

Scot08

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

Poder: LEGISLATIVO

Mes: OUTUBRO / 2021

ANEXO I

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	667.238,50
	T O T A L:	66.723,55	667.238,50

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

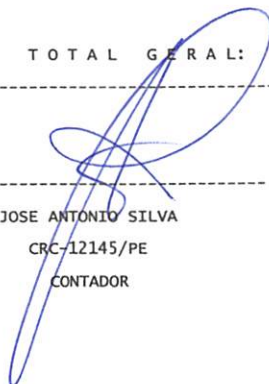
9001	I.N.S.S.	3.984,27	39.677,70
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	10.467,40
9405	I.S.S.	66,00	660,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	3.321,93
	T O T A L:	6.204,32	54.127,03


## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	24.616,15	0,00

## T O T A L G E R A L:

97.544,02	721.365,53
-----------	------------

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO II

Mês: OUTUBRO / 2021

\*\*\*\*\*

Código / Elem.Desp.	Titulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
---------------------	---------	-------------------	--------------

\*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	90,00	90,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.082,95	1.668,58
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00	10.500,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	0,00	2.034,98
	Sub Total:	4.672,95	67.382,28
	T O T A L:	4.672,95	67.382,28

## TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

## SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA 0,00

BANCOS

001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO 2697-2 22.318-2 23.957,42

Total dos Bancos 23.957,42

T O T A L G E R A L: 4.672,95 97.544,02

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: OUTUBRO / 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	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	425.560,00		66.800,00
-----							
2.001 3390.14	10.000,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
		0,00					
		0,00	10.000,00	90,00	90,00		9.910,00
-----							
2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	1.082,95	1.668,58		
		0,00					
		0,00	30.000,00	17.816,02	8.994,80		12.183,98
-----							
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	3.500,00	10.500,00		
		0,00					
		0,00	100.000,00	93.500,00	79.500,00		6.500,00
-----							
2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
		0,00					
		0,00	50.000,00	16.320,00	13.680,00		33.680,00
-----							
2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.034,98		
		0,00					
		0,00	50.000,00	37.498,85	26.013,08		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: OUTUBRO / 2021

ANEXO III

\*\*\*\*\*

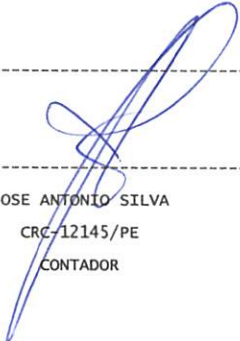
ELEMENTO	CRÉDITO	CRÉD. SUPLEMT.	ANULAÇÃO	EMP. NO MÊS	PAGO NO MÊS	DOTAÇÃO
CÓDIGO	DA	CRÉD. ESPECIAL	/			
DESPESA	ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. EXTRAOR.	DESP. AUTORIZADA	EMP. ATÉ MES	PAGO ATÉ MÊS	DISPONÍVEL


\*\*\*\*\*

2.002	3190.13	128.000,00	0,00	0,00	0,00	8.992,72
			0,00			
			0,00	128.000,00	120.000,00	89.443,20
						8.000,00

SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00	0,00	4.672,95	67.382,28
			0,00			
			0,00	1.015.000,00	818.424,87	643.281,08
						196.575,13

T O T A L		1.015.000,00	0,00	0,00	4.672,95	67.382,28
			0,00			
			0,00	1.015.000,00	818.424,87	643.281,08
						196.575,13

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE





## CAIXA MENSAL

SCON29

\*\*\*\*\*

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	D É B I T O		C R É D I T O		TOTAL
			VALOR	PARCIAL * VALOR	* VALOR	PARCIAL * VALOR	
SALDO ANTERIOR						24.616,15	
08.10.2021	00018	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.000,00				
11.10.2021	00039	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74				
11.10.2021	00040	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43				
11.10.2021	00041	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31				
11.10.2021	00042	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84				
20.10.2021	00019	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	30.723,55				
20.10.2021	00043	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00			72.927,87	
T O T A L						97.544,02	
06.10.2021	00001	00045-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA				1.000,00	
06.10.2021	00001	00046-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA				1.000,00	
06.10.2021	00001	00047-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA				1.500,00	
06.10.2021	00005	00030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				3.500,00	
06.10.2021	00005	00031-JHENNIFER SUSANY SILVA				3.500,00	
06.10.2021	00030	00005-BANCO DO BRASIL				4,75	
11.10.2021	00006	00019-BANCO DO BRASIL				180,25	
11.10.2021	00010	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				36.100,00	
11.10.2021	00012	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				6.676,00	
11.10.2021	00031	00005-BANCO DO BRASIL				83,60	
14.10.2021	00002	00041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA				600,00	
14.10.2021	00010	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				450,00	
15.10.2021	00001	00048-ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO				90,00	
15.10.2021	00032	00005-BANCO DO BRASIL				10,45	
18.10.2021	00032	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.107,31	
20.10.2021	00006	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA				160,00	
20.10.2021	00010	00003-CAGEPA				82,35	
20.10.2021	00010	00009-I.N.S.S				8.992,72	
20.10.2021	00010	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.320,00	
20.10.2021	00010	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE				209,34	
20.10.2021	00033	00005-BANCO DO BRASIL				10,45	
20.10.2021	00033	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.046,74	
20.10.2021	00034	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				66,00	
20.10.2021	00035	09501-I.N.S.S				3.984,27	
25.10.2021	00001	00049-LUCAS & LUCAS LTDA				553,65	
25.10.2021	00001	00050-CLEITON QUINTANS DE MOURA				159,30	
25.10.2021	00010	00004-ENERGISA				233,34	
25.10.2021	00017	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				315,33	
25.10.2021	00018	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				110,18	
25.10.2021	00019	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				160,12	
28.10.2021	00001	00051-PIRATA MOTO PECA LTDA				370,00	
28.10.2021	00034	00005-BANCO DO BRASIL				10,45	73.586,60
SALDO PARA O MÉS SEGUINTE							23.957,42
T O T A L G E R A L :						97.544,02	97.544,02

  
 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
 TESOUREIRA

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G3323012541689421  
30/10/2021 13:24:14

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.616,15 C
01/10/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.374	4,75 D	24.611,40 C
				Cobrança referente 30/09/2021			
06/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				06/10 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
06/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				06/10 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
06/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.000,00 D	
				06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.000,00 D	
				06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	14.111,40 C
				06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
08/10/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.000,00 C	50.111,40 C
				08/10 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
11/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
				11/10 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
11/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
				11/10 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
11/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
				11/10 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
11/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
				11/10 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
11/10/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
				11/10 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	3.287,46 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	5.260,16 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	3.287,46 D	
				237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	2.208,59 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	1.836,50 D	
				237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	1.836,50 D	
				237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	1.450,66 D	
				237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	1.017,50 D	
				237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
11/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.784	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.785	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.786	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.787	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.788	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			



11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.789	10,45 D	
		Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.790	10,45 D	
		Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.791	10,45 D	
		Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	13.209,87 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
14/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.144.000.021.757	600,00 D	
		14/10 1144 21757-3 GUTTYNAIDE FIR			
14/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D	12.159,87 C
		14/10 1234 146008-0 MAXIMA SERVICO			
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	90,00 D	
		237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.651	10,45 D	12.059,42 C
		Cobrança referente 15/10/2021			
18/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.131	1.107,31 D	10.952,11 C
20/10/2021	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.723,55 C	
		20/10 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
20/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
		20/10 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
20/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		20/10 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
20/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		20/10 2697 28728-8 P M C ISS			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.001	12.976,99 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	102.002	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
20/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.003	209,34 D	
		OI S A			
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	160,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.378.637	10,45 D	25.869,79 C
		Cobrança referente 20/10/2021			
25/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	553,65 D	
		25/10 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS			
25/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.663	159,30 D	
		25/10 2697 17663-X CLEITON QUINTA			
25/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	110,18 D	
		25/10 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	160,12 D	
		25/10 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/10/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	315,33 D	
		25/10 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	233,34 D	24.337,87 C
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	370,00 D	
		104 3315 008283557000199 PIRATA MOTO P			
28/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.949	10,45 D	23.957,42 C
		Cobrança referente 28/10/2021			
01/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			23.957,42 C
<b>Saldo</b>					<b>23.957,42C</b>
<b>Juros *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>					<b>29/10/2021</b>
<b>IOF *</b>					<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>					<b>01/11/2021</b>

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00010	000006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	72.200,00	
00007	00010	000007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	35.440,00	107.640,00
-----							
00013	00019	000013-LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	8.821,22	8.821,22
-----							
00030	00005	000030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	07.06.2021	3390.3501	1001	7.000,00	
00031	00005	000031-JHENNIFER SUSANY SILVA	07.06.2021	3390.3501	1001	7.000,00	14.000,00
-----							
00010	00010	000010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	2.640,00	2.640,00
-----							
00003	00010	000003-CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	376,50	
00004	00010	000004-ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.495,93	
00005	00034	000005-BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	1.928,40	
00008	00010	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	900,00	
00011	00010	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	3.066,47	
00017	00006	000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001	640,00	
00019	00006	000019-BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	1001	918,47	
00029	00002	000029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	27.05.2021	3390.3901	1001	960,00	
00041	00002	000041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	10.09.2021	3390.3901	1001	1.200,00	11.485,77
-----							

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00010	000009-I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	30.556,80	30.556,80
-----							

175.143,79

TOTAL GERAL: 175.143,79

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00010	000006		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	72.200,00	
00007	00010	000007		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	35.440,00	107.640,00
-----									
00013	00019	000013		LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	8.821,22	8.821,22
-----									
00030	00005	000030		ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	07.06.2021	3390.3501	1001	7.000,00	
00031	00005	000031		JHENNIFER SUSANY SILVA	07.06.2021	3390.3501	1001	7.000,00	14.000,00
-----									
00010	00010	000010		PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	2.640,00	2.640,00
-----									
00003	00010	000003		CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	376,50	
00004	00010	000004		ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.495,93	
00005	00034	000005		BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	1.928,40	
00008	00010	000008		MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	900,00	
00011	00010	000011		TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	3.066,47	
00017	00006	000017		BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001	640,00	
00019	00006	000019		BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	1001	918,47	
00029	00002	000029		JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	27.05.2021	3390.3901	1001	960,00	
00041	00002	000041		GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	10.09.2021	3390.3901	1001	1.200,00	11.485,77
-----									

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00010	000009		I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	30.556,80	30.556,80
-----									

175.143,79

=====

T O T A L G E R A L : 175.143,79

-----

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000048-ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	00048	15.10	3390.1401	099	1001	90,00	
691.270.004-78	Agrup Folha: 000000						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 15/10/2021,							
PARA REALIZAÇÃO DE RECALL JUNTO A CHEVROLET ALUIZIO							
SILVA, DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA							90,00
-----							
000049-LUCAS & LUCAS LTDA	00049	25.10	3390.3001	019	1001	553,65	
02.113.477/0001-09	Agrup Folha: 000000						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA							
MUNICIPAL							
000050-CLEITON QUINTANS DE MOURA	00050	25.10	3390.3001	019	1001	159,30	
18.535.959/0001-97	Agrup Folha: 000000						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA DURANTE O							
MES DE OUTUBRO DE 2021							
000051-PIRATA MOTO PECA LTDA	00051	28.10	3390.3001	019	1001	370,00	
08.283.557/0001-99	Agrup Folha: 000000						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
AQUISICAO DE UMA BATERIA ZETTA DESTINADA A MOTO OFICIO							
AL DA CAMARA							1.082,95
-----							
000045-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	00045	01.10	3390.3501	099	1001	1.000,00	
15.137.550/0001-24	Agrup Folha: 000000						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLICA							
C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E							
CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JUNHO/21							
000046-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	00046	01.10	3390.3501	099	1001	1.000,00	
15.137.550/0001-24	Agrup Folha: 000000						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
SERV. TECNCIOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLIC							
C EMISSAO DE EMP, LIQ, PAG, REC E ASSESSORAMENTO AO							
CONTROLE INTERNO NO MES DE JULHO DE 2021							
000047-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	00047	05.10	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							
SERVIÇOS TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUB							
C/ EMP, LIQ.PATO, REC E ASSESSORIAMENTO E CONSULTORIA							
AO CONTROLE INTERNO NO MES DE OUTUBRO/2021							3.500,00
-----							
T O T A L G E R A L:							4.672,95

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	00010	000006	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.10.2021	3190.1101	36.100,00	
00007	00010	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.10.2021	3190.1101	6.676,00	42.776,00
-----							
00048	00001	000048	-ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO 691.270.004-78 CONFORME RECIBO	15.10.2021	3390.1401	90,00	90,00
-----							
00013	00017	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 385 2 25102021PB0000000031533 252110062725780001835500200000385138378691002	25.10.2021	3390.3001	315,33	
00013	00018	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 386 2 25102021PB0000000011018 252110062725780001835500200000386138478375002	25.10.2021	3390.3001	110,18	
00013	00019	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 387 2 25102021PB0000000016012 252110062725780001835500200000387138578060402	25.10.2021	3390.3001	160,12	
00049	00001	000049	-LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2.822 002 25102021PB0000000055365 2521100211347700010955002000002822185715960402	25.10.2021	3390.3001	553,65	
00050	00001	000050	-CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 258 001 25102021PB0000000015930 252110185359590001975500100000258115439514102	25.10.2021	3390.3001	159,30	
00051	00001	000051	-PIRATA MOTO PECA LTDA 08.283.557/0001-99 CONFORME NOTA FISCAL 2377 001 28102021PB0000000037000 2521100828355700019955001000002377121180307502	28.10.2021	3390.3001	370,00	1.668,58
-----							
00030	00005	000030	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 95 UNICA 05102021PE00000000350000 IDID-Q33V 03	05.10.2021	3390.3501	3.500,00	
00031	00005	000031	-JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 189 UNICA 05102021PE00000000350000 26X5-N9LN 03	05.10.2021	3390.3501	3.500,00	
00045	00001	000045	-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 15.137.550/0001-24	01.10.2021	3390.3501	1.000,00	

SCON66

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	VALOR	TOTAL
			CONFORME NOTA FISCAL				
			179 UNICA	01102021PE0000000100000			
			39AS-97NV	03			
00046	00001	000046	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	01.10.2021	3390.3501	1.000,00	
			15.137.550/0001-24				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			180 UNICA	01102021PE0000000100000			
			2RVR-256C	03			
00047	00001	000047	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	05.10.2021	3390.3501	1.500,00	
			15.137.550/0001-24				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			181 UNICA	05102021PE0000000150000			
			2GJE-6ULQ	03			10.500,00
-----							
00010	00010	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.10.2021	3390.3601	1.320,00	
			160.895.454-49				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			894 UNICA	20102021PB00000000132000			
			NAAAABDFF	03			1.320,00
-----							
00003	00010	000003	CAGEPA	20.10.2021	3390.3901	82,35	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201175 UNICA	20102021PB0000000008235			
			22201175	03			
00004	00010	000004	ENERGISA	25.10.2021	3390.3901	233,34	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME FATURA				
			72780035 UNICA	25102021PB00000000023334			
			7c9520499eef1926f6bc6df9a0b40ee4	16			
00005	00030	000005	BANCO DO BRASIL	06.10.2021	3390.3901	4,75	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00031	000005	BANCO DO BRASIL	11.10.2021	3390.3901	83,60	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00032	000005	BANCO DO BRASIL	15.10.2021	3390.3901	10,45	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00033	000005	BANCO DO BRASIL	20.10.2021	3390.3901	10,45	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00034	000005	BANCO DO BRASIL	28.10.2021	3390.3901	10,45	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00008	00010	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	14.10.2021	3390.3901	450,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1003029 UNICA	14102021PB00000000045000			
			RPUY81SAF	03			
00011	00010	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	20.10.2021	3390.3901	209,34	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME FATURA				
			115270 b	20102021oB00000000020934			
			61dc370d27f7e682ad6edd9d24dafc1d	17			
00017	00006	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	18.10.2021	3390.3901	160,00	

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

\*\*\*\*\*

			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			29 001CFOP 18102021PB0000000016000				
			451F6394A8FC6DESE4A66CE471B34CCA 03				
00019	00006	000019	-BANCO DO BRASIL	11.10.2021	3390.3901	180,25	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00041	00002	000041	-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	14.10.2021	3390.3901	600,00	
			42.934.114/0001-59				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			34 UNICA 14102021PB0000000060000				
			272040189IT20100EB58 03				2.034,98
-----							
2.002	CONTRIB	P/ORGAO	PREVIDENCIARIO				
00009	00010	000009	-I.N.S.S	20.10.2021	3190.1301	8.992,72	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				8.992,72
-----							
							67.382,28
=====							
							T O T A L G E R A L: 67.382,28

  
 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	00010	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.10.2021	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 OUTUBRO DE 2021							
00007	00012	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.10.2021	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 OUTUBRO DE 2021							42.776,00
-----										
00048	00001	000048	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	15.10.2021	3390.1401	099	1001	B	90,00	
			691.270.004-78							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 15/10/2021, PARA REALIZAÇÃO DE RECALL JUNTO A CHEVROLET ALUIZIO SILVA, DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA							90,00
-----										
00013	00017	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.10.2021	3390.3001	001	1001	B	315,33	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00013	00018	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.10.2021	3390.3001	001	1001	B	110,18	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00013	00019	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	25.10.2021	3390.3001	001	1001	B	160,12	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA COM ETANOL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00049	00001	000049	LUCAS & LUCAS LTDA	25.10.2021	3390.3001	019	1001	B	553,65	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL							
00050	00001	000050	CLEITON QUINTANS DE MOURA	25.10.2021	3390.3001	019	1001	B	159,30	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00051	00001	000051	PIRATA MOTO PECA LTDA	28.10.2021	3390.3001	019	1001	B	370,00	
			08.283.557/0001-99							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							



## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L	
AQUISICAO DE UMA BATERIA ZETTA DESTINADA A MOTO OFICI AL DA CAMARA										1.668,58	
00030	00005	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	06.10.2021	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 AS- SESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021											
00031	00005	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA	06.10.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00		
13.164.590/0001-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA RA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021											
00045	00001	000045	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	06.10.2021	3390.3501	099	1001	B	1.000,00		
15.137.550/0001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLICA C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JUNHO/21											
00046	00001	000046	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	06.10.2021	3390.3501	099	1001	B	1.000,00		
15.137.550/0001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. TECNICIOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLIC C EMISSAO DE EMP, LIQ, PAG, REC E ASSESSORAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JULHO DE 2021											
00047	00001	000047	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	06.10.2021	3390.3501	099	1001	B	1.500,00		
15.137.550/0001-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUB C/ EMP, LIQ.PATO, REC E ASSESSORIAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE OUTUBRO/2021											10.500,00
00010	00010	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.10.2021	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 OUTUBRO DE 2021											1.320,00
00003	00010	000003	CAGEPA	20.10.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35		
09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021											
00004	00010	000004	ENERGISA	25.10.2021	3390.3901	049	1001	B	233,34		
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 OUTUBRO DE 2021											

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

\*\*\*\*\*

00005	00030	000005	BANCO DO BRASIL	06.10.2021	3390.3901	057	1001	B	4,75	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00005	00031	000005	BANCO DO BRASIL	11.10.2021	3390.3901	057	1001	B	83,60	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00005	00032	000005	BANCO DO BRASIL	15.10.2021	3390.3901	057	1001	B	10,45	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00005	00033	000005	BANCO DO BRASIL	20.10.2021	3390.3901	057	1001	B	10,45	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00005	00034	000005	BANCO DO BRASIL	28.10.2021	3390.3901	057	1001	B	10,45	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA							
			NTE O MES DE OUTUBRO DE 2021							
00008	00010	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	14.10.2021	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 OUTUBRO DE							
			2021							
00011	00010	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	20.10.2021	3390.3901	053	1001	B	209,34	
			33.000.118/0012-21							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO							
			NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021							
00017	00006	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	20.10.2021	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 OUTUBRO							
			DE 2021							
00019	00006	000019	BANCO DO BRASIL	11.10.2021	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.							
00041	00002	000041	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	14.10.2021	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							



## 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 VA L O R T O T A L  
 \*\*\*\*\*

CARIRI EM AÇAO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE IN-  
 TERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PER DE OUT/2021

2.034,98

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009 00010 000009-I.N.S.S

20.10.2021 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 OUTUBRO DE 2021

8.992,72

67.382,28


T O T A L G E R A L:

67.382,28



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	667.238,50		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	39.677,70		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	10.467,40		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	660,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	3.321,93		
Total Receita Extra	6.204,32	54.127,03		
SALDO ANTERIOR	24.616,15	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	97.544,02	721.365,53		
DESPESA ORÇAMENTARIA			67.382,28	643.281,08
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.984,27	39.677,70
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	10.467,40
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	660,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	3.321,93
Total Despesa Extra			6.204,32	54.127,03
TOTAL GERAL DA DESPESA			73.586,60	697.408,11
SALDO ATUAL			23.957,42	23.957,42
B A L A N Ç O	97.544,02	721.365,53	97.544,02	721.365,53

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.:00010 N.E.:00003

Processo N.:000003

Data:20/10/2021

Nome do Credor: CAGEPA

Código:0008

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87

Valor Bruto.....: 82,35

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:03

Chave NF:22201175

Número:22201175

Série:UNICA

Data:20/10/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/10/2021

Em: 20/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000003  
Ordem N.: 00010  
N.E.: 00003

Valor Bruto.....	82,35
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	82,35

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 82,35(OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL  
DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000102002 valor: 82,35

CONGO , 20 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAGEPA

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

RUA FELICIANO CIME, 220

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0008

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.50  
2697202697

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CAGEPA RECEBIMENTO  
Codigo de Barras 82640000000-4 82350010051-1  
02220117301-4 10202130003-7  
Data do pagamento 20/10/2021  
Valor Total 82,35  
=====

DOCUMENTO: 102002  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.3EC.CC1.99B.CCE.5F8

---

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828ADERALDO P NETTO

20/10/202109:53:59  
20/10/202109:59:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.





# CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA  
Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB  
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA,  
INFORME ESTE NÚMERO

**MATRÍCULA**

22201173

**REFERÊNCIA**

OUT/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

CÂMARA MUNICIPAL

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB

58535-000

Inscrição

SMI

Quantidade de Economias

Responsável

Residencial Comercial Industrial Público

051.001.250.0208.000

000

0

0

0

1

22201173

Índice

Data de Instalação

Localização

Situação Água

Situação Esgoto

AN093697

06/10/1998

EXTERNO

LIGADO

POTENCIAL

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

1044

1046

2

30

13/11/2021

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

AGO/2021

2

PARAMETROS EXIG.

ANALIS.

CONFORMES

AGO/2021

2

TURBIDEZ

0

0

0

AGO/2021

2

CLORO

0

0

0

AGO/2021

1

PH

0

0

0

AGO/2021

2

COR

0

0

0

AGO/2021

2

COL.TOTAIS

0

0

0

MEDIA(M)

1

DADOS REFERENTES A: AGO/2021

DATA DA IMPRESSÃO: 14/10/2021

HORA DA IMPRESSÃO: 09:41:53

DESCRIÇÃO

CONSUMO

TOTAL(R\$)

ÁGUA

PUBLICO 1 UNIDADE(S)

CONSUMO DE ÁGUA

2 M3

82,35

ESGOTO

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

VENCIMENTO:

27/10/2021

Total a Pagar:

R\$ 82,35



CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA

CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL

TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:

SUUSUARIO: EM 30/09/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO.

COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO NENHUM PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



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

**MATRÍCULA**

**REFERÊNCIA**

**VENCIMENTO**

**TOTAL A PAGAR**

22201173

OUT/2021

27/10/2021

R\$ 82,35

8264000000 4 82350010051 1 0220117301 4 10202130003 7





# ATENDIMENTO

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

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



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

## MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

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

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

## Tele-atendimento Cagepa

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

# 115

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

## CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

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

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

## SIGA-NOS



## SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

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

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



**CAGEPA**  
OUVIDORIA DA CAGEPA  
3218 1366

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



**ARPB**  
OUVIDORIA  
3218 6687  
08002816644

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

## NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA

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

## NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAGEPA**  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA 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.:00010 N.E.:00004  
Processo N.:000004  
Data:25/10/2021

Nome do Credor: ENERGISA Código:0007  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40  
Valor Bruto.....: 233,34

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:7c9520499eef1926f6bc6df9a0b40ee4

Número:72780035

Série:UNICA

Data:25/10/2021

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: 25/10/2021

Em: 25/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00010

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 233,34

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 233,34

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 233,34(DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO  
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 OUTUBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000102501 valor: 233,34

CONGO , 25 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ENERGISA

CNPJ / CPF...: 09.095.183/0001-40

KM 25 CRISTO REDENTOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CRISTO REDENTOR

JOAO PESSOA

Código:0007



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:56  
269702697 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600739296616178887940000023334  
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	102.501
NOSSO NUMERO	32689260039296616
CONVENIO	03268926
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	233,34
VALOR COBRADO	233,34

-----

NR.AUTENTICACAO	2.0BA.04E.135.B56.BDA
-----------------	-----------------------

-----

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  
JE662828ADERALDO P NETTO

25/10/202110:09:52  
25/10/202110:12:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CNPJ/RANI 70 097 829/0001-30

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo B3  
Classe PODER PUBLICO / Subclasse POD. PUB. MU  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 11 - 99 - 715 - 2082 Nº Medidor E7008343318

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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150

**VALOR DA FATURA**  
R\$ 233,34

**VENCIMENTO**  
04/11/2021

**REFERÊNCIA**  
Out / 2021

**CONSUMO**  
228kWh  
7,60 kWh  
MÉDIA DIÁRIA  
LEITURA  
CONFIRMADA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

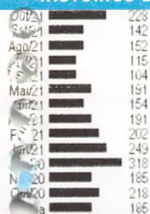
**DESCRIPTIVO**

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$) (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$) Cofins (R\$)	PIS(R\$) Cofins (R\$)	3,0729%
06M	Consumo em kWh	228	0,826800	188,51	188,51 25	47,12	141,37	0,94	4,34
06M	Adic. B Vermelha			44,83	44,83 25	11,21	33,62	0,22	1,03

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa / Tributos	TOTAL	233,34	233,34	58,33	174,99	1,16	5,37
		0,596920							

**RESERVADO AO FISCO** 7c95.2049.9eef.1926.f5bc.6df9.a0b4.0ee4.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**



**LEITURAS**

Anterior	20/09/21	4872
Atual	20/10/21	5100
Consumo		228kWh
Período		30 dias
Constante do medidor		1

**PRÓXIMA LEITURA**  
18/11/2021

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	46,42	19,89
Compra de Energia	95,78	41,05
Serviço de Transmissão	10,48	4,49
Encargos Setoriais	15,80	6,77
Impostos Diretos e Encargos	64,86	27,80
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>233,34</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 8/2021) R\$52,28

**INDICADORES DE QUALIDADE**

(REFERÊNCIA 08/2021 - Conjunto Sume)

	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,00	11,82	23,64	NOMINAL 390
Voltagem que o cliente ficou sem energia - FIP	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
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

**ATENÇÃO**

- Acionada 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 bandeira de bandeira vermelha patamar 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CREG nº 3, de 31/08/21

- Tarifa média 7,08%, a partir de 28/08/21, conf. REH nº 2 929/2021/ANEEL

- Leitura confirmada

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680  
CNPJ 09 096 183/0001-40 - Insc Est 16 015 823-0-

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 072 780 035 - Emissão/ Apresentação 20/10/2021  
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.

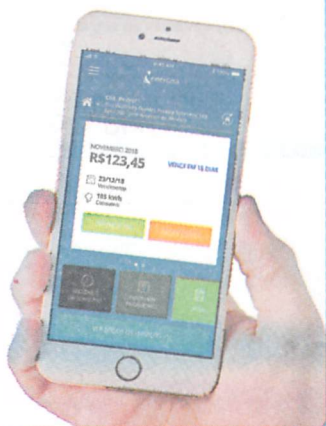
###Zebra ZQ520###

## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



  /energisa

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

 83 9 9135-5540

 0800 083 0196

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

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

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

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

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

## FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento ou em nosso site [www.energisa.com.br](http://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 purificação 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, SPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

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.:00030 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:06/10/2021

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

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

Assinatura:

Em: 06/10/2021

Autorização:

Em: 06/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00030

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 OUTUBRO DE 2021

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

DEB AUT Nº: 000047374 Valor: 4,75

CONGO , 06 de OUTUBRO 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



G3360609334793501  
06/10/2021 09:39:10

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.616,15 C
01/10/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.374	4,75 D	24.611,40 C
				Cobrança referente 30/09/2021			
06/10/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				06/10 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
06/10/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				06/10 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
06/10/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	
				06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/10/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.000,00 D	
				06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/10/2021		2697	02697 144	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.000,00 D	
				06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			14.111,40 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
11/10/2021	SEGURO	25.341 R\$	180,25 D	180,25 D

Saldo	14.111,40 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021

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.:00031 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:11/10/2021

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

Assinatura:

Em: 11/10/2021

Autorização:

Em: 11/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00031

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 OUTUBRO DE 2021

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

DEB AUT N°: 000140784 Valor: 83,60

CONGO , 11 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0001



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00032 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:15/10/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 15/10/2021

Em: 15/10/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00032

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 OUTUBRO DE 2021

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

DEB AUT N°: 000340651 valor: 10,45

CONGO , 15 de OUTUBRO 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.:00033 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:20/10/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000

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

Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/10/2021

Em: 20/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005  
Ordem N.: 00033  
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 OUTUBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000378637 valor: 10,45

CONGO , 20 de OUTUBRO 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.:00034 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:28/10/2021

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

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

Assinatura:

Em: 28/10/2021

Autorização:

Em: 28/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00034

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 OUTUBRO DE 2021

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

DEB AUT Nº: 000282949 Valor: 10,45

CONGO , 28 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF...: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0001



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00010 N.E.:00006  
Processo N.:000006  
Data:11/10/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Valor Bruto.....: 36.100,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/10/2021

Em: 11/10/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000006  
Ordem N.: 00010  
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 OUTUBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN N°: 000101101 valor: 36.100,00

CONGO , 11 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00041

Processo N.:000041

Data:11/10/2021

#### 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 COSNIGNADO DOS VEREADORES REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/10/2021

Data: 11/10/2021

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:00010 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00040

Processo N.:000040

Data:11/10/2021

#### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O INSS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/10/2021

Data: 11/10/2021

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:00010 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00039

Processo N.:000039

Data:11/10/2021

#### 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 OUTUBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/10/2021

Data: 11/10/2021

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:00010 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
*****		



G3381109594707921  
11/10/2021 10:04:13

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	131245
CPF	035.412.564-86
Nome favorecido	ADEMIR DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.101
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AABB135888E31C9C

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202108:33:52
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6009190
CPF	784.660.754-53
Nome favorecido	ADERALDO PEREIRA NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.102
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	EA36D10691E21EBD
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202108:41:35
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FABIANO FERNANDES LACOS
Agência	2697-2
Conta corrente	19777-7
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:43:20
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:44:34
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JUCELIO QUINTANS DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20505-2
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:43:57
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

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	101.103
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D07FAD2AF00CF93F
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202108:42:18
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

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	101.104
Valor	2.208,59
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	2F457D15893B39AF
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202108:43:05
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROSEANNE M P OLIVEIRA
Agência	2697-2
Conta corrente	18008-4
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:45:00
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SEBASTIAO DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20522-2
Valor	3.416,73
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:45:29
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:04:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

M A T \*

N O M E

A S S I N A T U R A

0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA

0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO

0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS

0019-1 JOSE ROBERTO DA SILVA

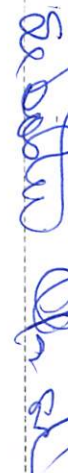
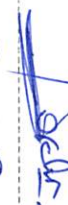
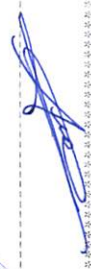
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA

0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA

0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO

0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA

0009-2 SEBASTIAO DA SILVA



TOTAL DE FUNC:0009





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00010 N.E.:00007  
Processo N.:000007  
Data:11/10/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Valor Bruto.....: 6.676,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/10/2021

Em: 11/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00012

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 OUTUBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000101106 Valor: 6.676,00

CONGO , 11 de OUTUBRO 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.:00042

Processo N.:000042

Data:11/10/2021

#### 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 OUTUBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/10/2021

Data: 11/10/2021

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:00010 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

OUTUBRO/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
*****				





G3381109594707921  
11/10/2021 10:05:24

## 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	101.105
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2395EAEEB63FE13

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:48:17
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:05:24

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	101.106
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	B0D509D054D5E521
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:49:10
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:05:24

[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	101.107
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	A56E8B200815633D
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:49:36
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:05:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	217395
CNPJ	16.804.561/0001-83
Nome favorecido	WILLIANS DOS SANTOS SILVA 09866838412
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.108
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	11/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 08328E46EED8BB17

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/10/202109:50:05
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/10/202110:05:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

OUTUBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0010-9 ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO		691.270.004-78	00:10	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.836,50</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSÁRIO para sempre!

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

OUTUBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	00:10	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
ASSESSOR LEGISLATIVO			2.000,00	163,50
SECRETARIA DA CAMARA			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.836,50</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Antonio Rodrigues da Silva*

Data

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

OUTUBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA		087.678.144-09	00:10	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
TESOUREIRO(a)			1.576,00	125,34
SECRETARIA DA CAMARA			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.450,66</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Contribuição Previdência</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>	
0,00	1.576,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO



Assinatura do Funcionário

11/10/2021

Data



# Recibo de Pagamento de Salário

**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

OUTUBRO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	098.668.384-12	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
ASSESSOR PARLAMENTAR			1.100,00	82,50
SECRETARIA DA CAMARA			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Contribuição Previdência</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>	
0,00	1.100,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/10/21

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.:00010 N.E.:00008

Processo N.:000008

Data:14/10/2021

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:RPUY81SAF

Número:1003029

Série:UNICA

Data:14/10/2021

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: 14/10/2021

Em: 14/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00010

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 OUTUBRO 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 , 14 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

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

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA





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

NÚMERO  
1003029  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
RPUY81SAF

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
14/10/2021	14/10/2021	Não	1023		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF/CNPJ
	Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda		Máxima Serviços em Tecnologia da Informação Ltda		24.627.421/0001-05
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº PROCESSO	OPTANTE SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
	1317733	Exigível		Sim	Não
LOGRADOURO					NÚMERO
Avenida Senador Ruy Carneiro					115
COMPLEMENTO			BAIRRO		
Andar 1 cxpst 158			Brisamar		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
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	
558535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br	

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA  
Referente a 10ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Outubro de 2021.

Os dados para depósito são:  
Banco do Brasil  
Agência: 1234-3  
Conta Corrente: 146008-0  
Máxima Serviços em Tecnologia

Valor Aprox. do(s) Tributo(s): R\$ 50,40 (11.2%) FONTE: IBPT

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	%	R\$ 0,00	R\$ 450,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	14/10/202110:32:48
	JE662828ADERALDO P NETTO	14/10/202110:37:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00010 N.E.:00009  
Processo N.:000009  
Data:20/10/2021

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

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

Assinatura:

Em: 20/10/2021

Autorização:

Em: 20/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000009

Ordem N.: 00010

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 OUTUBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000102001 valor: 8.992,72

CONGO , 20 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

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

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

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

CENTRO


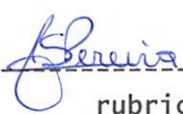
JOAO PESSOA

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
G.D.E.:00035 Processo N.:000035 Data:20/10/2021			
Origem da Despesa			
Credor.....:I.N.S.S		Cod.Red:0011	
Codigo 9501	Denominação I.N.S.S.	V a l o r 3.984,27	
Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O INSS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 20/10/2021	----- rubrica	Data: 20/10/2021	 ----- rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2		BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	
ORD BAN Nº: 000102001	Valor:	3.984,27	
Vinc NE:00006 Liq:00010 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000			



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

G E R A L

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

OUTUBRO/2021 PAG: 003

\*\*\*\*\*

COD	* N O M E N C L A T U R A *		V A N T A G E M	* D E S C O N T O
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	0004	6.676,00	
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00	
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	0001		1.107,31
998	I.N.S.S.	0013		3.984,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008		1.046,74
			=====	=====
T O T A L			42.776,00	6.138,32
				=====
L I Q U I D O D A F O L H A				36.637,68

\*\*\*\*\*

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				013
VALOR A SER EMPENHADO				42.776,00
*****				
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)				40.876,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	8.992,72	+TER:	0,00 = 8.992,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				3.984,27
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				12.976,99
*****				
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				8.992,72
*****				
F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00
*****				
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				49.614,67
*****				
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			36.637,68	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	36.637,68
*****				
DESPESA COM PESSOAL ----->				51.768,72
*****				



G3352009565873891  
20/10/2021 09:59:04

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.50  
2697202697

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000129-2 76990270240-0  
27009782900-9 01302021109-2  
Data do pagamento 20/10/2021  
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	20/10/202109:52:30
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/10/202109:59:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00010 N.E.:00010  
Processo N.:000010  
Data:20/10/2021

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

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:NAAAABDFF

Número:894

Série:UNICA

Data:20/10/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/10/2021

Em: 20/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000010

Ordem N.: 00010

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 OUTUBRO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000030746 valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO , 20 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

CNPJ / CPF.: 160.895.454-49

R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61

EXPEDICIONARIOS

JOAO PESSOA

Código:0012

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00043

Processo N.:000043

Data:20/10/2021

#### Origem da Receita

Contribuinte:PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

Cod.Red:0012

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

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:00010 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	20/10/202109:55:47
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/10/202109:59:04

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
894	20/10/2021 08:37:12	NAAAABDFF

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE

Bairro EXPEDICIONÁRIOS

CPF/CNPJ 160.895.454-49

Atividade 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo de Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cidade JOÃO PESSOA

Inscrição Estadual

PIS/PASEP/CI/NIT

Nº 61

Cep 58.040-700

UF PB

Insc.Municipal

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO

Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO

Bairro CENTRO

CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30

Cidade CONGO

Inscrição Estadual

Nº 38

Cep 58.535-000

UF PB

Insc.Municipal 00052/2017

N.º	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00
<b>TOTAL DA NOTA</b>					<b>1.320,00</b>
<b>DESCONTOS NA FONTE</b>				<b>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR DO DESCONTO</b>
				ISS	5,00%
					66,00
1ª VIA - Pagador do Imposto	2ª VIA - Outra parte envolvida	3ª VIA - Tesouraria	<b>TOTAL</b>		<b>66,00</b>

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



**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 2021/00000836	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/10		07-Data de Emissão 20/10/2021		08-Data de Vencimento 21/10/2021	
09-Nome/Razão Social <b>PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO</b>				10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel		12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3		16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+ Valor do Tributo <b>66,00</b>		(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ <b>66,00</b>	Valor do Documento - R\$ <b>66,00</b>

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 894

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000836	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/10		07-Data de Emissão 20/10/2021		08-Data de Vencimento 21/10/2021	
09-Nome/Razão Social <b>PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO</b>				10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel		12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3		16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+ Valor do Tributo <b>66,00</b>		(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ <b>66,00</b>	Valor do Documento - R\$ <b>66,00</b>

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 894

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000836	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/10		07-Data de Emissão 20/10/2021		08-Data de Vencimento 21/10/2021	
09-Nome/Razão Social <b>PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO</b>				10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
11-Inscrição do Imóvel		12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3		16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+ Valor do Tributo <b>66,00</b>		(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ <b>66,00</b>	Valor do Documento - R\$ <b>66,00</b>

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 894

Autenticação







**Prefeitura Municipal de Congo**

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO inscrito no CPF/CNPJ: 70.097.829/0001-30 a importância de R\$ 1.254,00, correspondente ao(s) item(s) de serviço discriminados na Nota Fiscal de N°: 894

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 OUTUBRO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00

---

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo. 20/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00010 N.E.:00011  
Processo N.:000011  
Data:20/10/2021

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.....: 209,34

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:61dc370d27f7e682ad6edd9d24dafc1d

Número:115270

Série:b

Data:20/10/2021

UF:OB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/10/2021

Em: 20/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00010

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 209,34

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 209,34

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 209,34(DUZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS \*

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO  
NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000102003 valor: 209,34

CONGO , 20 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

TELEMAR NORTE NORDESTE

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

AV PRES EPITACIO PESSOA, 660

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0006

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



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



AD:00101714

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

( 83) 3359-1032

Vencimento

02/11/2021

Total a pagar

R\$ 209,34

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>92,91</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		92,91
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>115,18</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		115,18
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>1,25</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1,25

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](http://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 10/2021 LOCAL 1866 DV -

8462000002-0 09340024030-0 31018660335-6 91032012110-6



FATURA: . 1100040171879  
 VENCIMENTO: 02/11/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 209,34

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736





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  
 RUA RUI CARNEIRO,38  
 CENTRO  
 58535-000 - CONGO - PB

DATA DE EMISSAO 16/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	VALOR A PAGAR R\$ 209,34
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 02/11/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124082738	
CODIGO DDD 83	

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P5815 - NOVO PORT EMP								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000115270/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	16/10/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/10/21	A 30/10/21				92,91
SUBTOTAL								92,91
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	23/09/2021	PB - COD AREA 83	83	99920-9933	11:17:39	00:02:12	NORMAL	P5815 1,25
SUBTOTAL								1,25
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03	16/10/2021	ASS. OI VELOX NRES 600K	DE 01/10/21	A 30/10/21	501-0024		70,95%	VD 115,18
SUBTOTAL								115,18
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								209,34
BASE DE CALCULO ICMS		209,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					209,34
ALIQUOTA		30%						
VALOR		62,80						

ISS

RESERVADO AO FISCO

61dc.370d.27f7.e682.ad6e.dd9d.24da.fc1d

FATURA N.: 1100040171879 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151  
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
01866	3359-1032 0 1	94,16
01866	501-0024 0 1	115,18
TOTAL		209,34

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

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

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

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.50  
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 84620000002-0 09340024030-0  
31018660335-6 91032012110-6  
Data do pagamento 20/10/2021  
Valor Total 209,34

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828ADERALDO P NETTO

20/10/202109:55:06  
20/10/202109:59:04

**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.:00017 N.E.:00013  
Processo N.:000013  
Data:25/10/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP Código:0018  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83  
Valor Bruto.....: 315,33

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25211006272578000183550020000003851383786910  
Número:385 Série:2 Data:25/10/2021 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: 25/10/2021

Em: 25/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00017

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 315,33

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 315,33

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 315,33 (TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

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

ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 315,33

CONGO , 25 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF.: 06.272.578/0001-83

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA


.....  
CENTRO

CONGO

Código:0018



RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 315,33	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Nº: 000.000.385 SÉRIE : 2

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.385 <b>SÉRIE : 2</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>		
		CHAVE DE ACESSO 2521 1006 2725 7800 0183 5500 2000 0003 8513 8378 6910	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210030072085 - 25/10/2021 08:27:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:21:00

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 315,33

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	4,634	6,499	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	12,791	6,659	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	29,167	6,859	200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 42,42 (13,5%) Estadual 9 1,44 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 39A19D Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:010912, 011198, 011637, 011904, 012316, 012319 Observações destinadas ao Fisco: CARRO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO PAGAMENTO BC DO BRASIL AG:2697-2 CC: 17.800-4 FAVORECIDO : LENICE ALVES LUCAS Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	315,33
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/10/202110:08:03
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/10/202110:12:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00018 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:25/10/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP

Código:0018

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83

Valor Bruto.....: 110,18

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25211006272578000183550020000003861384783750

Número:386

Série:2

Data:25/10/2021

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

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

|

|

|

Assinatura:

| Autorização:

Em: 25/10/2021

| Em: 25/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00018

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 110,18

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 110,18

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 110,18(CENTO E DEZ REAIS E DEZOITO CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

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

ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 110,18

CONGO , 25 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
LENICE ALVES LUCAS EPP

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

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA


.....  
CENTRO

CONGO

Código:0018



RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 110,18	NF-e Nº: 000.000.386 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

<b>LENICE ALVES LUCAS</b> AV DO PARQUE, 0 CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.386 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1006 2725 7800 0183 5500 2000 0003 8613 8478 3750	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210030078254 - 25/10/2021 09:13:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:28:00

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,18

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	4,638	6,499	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	11,67	6,859	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 14,82 (13,5%) Estadual 3 1,95 (29,0%) Fonte: IBPT/emprescmetro.co 39A19D Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:010707, 012025, 012300 Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO NE OUTUBRO PAGA MENTO BC DO BRASIL AG:2697-2 CC: 17.800-4 FAVORECIDO : LENICE ALVES LUCAS Forma do pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	110,18
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/10/202110:06:58
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/10/202110:12:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00019 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:25/10/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP

Código:0018

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83

Valor Bruto.....: 160,12

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25211006272578000183550020000003871385780604

Número:387

Série:2

Data:25/10/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 25/10/2021

Em: 25/10/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000013  
Ordem N.: 00019  
N.E.: 00013

Valor Bruto.....	160,12
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	160,12

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 160,12 (CENTO E SESENTA REAIS E DOZE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 160,12

CONGO , 25 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF.: 06.272.578/0001-83


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

.....  
CENTRO

CONGO

Código:0018

RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 160,12	NF-e Nº: 000.000.387 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.387 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2521 1006 2725 7800 0183 5500 2000 0003 8713 8578 0604	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210030078775 - 25/10/2021 09:16:30
--	--

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 25/10/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:13:00

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,12

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	11,114	5,399	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	16,718	5,989	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 21,54 (13,5%) Estadual 36,83 (23,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 39A19D Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:010339, 012314 Observações destinadas ao Fisco: RESTANTE CARRO CAMARA MUNICIPAL REPENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO PAGAMENTO BC DO BRASIL AG:2697-2 CC: 17.800-4 FAVORECIDO : LENICE ALVES LUCAS Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	160,12
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/10/202110:07:25
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/10/202110:12:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00017  
Processo N.:000017  
Data:18/10/2021

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

Valor Bruto.....: 160,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:451F6394A8FC6DESE4A66CE471B34CCA

Número:29

Série:001CFOP

Data:18/10/2021

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: 18/10/2021

Em: 18/10/2021

RECEBEMOS DE <b>JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA</b> Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:18/10/2021		<b>NOTA FISCAL</b> <b>Nº 000.000.029</b> Mod: 21      Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**  
**Nº 000.000.029**

Modelo: 21 Série: 001CFOP:  
5307 Data de Emissão:  
18/10/2021 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		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		<b>70097829000130</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58535-000</b>
MUNICÍPIO <b>Congo</b>	FONE / FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
Seq.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	B.C.ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.ICMS	VALOR TOTAL
1	ACESSO A INTERNET FIBRA	0,00	0,00	0,00	160,00

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

**Informações complementares**  
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00% - Fonte: IBPT Chave Ar5Fr7"  
Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional.  
**Reservado ao Fisco**  
451F6394A8FC6DE5E4A66CE471B34CCA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000017  
Ordem N.: 00006  
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 OUTUBRO  
DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000102004 valor: 160,00

CONGO , 20 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA  
CNPJ / CPF.: 18.026.909/0001-84  
RUA DO MERCADO PUBLICO, 25  
CENTRO CONGO  
Código:0114

## 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	102.004
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	20/10/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E69FC0D8361625E1
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/10/202109:57:06
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/10/202109:59:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00019  
Processo N.:000019  
Data:11/10/2021

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: 11/10/2021

Em: 11/10/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00005 N.E.:00030

Processo N.:000030

Data:05/10/2021

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:IDID-Q33V

Número:95

Série:UNICA

Data:05/10/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 05/10/2021

Em: 05/10/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Número da Nota:

**00000095**

Competência:

**OUT/2021**

Data e Hora Emissão:

**05/10/2021 10:17:31**

Código de Verificação:

**IDID-Q33V**

**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 OUTUBRO 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>

51397760404764

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



G3360609334793501  
06/10/2021 09:37:46

## 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	06/10/202109:31:06
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/10/202109:37:46

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000030  
Ordem N.: 00005  
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 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

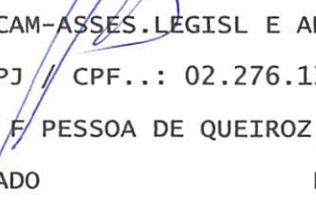
referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS-  
SESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO  
DE OUTUBRO DE 2021

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 OUTUBRO 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





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00031  
Processo N.:000031  
Data:05/10/2021

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:26X5-N9LN

Número:189

Série:UNICA

Data:05/10/2021

UF:PE

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 05/10/2021

Em: 05/10/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Número da Nota:

**00000189**

Competência:

**OUT/2021**

Data e Hora Emissão:

**05/10/2021 10:22:08**

Código de Verificação:

**26X5-N9LN**

**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 OUTUBRO 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>

3891410608044

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000031

Ordem N.: 00005

N.E.: 00031

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 3.500,00

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

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON  
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA  
RA NO PERIODO DE OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF.: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00002 N.E.:00041  
Processo N.:000041  
Data:14/10/2021

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:272040189IT20100EB58

Número:34

Série:UNICA

Data:14/10/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 14/10/2021

Em: 14/10/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000041

Ordem N.: 00002

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 ACAO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE IN-  
TERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PER DE OUT/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 , 14 de OUTUBRO 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





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número  
000000034

Emissão  
14/10/2021 10:29:04

Autenticidade  
272040189IT20100EB58



PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 42.934.114/0001-59      Insc. Municipal: 45402826      Insc. Estadual:  
Razão Social: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409  
E-mail:      Telefone: (83) 9634-5  
Endereço: BARATA BEZERRA, 306, , ALTO ALEGRE, Município/UF: SUME/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: marivaldo.gestao@hotmail.com      Telefone: (83) 00000000  
Endereço: RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, , CENTRO, Município/UF: Congo - PB, CEP: 58535000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente as 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 outubro de 2021.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 1144-4 (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>



G3321410336616781  
14/10/2021 10:37:32

## 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	14/10/202110:31:00
	JE662828ADERALDO P NETTO	14/10/202110:37:32

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:00045  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:01/10/2021  
Processo N.:000045

### 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
10.000,00	1.000,00	9.000,00

### 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:0000000000000

Histórico	v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLICA C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JUNHO/21	1.000,00

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: 01/10/2021 ----- Data: 01/10/2021 -----  
rubrica rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00045  
Processo N.:000045  
Data:01/10/2021

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.....: 1.000,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:39AS-97NV

Número:179

Série:UNICA

Data:01/10/2021

UF:PE

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 01/10/2021

Em: 01/10/2021



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

Número da Nota:

**00000179**

Competência:

**OUT/2021**

Data e Hora Emissão:

**01/10/2021 07:20:33**

Código de Verificação:

**39AS-97NV****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 DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM EMISSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO, PAGAMENTOS E LANC DE RECEITAS E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Atividade Prestada:

**901245 - CONTADOR****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,00%	20,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Optante pelo Simples Nacional.

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

83698102524597

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





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000045  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00045

Valor Bruto.....	1.000,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	1.000,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 1.000,00(UM MIL REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLICA  
C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E  
CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JUNHO/21

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000108397 Valor: 1.000,00

CONGO , 06 de OUTUBRO 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

## 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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/10/202109:33:54
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/10/202109:37:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00046  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:01/10/2021  
Processo N.:000046

### 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
9.000,00	1.000,00	8.000,00

### 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  
SERV. TECNCIOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLIC  
C EMISSAO DE EMP, LIQ, PAG, REC E ASSESSORAMENTO AO  
CONTROLE INTERNO NO MES DE JULHO DE 2021 1.000,00

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: 01/10/2021 ----- Data: 01/10/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00046

Processo N.:000046

Data:01/10/2021

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.....: 1.000,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:2RVR-Z56C

Número:180

Série:UNICA

Data:01/10/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 01/10/2021

Em: 01/10/2021



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

Número da Nota:

**00000180**

Competência:

**OUT/2021**

Data e Hora Emissão:

**01/10/2021 07:28:14**

Código de Verificação:

**2RVR-Z56C****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, LANC DE RECEITAS E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Atividade Prestada:

**901245 - CONTADOR****0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,00%	20,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Optante pelo Simples Nacional.

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

31572757066387

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





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000046

Ordem N.: 00001

N.E.: 00046

Valor Bruto..... 1.000,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 1.000,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 1.000,00(UM MIL REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERV. TECNCIOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLIC  
C EMISSAO DE EMP, LIQ, PAG, REC E ASSESSORAMENTO AO  
CONTROLE INTERNO NO MES DE JULHO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000108397 Valor: 1.000,00

CONGO , 06 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ELAYNE ANNY VELEZ SILVA

CNPJ / CPF.: 15.137.550/0001-24

AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PRADO

PESQUEIRA

Código:0031

## 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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/10/202109:33:31
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/10/202109:37:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00047  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:05/10/2021  
Processo N.:000047

#### 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
8.000,00	1.500,00	6.500,00

#### Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUB C/ EMP, LIQ.PATO, REC E ASSESSORIAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE OUTUBRO/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: 05/10/2021 ----- Data: 05/10/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00047  
Processo N.:000047  
Data:05/10/2021

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:2GJE-6ULQ

Número:181

Série:UNICA

Data:05/10/2021

UF:PE

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 05/10/2021

Em: 05/10/2021





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA**

**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Número da Nota:

**0000181**

Competência:

**OUT/2021**

Data e Hora Emissão:

**05/10/2021 10:20:24**

Código de Verificação:

**2GJE-6ULQ**

**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 OUTUBRO 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>

042628427661

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





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000047

Ordem N.: 00001

N.E.: 00047

Valor Bruto..... 1.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 1.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 1.500,00(UM MIL QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUB  
C/ EMP, LIQ.PATO, REC E ASSESSORIAMENTO E CONSULTORIA  
AO CONTROLE INTERNO NO MES DE OUTUBRO/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 OUTUBRO 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

## 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	06/10/202109:32:02
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/10/202109:37:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Empenho N:00048
Unid.Ges.: 10100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Data:15/10/2021
		Processo N.:000048
<b>Programa de Trabalho</b>		
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 : 3390.1401	DIARIAS - CIVIL	
Fonte Rec: 1001	RECURSOS ORDINARIOS	
Tipo : 1	O R Ç A M E N T Á R I O	Cod.Red.:0004-7
Tipo do Empenho: 1	O R D I N Á R I O	
Saldo da Dotação 10.000,00	V a l o r 90,00	Saldo Atual 9.910,00
<b>Dados do Credor</b>		
Nome do Credor....:	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	Cod.Red.:0071
C.N.P.J. ou C.P.F.:	691.270.004-78	
Endereço.....:	RUA SENADOR RUI CARNEIRO SN	
Bairro.....:	CENTRO	
Cidade.....:	CONGO	UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....:	000	Agência: Conta:000000000000
Histórico		V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 15/10/2021, PARA REALIZAÇÃO DE RECALL JUNTO A CHEVROLET ALUIZIO SILVA, DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA		90,00
Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:7 Convênio:00000000 obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000 Diárias:01/0 Comp:10 Agrupamento da Folha:0.00.000		
Emitente:		Ordenador da Despesa:
Data: 15/10/2021	----- rubrica	Data: 15/10/2021 ----- rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00048

Processo N.:000048

Data:15/10/2021

Nome do Credor: ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO

Código:0071

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 691.270.004-78

Valor Bruto.....: 90,00

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 presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 15/10/2021

Em: 15/10/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000048

Ordem N.: 00001

N.E.: 00048

Valor Bruto..... 90,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 90,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS \*\*\*\*\*

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 15/10/2021,  
PARA REALIZAÇÃO DE RECALL JUNTO A CHEVROLET ALUIZIO  
SILVA, DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000101501 Valor: 90,00

CONGO , 15 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO

CNPJ / CPF...: 691.270.004-78

RUA SENADOR RUI CARNEIRO SN

CENTRO

CONGO

Código:0071

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DIÁRIAS

#### D E B I T O

Valor recebido através do empenho numero 00048, de 15 de OUTUBRO de 2021  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CAMPINA  
A GRANDE NO DIA 15/10/2021, PARA REALIZAÇÃO DE RECALL JUNTO A CHEVROLET  
ALUIZIO SILVA, DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA  
no valor total de R\$ \*\*\*\*\*90,00

#### C R E D I T O

Valor despendido correspondente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS D  
ESPESAS COM UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 15/10/2021, PARA REALI  
ZAÇÃO DE RECALL JUNTO A CHEVROLET ALUIZIO SILVA, DO VEICULO OFICIAL DA CAM  
ARA  
no valor total de R\$\*\*\*\*\*90,00

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONGO , DE  
DE .A presente prestação de Contas foi por mim  
conferida analisada estando nos termos da  
legislação em vigor.

CONGO

*18* de *Outubro* de *2021*

-----  
JOSE ANTONIO SILVA

CRC-12145/PE

CONTADOR

-----  
ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO



G3371515217212801  
15/10/2021 15:25:45

## 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	101.501
Valor	90,00
Destinação	0
Data transferência	15/10/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	8BE4202A94634B10
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	15/10/2021 15:24:32
	JE662828ADERALDO P NETTO	15/10/2021 15:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



ESTADO DA PARAÍBA  
**CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO**

Rua Senador Rui Carneiro, s/n – Centro  
CNPJ Nº 70.097.829/00

**Recibo**

Recebi da Câmara Municipal de Congo-PB, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), correspondente ao pagamento de Grande-PB, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal na concessionária Chevrolet Aluizio Silva para realização de RECALL no veículo Celta Placa QFP9130 da Câmara Municipal, conforme documentos em anexo.

Pelo Que Dou Plena e Total Quitação.

Congo-PB em 15 de outubro de 2021.

*Abdias Ramos de Oliveira Filho*

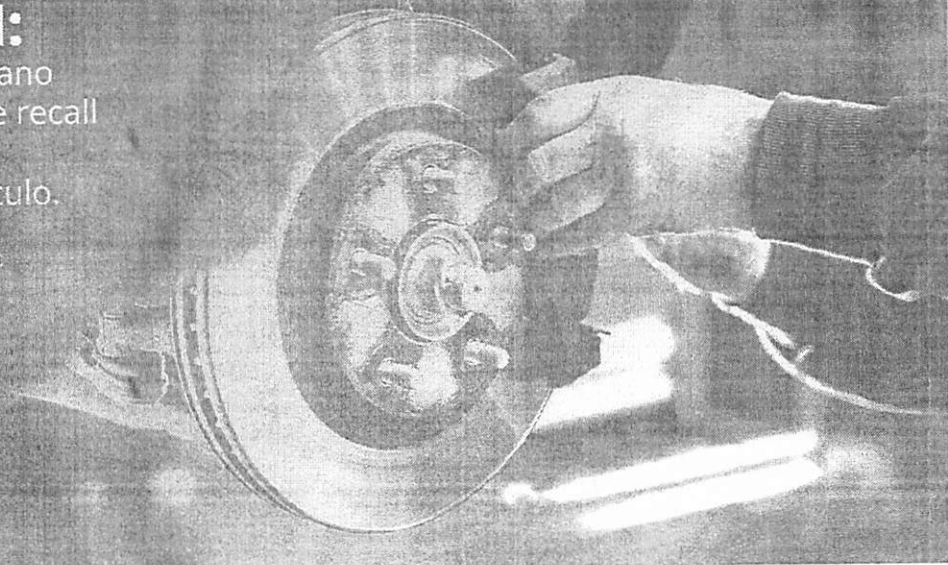
Abdias Ramos de Oliveira Filho  
CPF 691.270.004-78



# AGORA É LEI:

proprietários têm um ano para atender avisos de recall sem gerar restrições à documentação do veículo.

Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020



**DENATRAN**  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA

## AVISO DE RECALL DE VEÍCULO

- O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), no uso de suas atribuições, encaminha o presente Aviso de Recall de Veículo, nos termos da Portaria Conjunta nº 3, de 1º de julho de 2019, do Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Justiça e Segurança Pública;
- Em seu veículo foi constatado um defeito causado por falha no processo de fabricação;
- A não reparação do defeito coloca em risco a sua segurança e de outras pessoas;
- Procure imediatamente a concessionária do fabricante do seu veículo;
- O reparo desse defeito é um direito seu e a concessionária deverá fazê-lo **GRATUITAMENTE**;
- Para maiores esclarecimentos acesse o Portal de Serviços do DENATRAN, disponível em <https://recall.denatran.serpro.gov.br/>, ou o site do fabricante, disponível em [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.BR/SERVICOS/RECALLS](https://www.chevrolet.com.br/servicos/recalls) ou ligue gratuitamente para 08007024200.
- Caso esse veículo não se encontre mais em sua posse, procure o Detran do seu estado para atualizar essa informação.
- No trânsito, o sentido é a vida!

MARCA/MODELO

CHEVROLET/CELTA 1.0L LT

PLACA

QFP9130

CHASSI

9BGRP48F0FG282580

IDENTIFICADOR DO RECALL

9BG2019003

FABRICANTE

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

NOME DO RECALL

9104725AIRBAG LADO MOTORISTA

DESCRIÇÃO DO DEFEITO

AIRBAG LADO MOTORISTA

## Seu agendamento está realizado

**15 de Outubro de 2021 às 11:00**

[Editar agendamento](#) [Cancelar agendamento](#)

### Serviços selecionados

DMA - RECALL DMA TAKATA

### Detalhes do agendamento

A. SILVA  
Rua João Pessoa, 330  
Campina Grande, PB, 58101-550  
**(83) 2101-2000**

[Visualizar mapa](#)

Qualquer Técnico

### Informação do Cliente

ABDIAS  
(\*\*) \*\*\*\*-1032  
2014 CHEVROLET CELTA

DMA - RECALL DMA TAKATA

Adicionar ao Calendário



Chat



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00049  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:25/10/2021  
Processo N.:000049

#### 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
13.266,93	553,65	12.713,28

#### 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 MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	553,65

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

Emitente: Ordenador da Despesa:  
Data: 25/10/2021 ----- Data: 25/10/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00049  
Processo N.:000049  
Data:25/10/2021

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.....: 553,65

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25211002113477000109550020000028221857159604  
Número:2.822 Série:002 Data:25/10/2021 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: 25/10/2021

Em: 25/10/2021



RECEBEMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
MISSÃO: 25/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 553,65 DESTINATÁRIO: CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO - RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 CENTRO  
CONGO-PB

NF-e

Nº. 000.002.822  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.822  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2521 1002 1134 7700 0109 5500 2000 0028 2218 5715 9604

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

325210030081180 - 25/10/2021 09:34:52

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

25/10/2021

ENDEREÇO

**RUA SEN RUI CARNEIRO, 001**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

58535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/10/2021

MUNICÍPIO

**CONGO**

UF

FONE / FAX

8333591032

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
178,30	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	553,65
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	11,10	553,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PAZ LUCAS**

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.441.700/0001-96

ENDEREÇO

**RUA SEN RUI CARNEIRO**

MUNICÍPIO

**CONGO**

UF

**PB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

160092400

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15696	DETERG LIMPOL MACA 500ML	34029039	041	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00		0,00	
16024	VEJA MULT USO ORIGINAL 500ML	34022000	041	5102	UN	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00	
16198	CHA OETKER BOLDO 10G	12119090	041	5102	UN	1,0000	2,5500	2,55	0,00	0,00		0,00	
16440	MARGARINA PRIMOR 500G	15171000	041	5102	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00		0,00	
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	041	5102	UN	6,0000	7,4900	44,94	0,00	0,00		0,00	
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	041	5102	UN	3,0000	7,7900	23,37	0,00	0,00		0,00	
17861	GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	041	5403	UN	1,0000	6,4500	6,45	0,00	0,00		0,00	
18191	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	041	5403	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	
18697	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	48030090	041	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00		0,00	
18809	AGUA SANITARIA BRILUX BCA 1L	28289011	041	5102	UN	5,0000	3,0900	15,45	0,00	0,00		0,00	
19191	PAST SANIT DESODOR LAVANDA BOUQ 40G	38089419	041	5102	UN	6,0000	2,2900	13,74	0,00	0,00		0,00	
19193	PAST SANIT DESODOR BRISA 40G	38089419	041	5102	UN	5,0000	2,2900	11,45	0,00	0,00		0,00	
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	041	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00		0,00	
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	041	5102	UN	2,0000	3,9500	7,90	0,00	0,00		0,00	
26915	TAMPICO FRUTAS CITRICAS PET 1L	22021000	041	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
28001	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	09021000	041	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	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	
32115	PURIFICADOR BOM AR LAV 400ML 100ML GTS	33074900	041	5102	UN	2,0000	9,9500	19,90	0,00	0,00		0,00	
36002	BISC MAIZENA LEITE VITARELLA 400G	19053100	041	5403	UN	5,0000	5,8500	29,25	0,00	0,00		0,00	
47256	COPO DESC TOTALPLAST TRANS 180ML	39241000	041	5102	UN	4,0000	5,1000	20,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB  
[Fe Ref.: série:9 número:185352 emit:02.113.477/0001-09 em 09/2021 [2521 0902 1134 7700 0109 6500 9000 1853 5296 6919  
568]  
[Fe Ref.: série:9 número:185597 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1855 9799 6534  
566]  
[Fe Ref.: série:9 número:185824 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1858 2499 9144  
456]  
[Fe Ref.: série:9 número:186704 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1867 0499 1497  
0743]  
[Fe Ref.: série:9 número:186796 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1867 9695 2510  
8767]  
[Fe Ref.: série:9 número:187065 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1870 6594 1368  
343]  
[Fe Ref.: série:9 número:187113 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1871 1392 3286  
351]  
[Fe Ref.: série:9 número:187114 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1871 1497 2386  
370]  
[Fe Ref.: série:9 número:187283 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1872 8396 8275  
0856]  
[Fe Ref.: série:9 número:187319 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1873 1994 2720  
0628]  
[Fe Ref.: série:9 número:187596 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1875 9694 0631  
781].  
[Inf. fisco: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM :  
5352 CAIXA:9,185597 CAIXA:9,185824 CAIXA:9,186704 CAIXA:9,186796 CAI. XA:9,187065 CAIXA:9,187113  
CAIXA:9,187114 CAIXA:9,187283 CAIXA:9,18731. 9 CAIXA:9,187596 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. 000.002.822  
Série 002  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2521 1002 1134 7700 0109 5500 2000 0028 2218 5715 9604

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

325210030081180 - 25/10/2021 09:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

ADOS 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
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34022000	041	5102	UN	3,0000	4,1500	12,45	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	
55738	PAST SANIT DISOFLO 25G TALCO	38089419	041	5102	UN	7,0000	1,4900	10,43	0,00	0,00		0,00	
56508	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 30L AZUL	39232190	041	5102	UN	5,0000	2,1500	10,75	0,00	0,00		0,00	
56671	VEJA VIDREX CRISTAL 500ML PULV 30 DESC OF	34022000	041	5102	UN	1,0000	13,8500	13,85	0,00	0,00		0,00	
58865	SABAO PO ALIADO SC 500G M DAS FLORES	34022000	041	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15	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	
62940	SABAO PO ALA ERVA DOCE BICARBONATO 500G	34022000	041	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	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	
35985	DESINF QUASAR LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN	5,0000	4,6900	23,45	23,45	4,22		18,00	
38307	AGUA SANITARIA TUBARAO 2L	28289011	000	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95	19,95	3,59		18,00	
46089	PAPEL HIG DAMA FD NEUTRO 30M L12UN P11	48181000	000	5102	UN	1,0000	15,4900	15,49	15,49	2,79		18,00	
55737	PAST SANIT DISOFLO 25G LAVANDA	34022000	000	5102	UN	10,0000	1,4900	14,90	14,90	2,68		18,00	
18571	VASSOURA VARRY 1000	96039000	000	5102	UN	1,0000	15,5000	15,50	15,50	2,79		18,00	
49361	RODO VAI E VEM MAIOR ADER P 1222	96039000	000	5102	UN	1,0000	19,6900	19,69	19,69	3,54		18,00	
60486	PANO DE CHAO ESCURO A DANTEX	63071000	000	5102	UN	2,0000	6,4000	12,80	12,80	2,30		18,00	
62152	FLANELA 48 X 78 VM	63071000	000	5102	UN	2,0000	3,3500	6,70	6,70	1,21		18,00	
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	060	5403	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
16028	VEJA LIMPESA PESADA LARANJ 500ML	34022000	000	5102	UN	2,0000	6,7900	13,58	13,58	2,44		18,00	
57308	VEJA VIDREX BIO ALCOOL L500ML P400ML SQUEEZE	34022000	000	5102	UN	2,0000	6,7900	13,58	13,58	2,44		18,00	
56153	SABAO PO TIXAN MACIEZ SC 2KG	34022000	000	5102	UN	1,0000	16,7500	16,75	16,75	3,02		18,00	
20173	PAPEL TOALHA SNOB DEC 2UN	48182000	000	5102	UN	1,0000	5,9100	5,91	5,91	1,06		18,00	



G3312510086298081  
25/10/2021 10:12:08

## 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	553,65
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/10/2021 10:06:33
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/10/2021 10:12:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00050  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:25/10/2021  
Processo N.:000050

#### 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
12.713,28	159,30	12.553,98

#### 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 PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021	159,30

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

Emitente: Ordenador da Despesa:  
Data: 25/10/2021 ----- Data: 25/10/2021 -----  
rubrica rubrica



RECEBEMOS DE CLEITON QUINTANS DE MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/10/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - VALOR TOTAL: R\$ 159,30		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000258</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CLEITON QUINTANS DE MOURA</b> RUA LINDOLFO CAMPOS, 12 - CENTRO - CEP:05853-500 - CONGO - PB TEL: (83)9951-7235	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000258</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1018 5359 5900 0197 5500 1000 0002 5811 5439 5141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>325210030079461 25/10/2021 09:21:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>162173873</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>18.535.959/0001-97</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DO CONGO</b>		CNPJ / CPF <b>70.097.829/0001-30</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/10/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA SENADOR RUI CARNEIRO, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58535-000</b>
MUNICÍPIO <b>CONGO</b>	FONE / FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18.535.959/0001-97</b>
			HORA DA SAÍDA <b>09:21:41</b>

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	41,95	159,30
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	159,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	COXINHA	19023000	0500	5405	UN	100,0	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78	EMPADA	19023000	0500	5405	UN	100,0	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2	PASTEL	19023000	0500	5405	UN	100,0	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
495	RISOLES	19023000	0102	5102	UN	54,0	0,45	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped 4715 Vnd: 1 VENDEDOR 25/10/21 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\$ 41,95(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	159,30
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/10/202110:08:31
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/10/202110:12:08

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00051  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:28/10/2021  
Processo N.:000051

#### 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
12.553,98	370,00	12.183,98

#### Dados do Credor

Nome do Credor....: PIRATA MOTO PECA LTDA Cod.Red.:0027  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 08.283.557/0001-99  
Endereço.....: RUA JOSE VICENTE BEZERRA, 156  
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 UMA BATERIA ZETTA DESTINADA A MOTO OFICIAL DA CAMARA	370,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:  
Data: 28/10/2021 ----- Data: 28/10/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00051  
Processo N.:000051  
Data:28/10/2021

Nome do Credor: PIRATA MOTO PECA LTDA Código:0027  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 08.283.557/0001-99  
Valor Bruto.....: 370,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25211008283557000199550010000023771211803075  
Número:2377 Série:001 Data:28/10/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 28/10/2021

Autorização:

Em: 28/10/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000051  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00051

Valor Bruto.....	370,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	370,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 370,00 (TREZENTOS E SETENTA REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)  
referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
AQUISICAO DE UMA BATERIA ZETTA DESTINADA A MOTO OFICI  
AL DA CAMARA

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN N°: 000102801 valor: 370,00

CONGO , 28 de OUTUBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
*Flaviane*  
-----

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
PIRATA MOTO PECA LTDA  
CNPJ / CPF.: 08.283.557/0001-99  
RUA JOSE VICENTE BEZERRA, 156  
CENTRO CONGO  
Código:0027

RECEBEMOS DE PIRATA MOTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000002377</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 27/10/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - VALOR TOTAL: R\$ 370,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PIRATA MOTO PECAS LTDA</b>  JOSE VICENTE BEZERRA, 156 - CENTRO - CEP:05853-500 - CONGO - PB TEL: 83335-9104	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2521 1008 2835 5700 0199 5500 1000 0023 7712 1180 3075  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div>	
	<b>Nº 000002377 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		325210030369690 27/10/2021 12:16:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
161504256		08.283.557/0001-99

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			70.097.829/0001-30	27/10/2021
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 038		CENTRO	58535-000	27/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CONGO	3359-1032	PB		12:15:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,08	370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5529	BATERIA ZETTA Z60D HE	85071090	0500	5405	UN1	1,0	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped 28769 Vnd: 1 DENIE 27/10/21 Cli: 1364 CAMARA MUNICIPAL DE 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\$ 143,08(38,67%) Fonte:IBPT CELTA - DADOS BANCARIO DO FORNECEDOR - AGENCIA:3315 CONTA: 003 26-0 FAVORECIDO: PIRATA MOTO PECAS LTDA - ME, CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESERVADO AO FISCO



G3322808482650921  
28/10/2021 08:53:27

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3315 CARIRI
Conta corrente (com DV)	260
CNPJ	08.283.557/0001-99
Nome favorecido	PIRATA MOTO PECAS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.801
Valor	370,00
Destinação	0
Data transferência	28/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F114F5E02DFD5F21

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/10/202108:50:06
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/10/202108:53:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00018

Processo N.:000018

Data:08/10/2021

#### Origem da Receita

Origem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	36.000,00

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data:08/10/2021

Data:08/10/2021

rubrica

rubrica / matr

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





## Extrato de Conta Corrente

G3320810568808451  
08/10/2021 10:59:07

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			24.616,15 C
01/10/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.374	4,75 D	24.611,40 C
			Cobrança referente 30/09/2021			
06/10/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			06/10 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
06/10/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
			06/10 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
06/10/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.000,00 D	
			06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/10/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.000,00 D	
			06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/10/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	14.111,40 C
			06/10 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
08/10/2021		2697	02697 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.000,00 C	
			08/10 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
08/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			50.111,40 C

Lançamentos futuros				
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
11/10/2021	SEGURO	25.341	R\$ 180,25 D	180,25D

Saldo	50.111,40C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021

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

### GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00019

Processo N.:000019

Data:20/10/2021

#### Origem da Receita

Origem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	30.723,55

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DUODECIMMO DE OUTUBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:20/10/2021

Data:20/10/2021

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.:00032 Processo N.:000032 Data:18/10/2021			
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 MEMPRESTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 18/10/2021	 rubrica	Data: 18/10/2021	 rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2/Conta:22.318-2		BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	
CHEQUE Nº: 008551321		valor:	1.107,31
Vinc NE:00006 Liq:00009 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000			



ESTADO DA PARAÍBA  
**CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO**

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

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Congo-PB, a importância de R\$1.107,31(hum mil cento e sete reais e trinta e um centavos), correspondente ao pagamento de empréstimo consignado retido nos vencimentos do vereador Miguel Jordão Netto, referente a 3ª parcela do contrato Nº13.3315.110.0010792/96.

*RECEBIDO*  
*18/10/2021*

  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
MIGUEL JORDÃO NETTO  
Gerente da Verejo  
Matr. 14542009  
Ag. Cariri-PB  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



## Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	42466-8 CAMARA MUI
Número do Extrato -----:	51-0
Vencimento -----:	20/10/2021
Quantidade Expectativa -----:	1
Valor Expectativa -----:	R\$ 1.107,31

Resumo dos Pagamentos	Quantidade
Pagamentos Integrais	1
Pagamentos Parciais	-
Pagamento Verba Rescisória	-
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	1
Exclusões Parciais	-
Exclusões	-
Total não Descontado	-

Situação de Desconto

001-Acatado

CAIXA

Tipos de Investimentos

Descrição	Valor
Resumo dos Pagamentos	
Desconto em Folha (Valor do Imposto)	
Total não Descontado	

Comp 018 Banco 001 Agência 2897 DV 2 C1 0 Conta 22.518-2 C2 4 Série 800 Cheque Nº 05513 C3 0 R\$1.107,31

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

Caixa Economica Federal

Longá 15 de outubro de 2023

Alexis Sarda Sarda

CAMARA MUNICIPAL DE LONGÁ  
CNPJ 70.097.829/000130  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1991



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



Pagamento do empréstimo consignado referente a 3ª parcela do Vereador Miguel Sarda Sarda.

10718678921967



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00033

Processo N.:000033

Data:20/10/2021

#### Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	Valor
9502	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/10/2021

Data: 20/10/2021

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:00010 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	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	20/10/202109:56:34
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/10/202109:59:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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

**Documento de Arrecadação Municipal - DAM**

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000838			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/10	07-Data de Emissão 20/10/2021	08-Data de Vencimento 21/10/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB</b>		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000838			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/10	07-Data de Emissão 20/10/2021	08-Data de Vencimento 21/10/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB</b>		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000838			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/10	07-Data de Emissão 20/10/2021	08-Data de Vencimento 21/10/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB</b>		10-Atividade(Código e Descrição)				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2013	16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
(+) Valor do Tributo 1.046,74	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.046,74	Valor do Documento - R\$ 1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00034

Processo N.:000034

Data:20/10/2021

#### Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/10/2021 -----

Data: 20/10/2021 -----

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:00010 Ano:0000 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/10/202109:56:09
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/10/202109:59:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.





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

**Documento de Arrecadação Municipal - DAM**

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000837			
05-Inscrição do Contribuinte 0052/2017	06-Período de Referência 2021/10	07-Data de Emissão 20/10/2021	08-Data de Vencimento 21/10/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Recita I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 6,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000837			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/10	07-Data de Emissão 20/10/2021	08-Data de Vencimento 21/10/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 400	16-Recita I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 6,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30	02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000837			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2021/10	07-Data de Emissão 20/10/2021	08-Data de Vencimento 21/10/2021			
09-Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>		10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Recita I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

