



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 - Outubro 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	3.1.90.11.01		0000179	10/10/2023	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 OUTUBRO DO ANO EM CURSO.	000000000000046	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - ELETIVOS	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		0000180	10/10/2023	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 OUTUBRO DO ANO EM CURSO.	000000000000047	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - COMISSONADOS	22318-2 22318-2 22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000181	10/10/2023	700,00	700,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), CONFORME N.F.S.,ANEXA.	42986220000186	MARLLON DOS SANTOS SARINS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000182	10/10/2023	329,00	329,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM COLOCADAS NO AUTOMOVEL PERTENCENTE A CÂMARA MINICIPAL, CONFORME N.F.E.,AENXA	70098249000167	MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000183	11/10/2023	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 MINICIPAL, CONFORME N.F.S.ANEXA.	18026909000184	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000184	16/10/2023	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		0000185	16/10/2023	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 MÓDULO 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	00001/2023	0000186	17/10/2023	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 10/2023, 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	3.3.90.35.01	00001/2023	0000187	18/10/2023	4.700,00	4.700,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREOCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N° 00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 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 - Outubro 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	00002/2023	0000188	19/10/2023	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 PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE NUMERO 0002/2023 E 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	00002/2023	0000189	19/10/2023	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 Nº 00002/2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.	49571660000111	JEFFERSON SOUSA SANTOS ADVOCACIA INDIVIDUAL DE	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000190	20/10/2023	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		0000191	20/10/2023	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DOS VEREADORES NO ENCONTRO DA UNIÃO DOS VEREADORES, PRESIDENTES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA-UVB-PB, QUE OCORRERA NA CIDADE DE SUMÉ-PB, CONFORME ANEXOS.	44571240000111	UNIAO VEREADORES,PRESIDENTES CAMARAS E CAMARAS MUNICI DOS DE	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000192	20/10/2023	257,10	257,10	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	3.3.90.30.01		0000193	20/10/2023	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		0000194	25/10/2023	434,41	434,41	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, 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	3.3.90.39.01		0000195	26/10/2023	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		0000196	26/10/2023	1.069,87	1.069,87	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
Totais ---->							72.735,13	72.735,13	0,00		0,00				

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA

JOILTO GONÇALVES DE BRITO
CONTADOR - CRC Nº 9462/PB