



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

Relação de Empenhos - Julho de 2023

Anexo XII

Página 1 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome			Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000113	10/07/2023	700,00	700,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM) DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.,ANEXA.	42934114000159	GUTTNYAIDE ALCANTARA	FIRMINO NUNES	22318-2	DEBITO	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000114	10/07/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS REGISTROS DO EFD-REINF E DCTFWEB DA COMPETENCIA 07/2023, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O PRECESSO LICITATORIO MODALIDADE DISPESA DE N°0001/2023 E CONFORME N.F.S.,ANEXA.	48633968000181	SELNARA DE LIMA NASCIMENTO			22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000115	11/07/2023	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.	000000000000046	FOPAG - ELETIVOS	CAMARA MUNICIPAL -	22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000116	11/07/2023	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.	000000000000047	FOPAG - COMISSONADOS	CAMARA MUNICIPAL -	22318-2 22318-2 22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000117	11/07/2023	1.000,00	41,46	958,54	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM RAZÃO DA EMISSÃO DO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E DE TED/DOC NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO ME CURSO.	04288966000127	BANCO DO BRASIL S/A			22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000118	11/07/2023	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXEGIBILIDADE DE N° 00002/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.	49571660000111	JEFFERSON SOCIEDADE ADVOCACIA	SOUSA SANTOS INDIVIDUAL DE	22318-2	DEBITO	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000119	13/07/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA TRANSPARENCIA WWW.CAMARADOCONGO.PB.GOV.BR, VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, CRIAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS SESSÕES E COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICAS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	36019275000114	FELIPE COSTA DINIZ - AGENCIA CONECTANDO DE PUBLICIDADE LTDA			22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00001/2023	0000120	13/07/2023	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREOCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N° 00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.	02403402000162	JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME			22318-2	DEBITO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

Relação de Empenhos - Julho de 2023

Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000121	14/07/2023	93,77	93,77	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.	09123654000187	CAGEPA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000122	17/07/2023	682,50	682,50	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	24627421000105	MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000123	20/07/2023	138,48	138,48	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130- PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL.	00000000205087	BANCO DO BRASIL S.A.	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000124	20/07/2023	93,57	93,57	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.	09095183000140	ENERGISA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000125	21/07/2023	220,00	220,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA SERVIR NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E.,ANEXA.	44925661000101	JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000126	21/07/2023	500,50	500,50	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME N.F.E.ANEXA.	02113477000109	LUCAS & LUCAS LTDA - EPP	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000127	24/07/2023	80,00	80,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E., ANEXA.	32398826000147	DOMINGOS JOSE DOS SANTOS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000128	24/07/2023	200,00	200,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130 - PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	37776741000179	ROMILDO E RAIMUNDO COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000129	25/07/2023	160,00	160,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DISPONIBILIZADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.ANEXA.	18026909000184	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	22318-2	DEBITO
Totais ---->							71.438,82	70.480,28	958,54	0,00					

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA

JOILTO GONÇALVES DE BRITO
CONTADOR - CRC N° 9462/PB