.09.2021	3390.3501	3.500,00	
00031	00004	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 186 UNICA 03092021PB00000000350000 FDNI-KI65 03	03.09.2021	3390.3501	3.500,00	
00040	00001	000040	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 15.137.550/0001-24 CONFORME NOTA FISCAL 176 UNICA 03092021PE00000000150000 AY69-2SJS 03	03.09.2021	3390.3501	1.500,00	8.500,00

00010	00009	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 765 UNICA 10092021PB00000000132000 NAAAABBBF 03	10.09.2021	3390.3601	1.320,00	1.320,00

00003	00009	000003	CAGEPA 09.123.654/0001-87 CONFORME FATURA	21.09.2021	3390.3901	82,35	
00004	00009	000004	ENERGISA 09.095.183/0001-40 CONFORME FATURA 070916875 UNICA 21092021PB0000000014015 32689260037724411 16	21.09.2021	3390.3901	140,15	
00005	00027	000005	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	01.09.2021	3390.3901	4,75	
00005	00028	000005	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	13.09.2021	3390.3901	83,60	

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

00005	00029	000005-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	28.09.2021	3390.3901	10,45	
00008	00009	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 CONFORME NOTA FISCAL 1002975 UNICA 16092021PB0000000045000 YN0FX40P2 03	16.09.2021	3390.3901	450,00	
00011	00009	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21 CONFORME FATURA 96212 B 21092021PB0000000019839 75ba.1576.7eaf.c784.404d.cd8e.f6b3.ea95 17	21.09.2021	3390.3901	198,39	
00017	00005	000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84 CONFORME NOTA FISCAL 27 001 21092021PB0000000016000 16D6371C4776B4D5965F2A93775C75A7 03	21.09.2021	3390.3901	160,00	
00019	00005	000019-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	10.09.2021	3390.3901	180,25	
00041	00001	000041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 42.934.114/0001-59 CONFORME NOTA FISCAL 13 UNICA 10092021PB0000000060000 00EA0AA62106N90TTC06 03	10.09.2021	3390.3901	600,00	
00042	00001	000042-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON 09.303.694/0001-00 CONFORME RECIBO	16.09.2021	3390.3901	92,05	
						2.001,99
2.002	CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO					
00009	00009	000009-I.N.S.S 70.097.829/0001-30 CONFORME GPS	21.09.2021	3190.1301	8.992,72	
						8.992,72
						64.266,95
						=====
TOTAL GERAL:						64.266,95

JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L	
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO											
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
00006	00009	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	13.09.2021	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 SETEMBRO DE 2021								
00007	00011	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	13.09.2021	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 SETEMBRO DE 2021								42.776,00

00043	00001	000043	LUCAS & LUCAS LTDA	28.09.2021	3390.3001	019	1001	B	338,74		
			02.113.477/0001-09								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA COPA CAMARA								
00044	00001	000044	CLEITON QUINTANS DE MOURA	28.09.2021	3390.3001	019	1001	B	337,50		
			18.535.959/0001-97								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021								676,24

00030	00004	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	06.09.2021	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 SETEMBRO DE 2021								
00031	00004	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA	06.09.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00		
			13.164.590/0001-30								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2021								
00040	00001	000040	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	06.09.2021	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 ALIMENTACAO SISTEMA DE CONT EMISSAO EMP LIQ PAGTO LANÇA DE RECIETA E ASSESSORIA CONSULTORIA CONTROLE INTERNO MES DE SETEMBRO DE 2021								8.500,00

00010	00009	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	13.09.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00		
			160.895.454-49								
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO MES DE SETE/2021								1.320,00

00003	00009	000003	CAGEPA	21.09.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35		

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

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

			09.123.654/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021							
00004	00009	000004	-ENERGISA	21.09.2021	3390.3901	049	1001	B	140,15	
			09.095.183/0001-40							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021							
00005	00027	000005	-BANCO DO BRASIL	01.09.2021	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 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021							
00005	00028	000005	-BANCO DO BRASIL	13.09.2021	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 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021							
00005	00029	000005	-BANCO DO BRASIL	28.09.2021	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 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021							
00008	00009	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	21.09.2021	3390.3901	061	1001	B	450,00	
			24.627.421/0001-05							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021							
00011	00009	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE	21.09.2021	3390.3901	053	1001	B	198,39	
			33.000.118/0012-21							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIONAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021							
00017	00005	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	21.09.2021	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 SETEMBRO 2021							
00019	00005	000019	-BANCO DO BRASIL	10.09.2021	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, PARCELA DE SET/21							
00041	00001	000041	-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	13.09.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
			42.934.114/0001-59							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CARIRI EM ACAA WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE IN-							

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

TERESSE DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2021

00042	00001	000042-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON	16.09.2021	3390.3901	053	1001	B	92,05	
		09.303.694/0001-00							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
		SERVICO DE REGISTRO DE ATA COM DUAS FOLHAS							2.001,99

2.002	CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO								
00009	00009	000009-I.N.S.S	21.09.2021	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 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021							8.992,72

									64.266,95
									=====
TOTAL GERAL:									64.266,95

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCON21

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.723,55	600.514,95		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	35.693,43		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	9.420,66		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	594,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	2.214,62		
Total Receita Extra	6.204,32	47.922,71		
SALDO ANTERIOR	22.159,55	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	95.087,42	648.437,66		
DESPESA ORÇAMENTARIA			64.266,95	575.898,80
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			2.937,53	35.693,43
9502-IMPOSTO DE RENDA			2.093,48	9.420,66
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	594,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	2.214,62
Total Despesa Extra			6.204,32	47.922,71
TOTAL GERAL DA DESPESA			70.471,27	623.821,51
SALDO ATUAL			24.616,15	24.616,15
B A L A N Ç O	95.087,42	648.437,66	95.087,42	648.437,66

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.:00009 N.E.:00003
Processo N.:000003
Data:21/09/2021

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:00 Chave NF:
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/09/2021

Em: 21/09/2021



CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA
INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

22201173

REFERÊNCIA

SET/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

CAMARA MUNICIPAL

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB
58535-000

Inscrição

SMI

Quantidade de Economias

Responsável

C. 1.001.250.0208.000

000

Residencial

Comercial

Industrial

Público

0

0

0

1

22201173

Ídrometro

Data de Instalação

Localização

Situação Água

Situação Esgoto

A28N093697

06/10/1998

EXTERNO

LIGADO

POTENCIAL

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

1042

1044

2

32

14/10/2021

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

AGO/2021 2

PARAMETROS EXIG. ANALIS. CONFORMES

SE/2021 2

TURBIDEZ 5 5 5

JUN/2021 1

CLORO 5 5 5

MAI/2021 2

PH 0 0 0

ABR/2021 2

COR 5 5 5

MAR/2021 1

COL.TOTAIS 5 5 5

MEDIA(M) 1

DADOS REFERENTES A: JUL/2021

DATA DA IMPRESSÃO: 14/09/2021

HORA DA IMPRESSÃO: 11:07 04

DESCRIÇÃO

CONSUMO

TOTAL(R\$)

ÁGUA

PUBLICO 1 UNIDADE(S)

CONSUMO DE AGUA

2 M3

82,35

ESGOTO

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

VENCIMENTO:

27/09/2021

Total a Pagar:

R\$ 82,35

CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA

CONDIÇÃO DE FATURAMENTO: REAL

TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:

SR. USUARIO: EM 31/08/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO.

COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGADO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



MATRÍCULA

REFERENCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

22201173

SET/2021

27/09/2021

R\$ 82,35

8262000000 6 82350010051 1 02220117301 4 09202150003 5



ATENDIMENTO

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

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



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

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

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

Tele-atendimento Cagepa

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

115

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

CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

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

www.cagepa.pb.gov.br

SIGA-NOS



SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

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

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



NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA

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

NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

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

DATA

ENTREGADOR

VISTO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00009 N.E.:00004
Processo N.:000004
Data:21/09/2021

Nome do Credor: ENERGISA Código:0007
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40
Valor Bruto.....: 140,15

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:32689260037724411

Número:070916875

Série:UNICA

Data:21/09/2021

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: 21/09/2021

Em: 21/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00009

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 140,15

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 140,15

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 140,15 (CENTO E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA
DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N°: 000092102 valor: 140,15

CONGO , 21 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ENERGISA

CNPJ / CPF.: 09.095.183/0001-40

KM 25 CRISTO REDENTOR

CRISTO REDENTOR

JOAO PESSOA

Código:0007

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 070.916.875

DADOS DO CLIENTE:

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

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



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
5/1930515-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
SET/2021



APRESENTAÇÃO
20/09/2021



CONSUMO
142 kWh



VENCIMENTO
04/10/2021



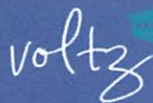
TOTAL A PAGAR
R\$ 140,15



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

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

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:



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

BANCO DO BRASIL S A		001-9	00190.00009 03268.926007 37724.411170 3 87630000014015		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A				VENCIMENTO	04/10/2021
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680				NOSSO NÚMERO	32689260037724411
DATA DO DOCUMENTO 20/09/2021	Nº DOCUMENTO 000000000-2021-09-5	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/09/2021	(=) VALOR DO DOCUMENTO 140,15
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR CAMARA M***** D* C**** RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535**** SACADOR/AVALISTA					(+) MORAMULTA
CNPJ/CPF *****90.001-30 CONGO (AG: 93)					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					CÓD. DE BAIXA



autorização exclusiva

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:54:36
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600737724411170387630000014015
BENEFICIARIO:
ENERGISA P - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 09.095.183/0001-40
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
CNPJ: 70.097.829/0001-30

NR. DOCUMENTO	92.102
NOSSO NUMERO	32689260037724411
CONVENIO	03268926
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	140,15
VALOR COBRADO	140,15

NR. AUTENTICACAO	F.536.526.768.5FB.D5D
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/09/202108:44:10
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/09/202108:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

C/F: CNPJ/RANI: 70.097.829/0001-30

Grupos: MTC - CONVENCIONAL BAI/AT / Subgrupo: B3
Código: PODER PUBLICO / Subclasse: POD. PUB. MU
Ligação: TRIFÁSICO
Fôno: 11-99-715-2082 Nº Medidor: E:008343318

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



VALOR DA FATURA
R\$ 140,15



VENCIMENTO
04/10/2021



REFERÊNCIA
Set / 2021



CONSUMO 4,44 kWh
142kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

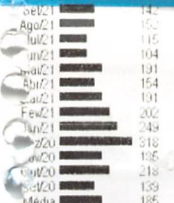
SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

Quant	Tarifas/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Alíq ICMS ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(Cofins) 0,6671% 3,0729%
Consumo em kWh	142	0,814750	115,69	115,69	25
Adic. B Vermelha			24,46	24,46	25
TOTAL		140,15	140,15	35,03	105,10
Código de Classificação do Item				0,70	3,22
Tabela de Tributos		0,588210			

RESERVADO AO FISCO 99df.fee0.6d24.e87b.213d.c87a.1568.f084.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



LEITURAS

Anterior	19/08/21	4730
Atual	20/09/21	4872
Consumo	142kWh	
Período	32 dias	
Constante do medidor	1	

PRÓXIMA LEITURA
19/10/2021

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	27,89	19,90
Compra de Energia	57,53	41,05
Serviço de Transmissão	6,29	4,49
Encargos Setoriais	9,49	6,77
Impostos Diretos e Encargos	38,95	27,79
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	140,15	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ret 7/2021) R\$39,55

INDICADORES DE QUALIDADE

Meta	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Tempo que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,00	11,82	23,64	NOMINAL 390
Tempo que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	0,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,46	0,00			LIMITE INFERIOR 350
Frequência da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

ATENÇÃO

Adotada a bandeira tarifária denominada "escassez hídrica" em R\$14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, exceto para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais devem permanecer na sistemática de bandeira vermelha patamar 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CREG nº 3, de 3/21.

Reajuste tarifário médio 7,08% a partir de 20/08/21, conf. REH nº 2.929/2021/ANEEL. Tarifa confirmada.

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 Nº 070.916.375 - Emissão/ Apresentação: 20/09/2021

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

00190.00009 03268.926007 37724.411170 3 87630000014015

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ: 70.097.829/0001-30
RUA MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO
CONGO/PB CEP 58535-000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689260037724411	001930515202109	04/10/2021	R\$ 140,15	

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
Agência / Código do beneficiário: 3064 / 32447-3



SUA FATURA CHEGOU!

Chegamos no WhatsApp!

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

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

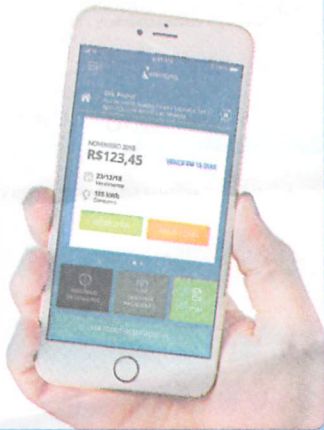


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



/energisa

www.energisa.com.br

83 9 9135-5540

0800 083 0196

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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

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

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

FIQUE ATENTO

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

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

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

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

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 formada no anverso.

ONDE PAGAR A SUA CONTA

Débito Automático:

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

Agentes Credenciados:

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

Autoatendimento e Internet:

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00027 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:01/09/2021

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: 01/09/2021

Em: 01/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005
Ordem N.: 00027
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 SETEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000045654 valor: 4,75

CONGO , 01 de SETEMBRO 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



G3350608391904871
06/09/2021 08:43:44

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
27/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.159,55 C
01/09/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.654	4,75 D	22.154,80 C
			Cobrança referente 31/08/2021			
06/09/2021		2697	02697 144 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
			06/09 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
06/09/2021		2697	02697 144 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			06/09 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
06/09/2021		2697	02697 144 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	
			06/09 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			13.654,80 C

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário	
10/09/2021	SEGURO	25.341	R\$ 180,25 D	180,25 D	

Saldo	13.654,80 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00029 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:28/09/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 28/09/2021

Em: 28/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005
Ordem N.: 00029
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 SETEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000191535 Valor: 10,45

CONGO , 28 de SETEMBRO 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.:00009 N.E.:00006
Processo N.:000006
Data:13/09/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30
Valor Bruto.....: 36.100,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 13/09/2021

Em: 13/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00009

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 SETEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000091301 Valor: 36.100,00

CONGO , 13 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

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


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00034

Processo N.:000034

Data:13/09/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/09/2021

Data: 13/09/2021

rubrica

rubrica/matr

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

Vinc NE:00006 Liq:00009 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00036

Processo N.:000036

Data:13/09/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31

Historico: EMPRESTIMO CONSIGNADO DO VEREADOR REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/09/2021

Data: 13/09/2021

rubrica

rubrica/matr

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

Vinc NE:00006 Liq:00009 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

COD	* N O M E N C L A T U R A *		V A N T A G E M	* D E S C O N T O
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00	
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	0001		1.107,31
998	I.N.S.S.	0009		3.449,43
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008		1.046,74
T O T A L			36.100,00	5.603,48
L I Q U I D O D A F O L H A				30.496,52

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS		009
VALOR A SER EMPENHADO		36.100,00

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)		34.200,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP: 7.524,00 +TER:	0,00 = 7.524,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)		3.449,43
SALARIO FAMILIA (-)		0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)		0,00
COMPENSACAO (-)		0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->		10.973,43

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

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

TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->		41.469,95

VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->		0,00
VALOR SEM O DEPOSITO ----->		30.496,52
VALOR DA FOPAG ----->		0,00

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



G3321309093358801
13/09/2021 09:16:10

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	91.301
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	13/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	12FF1BA572C98348
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/2021 09:01:09
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/2021 09:16:10

[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	13/09/202109:05:48
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

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	91.303
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	13/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	7F8F3C7EC7FF71B7
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/202109:03:17
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

[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	91.304
Valor	2.208,59
Destinação	0
Data transferência	13/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	B873B6D4560D2361
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/2021 09:04:48
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/2021 09:16:10

[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	13/09/202109:06:35
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

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	13/09/202109:07:14
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

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

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA		035.412.564-86	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	512,54
			Valor Líquido	3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

7/10/2021

Data

Assinatura do Funcionário



• . . 0



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO		784.660.754-53	00:09	
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
VEREADOR(a) PRESIDENTE			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			5.700,00	439,84
			Valor Líquido	5.260,16
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

14/09/2021

Data

Assinatura do Funcionário



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	061.635.914-45	00:09

Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
			Total Proventos	Total Descontos
			3.800,00	540,97

2. SECRETARIO

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

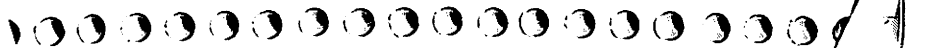
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS
0,00	3.800,00	0,00	0,00

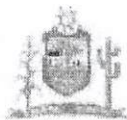
TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

9/2021

Fabiano Fernandes de Lagos

Assinatura do Funcionário





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0019-1 JOSE ROBERTO DA SILVA		013.358.284-19	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VEREADOR(a)		Total Proventos		Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA		3.800,00		540,97
		Valor Líquido		3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Jose Roberto da Silva
Assinatura do Funcionário

14/09/2021
Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
1. SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

____/____/____
Data

Assinatura do Funcionário

Jucelio Quintans da Silva





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	512,54
			Valor Líquido	3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

M^{da} Conceição A da Silva

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	31		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	

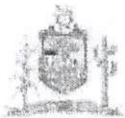
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

23/09/2021

Data

Assinatura do Funcionário





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA		111.629.324-22	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VICE PRESIDENTE			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

14/09/2021

Roseanne Mikaelle P. de Oliveira

Data

Assinatura do Funcionário



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			Valor Líquido	3.416,73
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

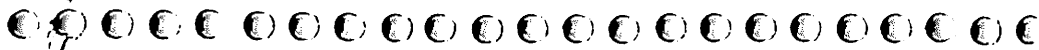
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Sebastião da Silva


Assinatura do Funcionário

Data

___/___/___



7

MATR	NOME	ASSINATURA
0005-6	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 JORDAO NETTO	- Miguel Jordao Netto
0018-1	ROSEANNE MIKALLE P OLIVEIRA	- Roseanne Mikalle 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.:00009 N.E.:00007
Processo N.:000007
Data:13/09/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30

Valor Bruto.....: 6.676,00

Historico:

CONFORME FOLHA 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: 13/09/2021

Em: 13/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00011

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 SETEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N°: 000091305 Valor: 6.676,00

CONGO , 13 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00037

Processo N.:000037

Data:13/09/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

Historico: CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O INSS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/09/2021

Data: 13/09/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

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

Vinc NE:00007 Liq:00009 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

SETEMBRO/2021

PAG: 002

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		
998	I.N.S.S.	0004			534,84
			=====		=====
T O T A L			6.676,00		534,84
					=====
L I Q U I D O D A F O L H A					6.141,16

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	000
VALOR A SER EMPENHADO	6.676,00

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)		0,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP: 1.468,72 +TER: 0,00 =	1.468,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)		534,84
SALARIO FAMILIA (-)		0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)		0,00
COMPENSACAO (-)		0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->		2.003,56

I.N.S.S. A EMPENHAR ----->		1.468,72

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

TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->		8.144,72

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

DESPESA COM PESSOAL ----->		8.144,72

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

SETEMBRO/2021 PAG: 002

DEBITAR AG.:0000-0 CONTA:

-0

CREDITAR AG:0000-0 CONTA:

-0

M A T *	N O M E	C P F	* V A L O R
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	691.270.004-78	1.836,50
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	001.353.044-58	1.836,50
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	087.678.144-09	1.450,66
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	098.668.384-12	1.017,50
TOTAL DE FUNC:0004			=====
T O T A L			6.141,16



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

JOSE ANTONIO SILVA
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA

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	91.305
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	13/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 55DBE6A1D4825478

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/202109:09:31
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

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	91.306
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	13/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	62D29B2B7E7ABC79
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/202109:10:03
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

[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	91.307
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	13/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	4980B383B5CE9239
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/2021 09:11:17
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/2021 09:16:10

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

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0010-9 ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO		691.270.004-78	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

____/____/____

Data



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	00:09	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
			Total Proventos	Total Descontos
ASSESSOR LEGISLATIVO			2.000,00	163,50
SECRETARIA DA CAMARA			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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13.10.2021

Antonio

Data

Assinatura do Funcionário

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSÁRIO para sempre!



1

10 11 12

13 14 15



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/09/2021

Data

Assinatura do Funcionário



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

SETEMBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0021-6 WILLIANS DOS SANTOS SILVA		098.668.384-12	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50
			Total Proventos	Total Descontos
ASSESSOR PARLAMENTAR			1.100,00	82,50
SECRETARIA DA CAMARA			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 IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/09/2021

Data

Assinatura do Funcionário



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.:00009 N.E.:00008
Processo N.:000008
Data:16/09/2021

Nome do Credor: MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA Código:0024
Banco.:001 Agencia: 3277-8 Conta: 46008=700000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 24.627.421/0001-05

Valor Bruto.....: 450,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:YNOFX40P2

Número:1002975

Série:UNICA

Data:16/09/2021

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: 16/09/2021

Em: 16/09/2021



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

NÚMERO
1002975
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
YNOFX40P2

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
03/09/2021	16/09/2021	Não	972		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF/CNPJ
	Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda		Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda		24.627.421/0001-05
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº PROCESSO	OPTANTE SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
	1317733	Exigível		Sim	Não
LOGRADOURO					NÚMERO
Avenida Senador Ruy Carneiro					115
COMPLEMENTO			BAIRRO		
Andar 1 cpxst 158			Brisamar		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
53032-100	(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			
538535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br			

SERVIÇOS PRESTADOS

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

ESCRITURA DETALHADA

Referente a 9ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Setembro 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.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00009

N.E.: 00008

Valor Bruto..... 450,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 450,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor
de R\$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL
DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 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, 21 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

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

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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	21/09/202108:52:32
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/09/202108:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00009 N.E.:00009
Processo N.:000009
Data:21/09/2021

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

Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o despacho
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |
|
|
Assinatura:	Autorização:
Em: 21/09/2021 | Em: 21/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000009

Ordem N.: 00009

N.E.: 00009

Valor Bruto..... 8.992,72

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 8.992,72

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

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000092105 valor: 8.992,72

CONGO , 21 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

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

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

CENTRO

JOAO PESSOA

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00027

Processo N.:000027

Data:21/09/2021

Origem da Despesa

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

Cod.Red:0011

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

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS
PARA O INSS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 21/09/2021 -----

Data: 21/09/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000092105 Valor: 3.984,27

Vinc NE:00006 Liq:00009 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 20/09/2021 HORA: 20:42:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

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

858700001290

769902702400

270097829009

013020210991

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 20/09/2021 HORA: 20:42:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

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

858700001290

769902702400

270097829009

013020210991



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.37
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 85870000129-0 76990270240-0
27009782900-9 01302021099-1

Data do pagamento 21/09/2021
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

21/09/202108:51:10
21/09/202108:55:15

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 20/09/2021 HORA: 20:42:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 09/2021
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

858700001290 769902702400 270097829009 013020210991

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 20/09/2021 HORA: 20:42:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 09/2021
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

858700001290 769902702400 270097829009 013020210991



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.37
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 8587000129-0 76990270240-0
27009782900-9 01302021099-1

Data do pagamento 21/09/2021
Valor Total 12.976,99

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828 ADERALDO P NETTO

21/09/2021 08:51:10

21/09/2021 08:54:36

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00009 N.E.:00010
Processo N.:000010
Data:10/09/2021

Nome do Credor: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Código:0012
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 160.895.454-49
Valor Bruto.....: 1.320,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:NAAAABBBF

Número:765

Série:UNICA

Data:10/09/2021

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: 10/09/2021

Em: 10/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010
Ordem N.: 00009
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 SETE/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 , 13 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

CNPJ / CPF.: 160.895.454-49

R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61

EXPEDICIONARIOS

JOAO PESSOA

Código:0012



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00038

Processo N.:000038

Data:13/09/2021

Origem da Receita

Contribuinte:PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

Cod.Red:0012

Codigo	Denominação	Valor
9405	I.S.S.	66,00

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/09/2021

Data: 13/09/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

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

Vinc NE:00010 Liq:00009 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO R C SERRAO
Agência	1617-9
Conta corrente	30746-7
Valor	1.254,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/202109:12:41
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

**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
765	10/09/2021 09:40:51	NAAAABBBF

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

N.º	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00
TOTAL DA NOTA					1.320,00
DESCONTOS NA FONTE				ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
				ISS	66,00
1ª VIA - Pagador do Imposto				2ª VIA - Outra parte envolvida	
				3ª VIA - Tesouraria	TOTAL
					66,00

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



Prefeitura Municipal de Congo

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO inscrito no CPF/CNPJ:
70.097.829/0001-30 a importância de R\$ 1.254,00, correspondente ao(s) item(s) de
serviço discriminados na Nota Fiscal de Nº: 765

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo. 10/09/2021



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 60.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000727	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/09		07-Data de Emissão 10/09/2021		08-Data de Vencimento 13/09/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO					
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB				Complemento
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ Valor do Tributo 66,00	(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 765

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000727	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/09		07-Data de Emissão 10/09/2021		08-Data de Vencimento 13/09/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO					
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB				Complemento
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ Valor do Tributo 66,00	(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 765

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000727	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/09		07-Data de Emissão 10/09/2021		08-Data de Vencimento 13/09/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO					
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB				Complemento
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ Valor do Tributo 66,00	(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 765

Autenticação





CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00009 N.E.:00011

Processo N.:000011

Data:21/09/2021

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.....: 198,39

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:75ba.1576.7eaf.c784.404d.cd8e.f6b3.ea95

Número:96212

Série:B

Data:21/09/2021

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: 21/09/2021

| Em: 21/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011
Ordem N.: 00009
N.E.: 00011

Valor Bruto.....	198,39

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquidado.....	198,39

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 198,39(CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE 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 SETEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000092104 valor: 198,39

CONGO , 21 de SETEMBRO 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.36
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 84620000001-2 98390024030-7
31018660335-6 91032012109-8
Data do pagamento 21/09/2021
Valor Total 198,39

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	21/09/202108:48:48
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/09/202108:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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



AD: 00101682

7213512820 00000 00000001682 30 200921

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/10/2021

Total a pagar

R\$ 198,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,53
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		82,53
	OI VELOX	R\$	115,18
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		115,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	0,68
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,68

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
 TELEFONE/CONTRATO: 33591032 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 09/2021 LOCAL 1866 DV 6


8462000001-2 98390024030-7 31018660335-6 91032012109-8



FATURA: . 1100040152287
 VENCIMENTO: 02/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 198,39

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	59,51	0,00	1,28	5,95
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	59,51	0,00	1,28	5,95

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001124062736

Pagamento de outros convênios

§ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.36
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 8462000001-2 98390024030-7
31018660335-6 91032012109-8

Data do pagamento 21/09/2021
Valor Total 198,39

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/09/2021 08:48:48
	JE662828 ADERALDO P NETTO	21/09/2021 08:54:36

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00017
Processo N.:000017
Data:21/09/2021

Nome do Credor: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA Código:0114
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84
Valor Bruto.....: 160,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:16D6371C4776B4D5965F2A93775C75A7

Número:27

Série:001

Data:21/09/2021

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: 21/09/2021

Em: 21/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000017

Ordem N.: 00005

N.E.: 00017

Valor Bruto..... 160,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 160,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O MES DE SETEMBRO
2021

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

ORD BAN Nº: 000092101 valor: 160,00

CONGO , 21 de SETEMBRO 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
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

RECEBEMOS DE JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:16/09/2021		NOTA FISCAL Nº 000.000.027 Mod: 21 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.000.027

Modelo: 21
Série: 001
CFOP: 5307
Data de Emissão: 16/09/2021
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	Vir. ICMS	Aliq.ICMS	VALOR TOTAL
1	ACESSO A INTERNET FIBRA	0,00	0,00	0,00	160,00

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

16D6371C4776B4D5965F2A93775C75A7



G3372108522670931
21/09/2021 08:55:15

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	92.101
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	21/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	74DB4597BD7F5137
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/09/202108:40:25
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/09/202108:55:15

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00019
Processo N.:000019
Data:10/09/2021

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 | De conformidade com o despacho
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 10/09/2021

Em: 10/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000019

Ordem N.: 00005

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, PARCELA DE SET/21

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000025341 valor: 180,25

CONGO , 10 de SETEMBRO 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.:00004 N.E.:00030
Processo N.:000030
Data:03/09/2021

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:6RLS-3RSN

Número:93

Série:UNICA

Data:03/09/2021

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: 03/09/2021

Em: 03/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000030
Ordem N.: 00004
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 SETEMBRO DE 2021

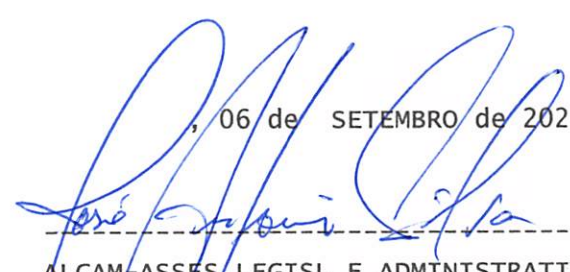
Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000022208 Valor: 3.500,00

CONGO , 06 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota:
00000093

Competência:
SET/2021

Data e Hora Emissão:
03/09/2021 08:07:39

Código de Verificação:
6RLS-3RSN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87** Inscrição Municipal: **9447224**
Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABIL.E ADM. MUNICIPAL SC-ME**
Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**
Município: **PESQUEIRA** UF: **PE** CEP: **55200000**
E-mail: **anthonyaguia6@hotmail.com** TEL: **008796038527**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**
Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**
Município: **CONGO** UF: **PB** CEP: **58535000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 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>

71962556024846

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

70



G3350608391904871
06/09/2021 08:43:03

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	06/09/202108:39:51
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/09/202108:43:03

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.:00031

Processo N.:000031

Data:03/09/2021

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:FDNI-KI65

Número:186

Série:UNICA

Data:03/09/2021

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: 03/09/2021

Em: 03/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000031
Ordem N.: 00004
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 MES DE SETEMBRO DE 2021

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

CONGO , 06 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

JHENNIFER SUSANY SILVA
CNPJ / CPF.: 13.164.590/0001-30
RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B
CENTRO PESQUEIRA
Código:0004



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:

00000186

Competência:

SET/2021

Data e Hora Emissão:

03/09/2021 08:12:28

Código de Verificação:

FDNI-KI65

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 SETEMBRO 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>

51490926052947

<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	06/09/202108:40:23
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/09/202108:43:03

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:00040
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:03/09/2021
Processo N.:000040

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 : 3390.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0007-4
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
11.500,00	1.500,00	10.000,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREST SERV TECN ESPEC NA ALIMENTACAO SISTEMA DE CONT EMISSAO EMP LIQ PAGTO LANÇA DE RECIETA E ASSESSORIA CONSULTORIA CONTROLE INTERNO MES DE SETEMBRO DE 2021	1.500,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 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: 03/09/2021 ----- Data: 03/09/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00040
Processo N.:000040
Data:03/09/2021

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:AY69-2SJ5
Número:176 Série:UNICA Data:03/09/2021 UF:PE

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

Assinatura:

Em: 03/09/2021

Autorização:

Em: 03/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000040
Ordem N.: 00001
N.E.: 00040

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 ALIMENTACAO SISTEMA DE CONT
EMISSAO EMP LIQ PAGTO LANÇA DE RECIETA E ASSESSORIA
CONSULTORIA CONTROLE INTERNO MES DE SETEMBRO DE 2021

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

CONGO , 06 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ELAYNE ANNY VELEZ SILVA

CNPJ / CPF.: 15.137.550/0001-24

AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246

PRADO

PESQUEIRA

Código:0031


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Número da Nota:

00000176

Competência:

SET/2021

Data e Hora Emissão:

03/09/2021 08:10:05

Código de Verificação:

AY69-2SJ5**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 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 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>

72979696452600

<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	06/09/202108:40:53
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/09/202108:43:03

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:00041
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:10/09/2021
Processo N.:000041

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atua1
14.993,20	2.400,00	12.593,20

Dados do Credor

Nome do Credor.....: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA Cod.Red.:0070
C.N.P.J. ou C.P.F.: 42.934.114/0001-59
Endereço.....: RUA BARATA BEZERRA, 306
Bairro.....: ALTO ALEGRE
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CARIRI EM ACAO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PER DE SET A DEZ/21	2.400,00

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: 10/09/2021 ----- Data: 10/09/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00041
Processo N.:000041
Data:10/09/2021

Nome do Credor: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA Código:0070
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 42.934.114/0001-59
Valor Bruto.....: 600,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:00EA0AA62106N90TTC06

Número:13

Série:UNICA

Data:10/09/2021

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: 10/09/2021

Em: 10/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000041

Ordem N.: 00001

N.E.: 00041

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

PUBLICACOES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS

CARIRI EM AÇAO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE IN-

TERESSE DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000021757 Valor: 600,00

CONGO , 13 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA

CNPJ / CPF.: 42.934.114/0001-59

RUA BARATA BEZERRA, 306

ALTO ALEGRE

SUME

Código:0070


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES
Agência	1144-4
Conta corrente	21757-3
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/09/202109:13:39
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/09/202109:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número
000000013

Emissão
10/09/2021 09:56:06

Autenticidade
00EA0AA62106N90TTC06



PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 42.934.114/0001-59 Insc. Municipal: 45402826 Insc. Estadual:
Razão Social: GUTTUNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409
E-mail: Telefone: (83) 9634-5
Endereço: BARATA BEZERRA, 306, , ALTO ALEGRE, 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 setembro de 2021.

DADOS BANCÁRIOS: AG: 11444 (BANCO DO BRASIL) - CONTA CORRENTE: 21.757-3

ATIVIDADE ECONÔMICA: 7319099 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADE ITEM 116: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento d
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SUMÉ/PB
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER
TRIBUTAÇÃO: Tributável MEI

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00042
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:16/09/2021
Processo N.:000042

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
12.593,20	92,05	12.501,15

Dados do Credor

Nome do Credor....: SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL VITON Cod.Red.:0042
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.303.694/0001-00
Endereço.....: RUA ALEIXO BEZERRA, 341
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: SUME 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 SERVICIO DE REGISTRO DE ATA COM DUAS FOLHAS	92,05

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:053 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: 16/09/2021 ----- Data: 16/09/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00042
Processo N.:000042
Data:16/09/2021

Nome do Credor: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON Código:0042
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.303.694/0001-00

Valor Bruto.....: 92,05

Historico:

CONFORME RECIBO

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: 16/09/2021

Em: 16/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000042
Ordem N.: 00001
N.E.: 00042

Valor Bruto.....	92,05

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	92,05

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 92,05 (NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVICO DE REGISTRO DE ATA COM DUAS FOLHAS

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
CHEQUE Nº: 000855130 Valor: 92,05

CONGO , 16 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON
CNPJ / CPF.: 09.303.694/0001-00
RUA ALEIXO BEZERRA, 341
CENTRO SUME
Código:0042

VITON
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Único Ofício

Rua Alexo Bezerra, nº 341 - Centro
Sumé - PB - Telef: (83) 3353-2113
TABELA: ALBANTA MENDONÇA RAMAEL
E-mail: cartorioviton@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art. 425-III do CPC)

Sumé-PB 10/09/2021
Confira em <https://selodigital.tipp.jus.br>
Selo Digital: ALS04163-0BFL
Emol R\$2,51 Farpen R\$0,31
Fepj R\$ 0,62 MF R\$0,04

[Assinatura]

Escritório Juiz de Direito
Juiz de Direito: **João Carlos Palmeira**
Escritório Autorizado



la Paraíba
Câmara Municipal de Congo
Casa José Jorge de Sousa

ATA DA SESSÃO SOLENE PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2023/2024. DA CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB

Aos 31 (trinta e um), dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 19h00, no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores sito à Rua Senador Rui Carneiro, 38, Centro, nesta cidade de Congo, Estado da Paraíba, reuniram-se sob a presidência do Vereador Aderaldo Pereira Netto da vice-presidente Roseanne Mikaelle Pereira de Oliveira, 1º Secretário Jucélio Quintans da Silva e do 2º Secretário Fabiano Fernandes de Lagos e demais vereadores numa totalidade de 07 vereadores. Após invocar “Em nome de Deus o todo poderoso.” O Sr. Presidente declarou aberto a Sessão, em seguida o Senhor Presidente pediu ao Primeiro Secretário fizesse a leitura de um texto bíblico o qual leu Salmo primeiro versículos 1, em seguida o Presidente determinou que o Primeiro Secretário fizesse a chamada nominal dos vereadores, sendo registrada a presença de Aderaldo Pereira Netto, Ademir de Oliveira, Fabiano Fernandes de Lagos, Jose Roberto da Silva, Jucélio Quintans da Silva, Maria da Conceição Alves da Silva, Roseanne Mikaelle Pereira de Oliveira. Registrando ausências dos Vereadores Miguel Jordão Netto e Sebastião da Silva. Em seguida o Senhor Presidente pediu para o Primeiro Secretário fizesse a leitura do Edital Nº16/2021; Leitura do Ofício Circular 15/2021. Leitura da Chapa apresentada pelo Vereador Aderaldo Pereira Netto. Em seguida o Senhor Presidente informou as vereadores que nos termos do parágrafo único do Artigo 222 do Regimento Interno desta casa, a eleição será nominal e aberta. Dando prosseguimento foi feita a verificação do quórum e em seguida procedeu-se a eleição, tendo sido registrado o seguinte resultado: chapa 01 do Vereador Aderaldo Pereira Netto obteve 05 (cinco) votos a favor e 02 (dois) votos nulos tendo votando nulos os Vereadores Ademir de Oliveira e Jose Roberto da Silva, sendo declarada eleita a Chapa 01 do Vereador Aderaldo Pereira Netto, para o biênio 2023/2024. ficando composta da seguinte forma: Aderaldo Pereira Netto, Presidente; Roseane Mikaelle Pereira de Oliveira, Vice-Presidente Jucelio Quintans da Silva, Primeiro Secretário; Fabiano Fernandes de Lagos, Segundo Secretário. Em seguida o Senhor Presidente facultou a palavra aos vereadores. O Presidente usou da palavra para agradecer os colegas vereadores pela confiança de deixá-lo conduzir os

Jucelio Quintans da Silva
ABT/2020 - OAB/PB 21.748



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Congo
Casa José Jorge de Sousa

destinos desta casa Jose Jorge de Sousa no próximo biênio. Não havendo nada mais a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessão que para constar foi lavrada a presente Ata que segue assinada pela mesa diretora e pelos vereadores presentes.

*Luciano Vieira Netto, Raimundo Micalle
 Raimundo de Oliveira Junior, Desideriano de Silva, Maria da Conceição
 Silva de Sousa, José Roberto da Silva, Almir de Oliveira
 Fabiano Fernandes de Sousa*

Luciano Vieira de Silva
 AVOGADO - OAB/PB 11.848

39 506
 09 10:35 A 204
 2022
Raimundo de Oliveira Junior
 Raimundo de Oliveira Junior
 LOURENTE AUTORIZADA

VITON
 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 Único Ofício

Rua Alvaro Bezerra, nº 341 - Centro
 Sumé - PB - Telefax: (83) 3359-2433
 TABELA: ALBANITA MENONÇA RAFAEL
 E-mail: cartorioviton@gmail.com

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Apresentado hoje, protocolado () e registrado sob Nº 506 no Livro 10, ficando cópia arquivada neste serviço.
 O que certifico e dou fé.
 Sumé/PB - 10/09/2021
 Selo Digital: ALY39147-S0671
 Confira em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Emol R\$50,24 Farpen R\$5,67
 FEPJ R\$12,56 MP R\$0,80

Raimundo de Oliveira Junior
 Raimundo de Oliveira Junior
 LOURENTE AUTORIZADA

VITON
 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 Único Ofício

Rua Alvaro Bezerra, nº 341 - Centro
 Sumé - PB - Telefax: (83) 3359-2433
 TABELA: ALBANITA MENONÇA RAFAEL
 E-mail: cartorioviton@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art. 425-III do CPC)
 Sumé-PB 10/09/2021
 Confira em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Selo Digital: AL584164-YEVY
 Emol R\$2,51 Farpen R\$0,31
 Fepj R\$ 0,62 MP R\$0,04

Raimundo de Oliveira Junior
 Raimundo de Oliveira Junior
 LOURENTE AUTORIZADA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.303.694/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/1981
NOME EMPRESARIAL SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO VITON	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.12-5-00 - Cartórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - Serviço Notarial e Registral (Cartório)		
LOGRADOURO R ALEXO BEZERRA	NÚMERO 187	COMPLEMENTO *****
CEP 58.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SUME
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/09/2021** às **09:55:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Comp	Barco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	2697	2	0	22.318-2	4	800	052130	6
018	001	2697	2	0	22.318-2	4	800	052130	6

Pague por este cheque a quantia de noventa e dois reais e cinco centavos

a Tesouraria

Congo 16 de setembro de 2021
[Assinatura] [Assinatura]



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

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
CNPJ 10.097.829/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1991

000125997900 012599913000 05213022060200

Pagamento referente a registros de esta

10718678921966



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00043
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:28/09/2021
Processo N.:000043

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
13.943,17	338,74	13.604,43

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 GENEROS PARA COPA CAMARA	338,74

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: 28/09/2021 ----- Data: 28/09/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00043
Processo N.:000043
Data:28/09/2021

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.....: 338,74

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210902113477000109550020000028161748740325
Número:2.816 Série:001 Data:28/09/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 28/09/2021

Em: 28/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000043

Ordem N.: 00001

N.E.: 00043

Valor Bruto..... 338,74

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 338,74

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 338,74 (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E QUA-

TRO CENTAVOS *****

*****)

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

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

ORD BAN Nº: 000017663 Valor: 338,74

CONGO , 28 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LUCAS & LUCAS LTDA

CNPJ / CPF.: 02.113.477/0001-09

RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61

CENTRO

CONGO


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0032

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUCAS & LUCAS LTDA
RUA SEN RUI CARNEIRO, 061
CENTRO - 58535-000
CONGO - PB Fone/Fax: 8333591046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.816
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2521 0902 1134 7700 0109 5500 2000 0028 1617 4874 0325

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
325210027233737 - 27/09/2021 17:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161517579 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.113.477/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO

CNPJ / CPF 70.097.829/0001-30 DATA DA EMISSÃO 27/09/2021

ENDEREÇO
RUA SEN RUI CARNEIRO, 001

BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **58535-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **27/09/2021**

MUNICÍPIO **CONGO** UF **PB** FONE / FAX **8333591032** INSCRIÇÃO ESTADUAL **17:38:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
69,95	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	338,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	338,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONESMO

FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	041	5102	UN	3,0000	7,7900	23,37	0,00	0,00		0,00	
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	041	5102	UN	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00		0,00	
17155	BISC CREAM CRACKER FORT 400G	19053100	041	5403	UN	2,0000	5,3500	10,70	0,00	0,00		0,00	
18191	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	041	5403	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	
18697	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	48030090	041	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	
18809	AGUA SANITARIA BRILUX BCA 1L	28289011	041	5102	UN	3,0000	3,0900	9,27	0,00	0,00		0,00	
19193	PAST SANIT DESODOR BRISA 40G	38089419	041	5102	UN	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00		0,00	
23972	PRATO DESC ULTRACOPOS PRF 12	39241000	041	5102	UN	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00		0,00	
26243	COPO DESC TRANSP COPOBRAS 150ML	39241000	041	5102	UN	4,0000	4,1500	16,60	0,00	0,00		0,00	
30295	GUARDANAPO MILI 21X22 50UN	48183000	041	5102	UN	2,0000	1,3900	2,78	0,00	0,00		0,00	
31447	TAMPICO FRUTAS CITRICAS PET 2L	22021000	041	5102	UN	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00		0,00	
36002	BISC MAIZENA LEITE VITARELLA 400G	19053100	041	5403	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00		0,00	
40942	PEDRA SANITARIA QUALAR LAVANDA 30G	34022000	041	5102	UN	1,0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	
40943	PEDRA SANITARIA QUALAR FLORAL 30G	34022000	041	5102	UN	4,0000	1,3900	5,56	0,00	0,00		0,00	
40944	PEDRA SANITARIA QUALAR TUTTIFRUTTI 30G	34022000	041	5102	UN	3,0000	1,3900	4,17	0,00	0,00		0,00	
47555	COPO DESC TOTALPLAST TRANSP 150ML	39241000	041	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00		0,00	
55513	DESINF MAXLIMPO 2L DALIA	34022000	041	5102	UN	3,0000	4,1500	12,45	0,00	0,00		0,00	
57052	PAPEL TOALHA ABSOLUTO BCO 2UN	48183000	041	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC 360ML	38089411	041	5102	UN	2,0000	9,2900	18,58	0,00	0,00		0,00	
60028	PURIFICADOR BOM AR FLORES DE JASMIM 360ML 20GTS	38089411	041	5102	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	0,00		0,00	
62032	PEDRA SANITARIA QUALAR EUCALIPTO 30G	34022000	041	5102	UN	2,0000	1,3900	2,78	0,00	0,00		0,00	
62624	ALCOOL 70 DA CASA 1L	22072019	041	5102	UN	2,0000	8,8900	17,78	0,00	0,00		0,00	
62723	ESPONJA VIP STA MARIA 1UN	34022000	041	5102	UN	7,0000	0,7500	5,25	0,00	0,00		0,00	
63514	RODO PLASTICO 40CM SANTA MARIA	96039000	041	5102	UN	1,0000	17,1500	17,15	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NFe Ref.: série:2 número:107578 emit:02.113.477/0001-09 em 08/2021 [2521 0802 1134 7700 0109 6500 2000 1075 7817 1705 39991]

NFe Ref.: série:9 número:183306 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1833 0696 5340 39991]

NFe Ref.: série:9 número:183395 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1833 9599 6367 4711]

NFe Ref.: série:9 número:183838 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1838 3899 2941 2792]

NFe Ref.: série:9 número:184331 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1843 3190 5292 15...]

NFe Ref.: série:9 número:184405 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1844 0598 5398 30]

NFe Ref.: série:9 número:184778 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1847 7895 8455 77]

NFe Ref.: série:9 número:184891 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1848 9192 6435 39741]

n.º de controle: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 107578 CAIXA:2,183306 CAIXA:9,183395 CAIXA:9,183838 CAIXA:9,184331 CAI. XA:9,184405 CAIXA:9,184778 CAIXA:9,184891 CAIXA:9,...

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCAS & LUCAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.816
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2521 0902 1134 7700 0109 5500 2000 0028 1617 4874 0325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210027233737 - 27/09/2021 17:46:52

Nº RECEITA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
64046	PAPEL HIG LE VIE BLANC FD NEUTRO 30M 4RL	48181000	041	5102	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	041	5403	UN	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00		0,00	
62544	ALCOOL GEL 70 COPERALCOOL 400ML	22072019	000	5102	UN	2,0000	10,2500	20,50		3,69		18,00	
35985	DESINF QUASAR LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN	3,0000	4,6900	14,07		14,07		2,53	
19192	PAST SANIT DESODOR FLORAL 40G	38089419	000	5102	UN	6,0000	2,2900	13,74		13,74		2,47	
46089	PAPEL HIG DAMA FD NEUTRO 30M L12UN P11	48181000	000	5102	UN	1,0000	15,4900	15,49		15,49		2,79	
43185	CAFE BANGU TORRADO E MOIDO 250G	09012100	000	5102	UN	1,0000	6,1500	6,15		6,15		1,11	



G3372809324327301
28/09/2021 09:36:43

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	338,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/09/202109:28:39
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/09/202109:36:43

[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:00044
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:28/09/2021
Processo N.:000044

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
13.604,43	337,50	13.266,93

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	337,50

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: 28/09/2021 ----- Data: 28/09/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00044
Processo N.:000044
Data:28/09/2021

Nome do Credor: CLEITON QUINTANS DE MOURA Código:0026

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 337,50

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210918535959000197550010000002571929805177

Número:257

Série:001

Data:28/09/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 28/09/2021

Em: 28/09/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000044

Ordem N.: 00001

N.E.: 00044

Valor Bruto..... 337,50

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 337,50

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CEN-

TAVOS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000017663 Valor: 337,50

CONGO , 28 de SETEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CLEITON QUINTANS DE MOURA

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

RUA LINDOLFO CAMPOS, 12

CENTRO

CONGO

Código:0026

Flaviane
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

RECEBEMOS DE CLEITON QUINTANS DE MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/09/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - VALOR TOTAL: R\$ 337,50		NF-e Nº 000000257 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEITON QUINTANS DE MOURA RUA LINDOLFO CAMPOS, 012 - CENTRO - CEP:05853-500 - CONGO - PB TEL: (83)9951-7235	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000257 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0918 5359 5900 0197 5500 1000 0002 5719 2980 5177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210027292410 28/09/2021 08:30:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162173873	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.535.959/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DO CONGO		CNPJ / CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 28/09/2021
ENDEREÇO RUA SENADOR RUI CARNEIRO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:30:09

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	337,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
71	COXINHA	19023000	0500	5405	UN	300,0	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	EMPADA	19023000	0500	5405	UN	150,0	0,45	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PASTEL	19023000	0500	5405	UN	150,0	0,45	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	RISOLES	19023000	0102	5102	UN	150,0	0,45	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped 4683 Vnd: 1 VENDEDOR 28/09/21 Cli: 6 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Vlr Impostos R\$ 88,86(26,33%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEITON QUINTANS MOURA
Agência	2697-2
Conta corrente	17663-X
Valor	337,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/09/202109:31:25
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/09/202109:36:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

EXTRATO DE BANCO PARA VERIFICACAO

SCON29A

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

				R E C E I T A			D E S P E S A				
DATA	PROC.	N.ORD	EX/NE HISTORICO	VALOR	PARCIAL *	VALOR	TOTAL *	VALOR	PARCIAL *	VALOR	TOTAL
SALDO ANTERIOR							22.159,55				
10/09	00016	00016	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	45.000,00							
13/09	00034	00034	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74							
13/09	00035	00035	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43							
13/09	00036	00036	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31							
13/09	00037	00037	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84							
13/09	00038	00038	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00							
20/09	00017	00017	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	21.723,55			72.927,87				
T O T A L							95.087,42				
01/09	00005	00027	00005-BANCO DO BRASIL	000045654			4,75			4,75	
06/09	00031	00004	00031-JHENNIFER SUSANY SILVA	000016466			3.500,00			3.500,00	
06/09	00030	00004	00030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	000022208			3.500,00			3.500,00	
06/09	00040	00001	00040-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	000108397			1.500,00			1.500,00	
10/09	00019	00005	00019-BANCO DO BRASIL	000025341			180,25			180,25	
13/09	00005	00028	00005-BANCO DO BRASIL	000000000			83,60			83,60	
13/09	00041	00001	00041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	000021757			600,00			600,00	
13/09	00010	00009	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	000030746			1.254,00			1.320,00	66,00
13/09	00006	00009	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	000091301			36.100,00			36.100,00	
13/09	00007	00011	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	000091305			6.676,00			6.676,00	
13/09	00026	00026	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000855129			1.107,31			1.107,31	
16/09	00042	00001	00042-SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON	000855130			92,05			92,05	
21/09	00017	00005	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	000092101			160,00			160,00	
21/09	00004	00009	00004-ENERGISA	000092102			140,15			140,15	
21/09	00003	00009	00003-CAGEPA	000092103			82,35			82,35	
21/09	00011	00009	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE	000092104			198,39			198,39	
21/09	00009	00009	00009-I.N.S.S	000092105			8.992,72			8.992,72	
21/09	00027	00027	09501-I.N.S.S	000092105			3.984,27			3.984,27	
21/09	00008	00009	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	000146008			450,00			450,00	
28/09	00043	00001	00043-LUCAS & LUCAS LTDA	000011079			338,74			338,74	
28/09	00044	00001	00044-CLEITON QUINTANS DE MOURA	000017663			337,50			337,50	
28/09	00029	00029	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	000025669			1.046,74			1.046,74	
28/09	00028	00028	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	000028728			66,00			66,00	
28/09	00005	00029	00005-BANCO DO BRASIL	000191535			10,45			10,45	
30/09	00030	00030	09501-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	000025669			1.046,74-			1.046,74-	
30/09	00031	00031	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	000025669			1.046,74			1.046,74	
T O T A L							70.405,27			70.471,27	66,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE											24.616,15

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

EXTRATO DE BANCO PARA VERIFICACAO

SCON29A

Banco:999 Agencia:999999 Conta:999999999999 C A I X A (Cod:999)


DATA	PROC. N.ORD EX/NE	HISTORICO	R E C E I T A			D E S P E S A		
			VALOR	PARCIAL *	VALOR	TOTAL *	VALOR	PARCIAL *


SALDO ANTERIOR 0,00

T O T A L 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE 0,00


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
 TESOUREIRA


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00016

Processo N.:000016

Data:10/09/2021

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	45.000,00

Historico: VALOR TRANSFERIDO DA PREFEITURA REFERENTE A PRIMEIRA DO DUODECIMO DE SETEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:10/09/2021

Data:10/09/2021

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.:00017

Processo N.:000017

Data:20/09/2021

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	21.723,55

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA
APRCELA DO DUODECIMO DE SETEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:20/09/2021

Data:20/09/2021

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.:00026

Processo N.:000026

Data:13/09/2021

Origem da Despesa

Credor.....:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cod.Red:0010

Codigo	Denominação	V a l o r
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	1.107,31

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/09/2021

Data: 13/09/2021

rubrica

rubrica/matr

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

CHEQUE Nº: 000855129 Valor: 1.107,31

Vinc NE:00006 Liq:00009 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Choque Nº	C3
018 018	001 001	2697 2697	03 03	0 0	22.318-2 22.318-2	4 4	800 800	888125 888125	4 4

Choque Nº: R\$ 1.107,31

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
CONFECÇÃO: 07/2020

Comp 13 de setembro de 2021
 Assinado digitalmente por Sr.
 CAMARA MUNICIPAL DE SANGA
 CNPJ 70.097.829/0001-30
 CLIENTE BANCARIO SEDE 05/1991





Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	42466-8 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO PB
Número do Extrato -----:	50-7
Vencimento -----:	20/09/2021
Quantidade Expectativa -----:	1
Valor Expectativa -----:	R\$ 1.107,31

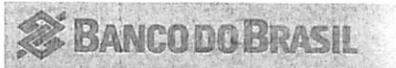
Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	1	R\$ 1.107,31
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	1	R\$ 1.107,31
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2897	2	0	22.318-2	4	800	855123	PSL. 107,31
018	001	2897	2	0	22.318-2	4	800	855123	

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

ICA-2001-000720-0

a Caixa Economica Federal



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

Comp 13 de setembro de 2023

Bruno Jordão Netto
CAMARA MUNICIPAL DE SANGO
CNPJ 70.097.829/0001-30
CLIENTE BANCARIO SEDE 05/1991



Pagamento referente a 2ª parcela do empréstimo do Vereador Miguel Jordão Netto do contrato n° 13.3315.110.00107 02/06.

10718678921965



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 2ª parcela do contrato N°13.3315.110.0010792/96.


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00028
Processo N.:000028
Data:28/09/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

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:00009 Ano:2021 Und:00000 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 2021/000000764			
05-Inscrição do Contribuinte 0052/2017	06-Período de Referência 2021/09	07-Data de Emissão 28/09/2021	08-Data de Vencimento 29/09/2021			
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.		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

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 2021/000000764			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/09	07-Data de Emissão 28/09/2021	08-Data de Vencimento 29/09/2021			
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 400	16-Receipta I.S.S.Q.N.		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

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 2021/000000764			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/09	07-Data de Emissão 28/09/2021	08-Data de Vencimento 29/09/2021			
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.		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

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	28/09/202109:32:14
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/09/202109:36:43

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.:00029
Processo N.:000029
Data:28/09/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 28/09/2021

Data: 28/09/2021

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:00009 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 2021/000000765			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/09	07-Data de Emissão 28/09/2021	08-Data de Vencimento 29/09/2021			
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB			10-Atividade(Código e Descrição)			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 2013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000765			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/09	07-Data de Emissão 28/09/2021	08-Data de Vencimento 29/09/2021			
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB			10-Atividade(Código e Descrição)			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 2013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000765			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/09	07-Data de Emissão 28/09/2021	08-Data de Vencimento 29/09/2021			
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB			10-Atividade(Código e Descrição)			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB			
15-Código do Tributo 2013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		Complemento			
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/09/202109:32:40
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/09/202109:36:43

[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.:00030

Processo N.:000030

Data:30/09/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 30/09/2021

Data: 30/09/2021

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000025669 valor: 1.046,74

Vinc NE:00006 Liq:00005 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00013



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00031

Processo N.:000031

Data:30/09/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 30/09/2021

Data: 30/09/2021

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000025669 Valor: 1.046,74

Vinc NE:00006 Liq:00005 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

 Codigo Especificacao Elementos Categorias Economicas

3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.1101	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	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	676,24	
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	2.001,99	12.498,23
		Sub. Total.....	64.266,95
		Total.....	64.266,95

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE