

Scot08

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

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2021

ANEXO I

\*\*\*\*\*  
 Código Especificação Receita no Mês Receita até o Mês  
 \*\*\*\*\*

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	333.617,75
		-----	-----
	T O T A L:	66.723,55	333.617,75

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.984,27	19.756,35
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	5.233,70
9405	I.S.S.	66,00	330,00
		-----	-----
	T O T A L:	5.097,01	25.320,05

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	15.868,86	0,00
	=====	=====

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

87.689,42	358.937,80
-----------	------------

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

-----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: MAIO / 2021

ANEXO II

Código / Elem.Desp.	Titulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
ORÇAMENTÁRIO			
10.100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,55	1.640,39
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	3.868,00	4.336,08
	Sub Total:	5.055,55	66.065,19
	T O T A L:	5.055,55	66.065,19

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		5.031,01
9905	I.S.S.		66,00
	T O T A L:		5.097,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	16.527,22
Total dos Bancos			16.527,22
T O T A L G E R A L:		5.055,55	87.689,42

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2021

ANEXO XV

Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			16.527,22	16.527,22

CONGO

, Em 31 de MAIO de 2021

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

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

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	16.527,22
		=====
TOTAL.....	R\$	16.527,22

(DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

CONGO

, Em 31 de MAIO de 2021

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

-----  
Flaviane  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



## 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
28/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.527,22 C
01/06/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.912	4,75 D	16.522,47 C
			Cobrança referente 31/05/2021			
09/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			09/06 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
09/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
			09/06 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
09/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	8.022,47 C
			09/06 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
10/06/2021		2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.000,00 C	
			10/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/06/2021		0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	37.842,22 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
			11/06 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
			11/06 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
			11/06 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
			11/06 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
11/06/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
			11/06 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.287,46 D	
			237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	5.260,16 D	
			237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	3.287,46 D	
			237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	3.315,90 D	
			104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.836,50 D	
			237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.836,50 D	
			237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.450,66 D	
			237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.017,50 D	
			237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.408	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.409	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.410	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.411	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.412	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.413	10,45 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			

11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.414	10,45 D	
		Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.415	10,45 D	13,63 C
		Cobrança referente 11/06/2021			
18/06/2021	2697	02697 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.723,55 C	
		18/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
18/06/2021	2697	02697 361 Pgto conta água	61.801	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
18/06/2021	2697	02697 109 Pagamento de Boleto	61.802	89,74 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
18/06/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D	
		18/06 1234 146008-0 MAXIMA SERVICO			
18/06/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	
		18/06 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
18/06/2021	2697	02697 144 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
		18/06 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
18/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			34.261,09 C

Saldo					34.261,09C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2021

-----  
-----

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

## CAIXA MENSAL

SCON29

\*\*\*\*\*

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	D É B I T O			C R É D I T O				
			VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL
		SALDO ANTERIOR				15.868,86				
10.05.2021	00008	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.000,00							
10.05.2021	00017	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74							
10.05.2021	00018	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43							
10.05.2021	00019	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84							
11.05.2021	00020	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00							
20.05.2021	00009	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	30.723,55			71.820,56				
		T O T A L				87.689,42				
06.05.2021	00001	00024-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA						1.500,00		
06.05.2021	00001	00025-JOELSON BEZERRA RIBEIRO						470,00		
06.05.2021	00005	00001-JHENNIFER SUSANY SILVA						3.500,00		
06.05.2021	00005	00002-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA						3.500,00		
06.05.2021	00013	00005-BANCO DO BRASIL						4,75		
10.05.2021	00005	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						36.100,00		
10.05.2021	00007	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB						6.676,00		
10.05.2021	00014	00005-BANCO DO BRASIL						83,60		
11.05.2021	00005	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO						1.320,00		
12.05.2021	00004	00014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA						600,00		
13.05.2021	00001	00026-M MOREIRA DE SOUZA						900,00		
14.05.2021	00001	00027-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA						618,00		
17.05.2021	00005	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA						450,00		
17.05.2021	00015	00005-BANCO DO BRASIL						10,45		
20.05.2021	00005	00003-CAGEPA						82,35		
20.05.2021	00005	00004-ENERGISA						157,12		
20.05.2021	00005	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE						189,36		
21.05.2021	00005	00009-I.N.S.S						8.992,72		
21.05.2021	00013	09501-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.046,74		
21.05.2021	00014	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						66,00		
21.05.2021	00015	09501-I.N.S.S						3.984,27		
26.05.2021	00001	00028-LUCAS & LUCAS LTDA						287,55		
26.05.2021	00009	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP						30,06		
26.05.2021	00010	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP						422,78		
28.05.2021	00001	00029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA						160,00		
31.05.2021	00016	00005-BANCO DO BRASIL						10,45	71.162,20	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								16.527,22
		T O T A L G E R A L:				87.689,42				87.689,42

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E.	L.D.	PROC	CREDOR	DATA	N.DESPESA	FR	VALOR	TOTAL
-----------	------	------	------	--------	------	-----------	----	-------	-------

\*\*\*\*\*

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA


00006	00005	000006	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	252.700,00		
00007	00005	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	68.820,00		321.520,00
-----									
00013	00010	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	10.172,75		10.172,75
-----									
00010	00005	000010	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	9.240,00		9.240,00
-----									
00003	00005	000003	-CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	788,25		
00004	00005	000004	-ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	2.200,83		
00005	00016	000005	-BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	2.453,75		
00008	00005	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	3.150,00		
00011	00005	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	4.032,50		
00014	00004	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	19.02.2021	3390.3901	1001	4.200,00		
00017	00002	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001	1.280,00		
00019	00001	000019	-BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	1001	1.819,72		
00029	00001	000029	-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	27.05.2021	3390.3901	1001	1.120,00		21.045,05
-----									


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00005	000009	-I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	75.520,40		75.520,40
-----									

437.498,20

TOTAL GERAL: 437.498,20

  
 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

000026-M MOREIRA DE SOUZA 00026 13.05 3390.3001 007 1001 900,00

10.908.395/0001-89 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL

000028-LUCAS &amp; LUCAS LTDA 00028 25.05 3390.3001 019 1001 287,55

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL

1.187,55

-----  
000024-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 00024 06.05 3390.3901 061 1001 1.500,00

15.137.550/0001-24 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ, PAGTO LANÇ.RECEI TA E ASSES. E CONSULT. AO CONTROLE INTERNO MES 05/21

000025-JOELSON BEZERRA RIBEIRO 00025 06.05 3390.3901 061 1001 470,00

26.998.464/0001-22 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CAMARA MUNICIPAL.

000027-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA 00027 14.05 3390.3901 061 1001 618,00

29.470.590/0001-06 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADA DO PLENARIO DA CAMARA


000029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA 00029 27.05 3390.3901 061 1001 1.280,00

18.026.909/0001-84 Agrup Folha: 000000


VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021

3.868,00

5.055,55

-----  
T O T A L G E R A L : 5.055,55


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	00005	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	10.05.2021	3190.1101	36.100,00	
00007	00005	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	10.05.2021	3190.1101	6.676,00	42.776,00
-----							
00013	00009	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 185 2 26052021PB0000000003006 2521050627257800018355002000000185118441708102	26.05.2021	3390.3001	30,06	
00013	00010	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 186 2 26052021PB00000000042278 2521050627257800018355002000000186118541393102	26.05.2021	3390.3001	422,78	
00026	00001	000026	M MOREIRA DE SOUZA 10.908.395/0001-89 CONFORME NOTA FISCAL 634 001 13052021Go00000000090000 5221051090839500018955001000000634165557368702	13.05.2021	3390.3001	900,00	
00028	00001	000028	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2753 002 25052021PB00000000028755 2521050211347700010955002000002753165759172002	25.05.2021	3390.3001	287,55	1.640,39
-----							
00001	00005	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 174 UNICA 06052021PE00000000350000 7F2Y-7WHT 03	06.05.2021	3390.3501	3.500,00	
00002	00005	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 83 UNICA 06052021PE00000000350000 3X2L-VYD6 03	06.05.2021	3390.3501	3.500,00	7.000,00
-----							
00010	00005	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 311 UNICA 11052021PB00000000132000 NAAAAAEFD 03	11.05.2021	3390.3601	1.320,00	1.320,00
-----							
00003	00005	000003	CAGEPA 09.123.654/0001-87 CONFORME FATURA 22201173 UNICA 20052021PB00000000008235 22201173 03	20.05.2021	3390.3901	82,35	
00004	00005	000004	ENERGISA 09.095.183/0001-40 CONFORME FATURA 64076550 UNICA 20052021PB00000000015712	20.05.2021	3390.3901	157,12	

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
			064076550		16		
00005	00013	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	06.05.2021	3390.3901	4,75	
00005	00014	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	10.05.2021	3390.3901	83,60	
00005	00015	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	17.05.2021	3390.3901	10,45	
00005	00016	000005	-BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	31.05.2021	3390.3901	10,45	
00008	00005	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05 CONFORME NOTA FISCAL 1002757 UNICA 17052021PB0000000045000 2KGYOBTMM 03	17.05.2021	3390.3901	450,00	
00011	00005	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21 CONFORME FATURA 10091 54 20052021PB0000000018936 205ace169a8f2f8aec6d18c748b8887b 17	20.05.2021	3390.3901	189,36	
00014	00004	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA 18.455.367/0001-65 CONFORME NOTA FISCAL 875 UNICA 12062021PB0000000060000 UB3BI5N553AN12T622TO 03	12.05.2021	3390.3901	600,00	
00024	00001	000024	-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 15.137.550/0001-24 CONFORME NOTA FISCAL 164 UNICA 06052021PE0000000150000 L9T7-TSHK 03	06.05.2021	3390.3901	1.500,00	
00025	00001	000025	-JOELSON BEZERRA RIBEIRO 26.998.464/0001-22 CONFORME NOTA FISCAL 57 UNICA 06052021PB0000000047000 NAAAAAECC 03	06.05.2021	3390.3901	470,00	
00027	00001	000027	-JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA 29.470.590/0001-06 CONFORME NOTA FISCAL 2 UNICA 14052021PB0000000061800 NAAAAAEII 03	14.05.2021	3390.3901	618,00	
00029	00001	000029	-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA 18.026.909/0001-84 CONFORME NOTA FISCAL 12 001 27052021PB0000000016000 FE8950C39869BB921F33E5DB03F8C5EE 03	27.05.2021	3390.3901	160,00	4.336,08
2.002	CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO						
00009	00005	000009	-I.N.S.S 70.097.829/0001-30 CONFORME GPS	21.05.2021	3190.1301	8.992,72	8.992,72
							66.065,19

=====

SCON66

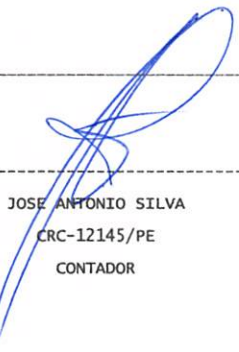
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

T O T A L G E R A L: 66.065,19

  
-----  
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	00005	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.05.2021	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 MAIO DE 2021							
00007	00007	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	10.05.2021	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 MAIO DE 2021							42.776,00
-----										
00013	00009	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	26.05.2021	3390.3001	001	1001	B	30,06	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOT OFICIAIS DA CAMARA							
			DURANTE O MES DE MAIO DE 2021							
00013	00010	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	26.05.2021	3390.3001	001	1001	B	422,78	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO OFICIAL DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE MAIO DE 2021							
00026	00001	000026	M MOREIRA DE SOUZA	13.05.2021	3390.3001	007	1001	B	900,00	
			10.908.395/0001-89							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			IMPRESSOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL							
00028	00001	000028	LUCAS & LUCAS LTDA	26.05.2021	3390.3001	019	1001	B	287,55	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA							
			MUNICIPAL							1.640,39
-----										
00001	00005	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	06.05.2021	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 MES DE MAIO DE 2021							
00002	00005	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	06.05.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E							
			ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES							
			DE MAIO DE 2021							7.000,00
-----										
00010	00005	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	11.05.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00	
			160.895.454-49							
			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
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO  
DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON  
TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO MES DE MAIO DE 2021

1.320,00

00003	00005	000003	CAGEPA	20.05.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35	
			09.123.654/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
			DURANTE O MES DE MAIO DE 2021							
00004	00005	000004	ENERGISA	20.05.2021	3390.3901	049	1001	B	157,12	
			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 MAIO DE 2021							
00005	00013	000005	BANCO DO BRASIL	06.05.2021	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 MAIO DE 2021							
00005	00014	000005	BANCO DO BRASIL	10.05.2021	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 MAIO DE 2021							
00005	00015	000005	BANCO DO BRASIL	17.05.2021	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 MAIO DE 2021							
00005	00016	000005	BANCO DO BRASIL	31.05.2021	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 MAIO DE 2021							
00008	00005	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.05.2021	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 MAIO DE 2021							
00011	00005	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	20.05.2021	3390.3901	053	1001	B	189,36	
			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 MAIO DE 2021							
00014	00004	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	12.05.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
			18.455.367/0001-65							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA							
			RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE							
			RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO MES DE MAIO DE 2021							
00024	00001	000024	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	06.05.2021	3390.3901	061	1001	B	1.500,00	

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

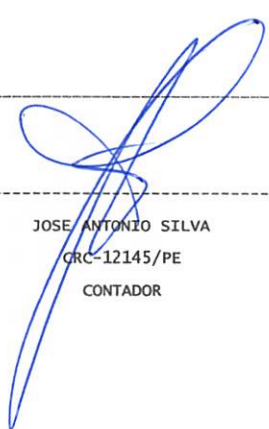
			15.137.550/0001-24							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA							
			DE CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ, PAGTO LANÇ.RECEI							
			TA E ASSES. E CONSULT. AO CONTROLE INTERNO MES 05/21							
00025	00001	000025	JOELSON BEZERRA RIBEIRO	06.05.2021	3390.3901	061	1001	B	470,00	
			26.998.464/0001-22							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CAMA							
			RA MUNICIPAL.							
00027	00001	000027	JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA	14.05.2021	3390.3901	061	1001	B	618,00	
			29.470.590/0001-06							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADA							
			DO PLENARIO DA CAMARA							
00029	00001	000029	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	28.05.2021	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 FIBRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021							4.336,08


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00005	000009	I.N.S.S	21.05.2021	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 FOLHAS DOS VEREADORES							
			E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021							8.992,72

-----  
66.065,19

T O T A L G E R A L: 66.065,19

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

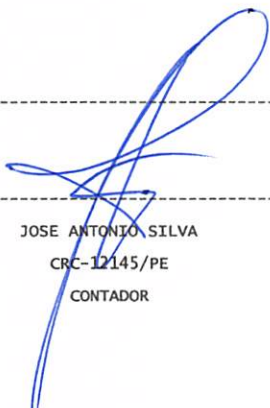
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE


## 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	333.617,75		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	19.756,35		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	5.233,70		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	330,00		
	-----	-----		
Total Receita Extra	5.097,01	25.320,05		
SALDO ANTERIOR	15.868,86	0,00		
	=====	=====		
TOTAL GERAL DA RECEITA	87.689,42	358.937,80		
DESPESA ORÇAMENTARIA			66.065,19	317.090,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			5.031,01	20.803,09
9502-IMPOSTO DE RENDA			0,00	4.186,96
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	330,00
			-----	-----
Total Despesa Extra			5.097,01	25.320,05
TOTAL GERAL DA DESPESA			71.162,20	342.410,58
SALDO ATUAL			16.527,22	16.527,22
	=====	=====	=====	=====
B A L A N Ç O	87.689,42	358.937,80	87.689,42	358.937,80

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE



Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2021

ANEXO III

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

## 10.000-LEGISLATIVO

## 10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

01 031 1001 1.001 4490.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-----						
2.001 3190.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	42.776,00	
		0,00				
		0,00	600.000,00	533.200,00	211.680,00	66.800,00
-----						
2.001 3390.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----						
2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	1.187,55	1.640,39	
		0,00				
		0,00	30.000,00	14.665,93	4.493,18	15.334,07
-----						
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	0,00	7.000,00	
		0,00				
		0,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00
-----						
2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
		0,00				
		0,00	50.000,00	16.320,00	7.080,00	33.680,00
-----						
2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	3.868,00	4.336,08	
		0,00				
		0,00	50.000,00	35.402,80	14.357,75	14.597,20
-----						
2.001 3390.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
-----						
2.001 3390.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
-----						
2.001 4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Scot10

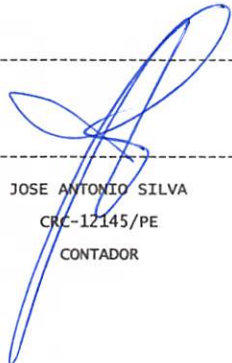
## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: MAIO / 2021

ANEXO III

*****							
CÓDIGO	ELEMENTO DA DESPESA	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. SUPLEMT. CRÉD. ESPECIAL CRÉD. EXTRAOR.	ANULAÇÃO / DESP. AUTORIZADA	EMP. NO MÊS EMP. ATÉ MES	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
*****							
	2.002 3190.13	128.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00  128.000,00	0,00  120.000,00	8.992,72  44.479,60	8.000,00
-----							
SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00  1.015.000,00	5.055,55  754.588,73	66.065,19  317.090,53	260.411,27
-----							
T O T A L		1.015.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00  1.015.000,00	5.055,55  754.588,73	66.065,19  317.090,53	260.411,27
-----							

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

## DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

*****						
GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CRETOR	VALOR	TOTAL
*****						
00013	9501-I.N.S.S.	000013	21.05.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	
00015	9501-I.N.S.S.	000015	21.05.2021	I.N.S.S	3.984,27	5.031,01
00014	9905-I.S.S.	000014	21.05.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66,00	66,00
						=====
						5.097,01

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

-----  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

\*\*\*\*\*

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00018	9001-I.N.S.S.	000018	10.05.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43	
00019	9001-I.N.S.S.	000019	10.05.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84	3.984,27
00017	9002-IMPOSTO DE RENDA	000017	10.05.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74	1.046,74
00020	9405-I.S.S.	000020	11.05.2021	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00	66,00
					=====	5.097,01

-----



-----

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.:00005 N.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:06/05/2021

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:7F2Y-7WHT  
Número:174 Série:UNICA Data:06/05/2021 UF:PE

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

Assinatura:

Em: 06/05/2021

Autorização:

Em: 06/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000001  
Ordem N.: 00005  
N.E.: 00001

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 3.500,00

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

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

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF...: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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

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

Número da Nota:

**00000174**

Competência:

**MAI/2021**

Data e Hora Emissão:

**06/05/2021 09:45:52**

Código de Verificação:

**7F2Y-7WHT****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 MAIO 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>

3997350600348

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SIMONE DELMIRO CORREIA *
Agência	2437-6
Conta corrente	16466-6
Valor	3.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/05/2021 10:22:06
	JE662828 ADERALDO P NETTO	06/05/2021 10:24:08

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.:00005 N.E.:00002

Processo N.:000002

Data:06/05/2021

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:3X2L-VYD6

Número:83

Série:UNICA

Data:06/05/2021

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: 06/05/2021

Em: 06/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000002  
Ordem N.: 00005  
N.E.: 00002

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  
ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES  
DE MAIO 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 MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

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

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

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

Número da Nota:

**00000083**

Competência:

**MAI/2021**

Data e Hora Emissão:

**06/05/2021 09:49:12**

Código de Verificação:

**3X2L-VYD6****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 MAIO 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>

82176859727204

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



G3380610195675551  
06/05/2021 10:24:08

## 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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/05/2021 10:21:45
	JE662828 ADERALDO P NETTO	06/05/2021 10:24:08

[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.:00005 N.E.:00003  
Processo N.:000003  
Data:20/05/2021

Nome do Credor: CAGEPA Código:0008  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87  
Valor Bruto.....: 82,35  
Historico:  
CONFORME FATURA  
Tipo NF:03 Chave NF:22201173  
Número:22201173 Série:UNICA Data:20/05/2021 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: 20/05/2021

Autorização:

Em: 20/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00005

N.E.: 00003

Valor Bruto..... 82,35

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 82,35

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

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

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000052002 Valor: 82,35

CONGO , 20 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAGEPA

CNPJ / CPF.: 09.123.654/0001-87

RUA FELICIANO CIME, 220

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.57  
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 82610000000-7 82350010051-1  
02220117301-4 05202130003-4  
Data do pagamento 20/05/2021  
Valor Total 82,35  
=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.96B.166.563.A66.1D8

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/05/2021 09:18:58
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/05/2021 09:28:07

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**

MAI/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

**CÂMARA MUNICIPAL**

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB

58535-000

**Inscrição**

**SMI**

**Quantidade de Economias**

**Responsável**

051.001.250.0208.000

000

Residencial

Comercial

Industrial

Público

0

0

0

1

22201173

**Hidrometro**

**Data de Instalação**

**Localização**

**Situação Água**

**Situação Esgoto**

AN093697

06/10/1998

EXTERNO LIGADO

POTENCIAL

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

1035

1037

2

32

16/06/2021

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

FEB/2021 2

PARAMETROS EXIG. ANALIS. CONFORMES

MAR/2021 1

TURBIDEZ 10 12 12

ABR/2021 2

CLORO 10 12 5

MAY/2021 3

PH 0 0 0

DEZ/2020 2

COR 10 12 12

NOV/2020 5

COL.TOTAIS 10 12 12

DIA(M) 2

DADOS REFERENTES A: MAR/2021

DATA DA IMPRESSÃO: 17/05/2021

HORA DA IMPRESSÃO: 08:15:08

DESCRIÇÃO

CONSUMO

TOTAL(R\$)

AGUA

PUBLICO 1 UNIDADE(S)

CONSUMO DE AGUA

2 M3

82,35

ESGOTO

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

VENCIMENTO:

27/05/2021

**Total a Pagar:**

**R\$ 82,35**

CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA

CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL

TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:

USUARIO: EM 30/04/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO.

COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA

PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



**MATRÍCULA**

**REFERÊNCIA**

**VENCIMENTO**

**TOTAL A PAGAR**

22201173

MAI/2021

27/05/2021

R\$ 82,35

8261000000 7 82350010051 1 02220117301 4 05202130003 4





# ATENDIMENTO

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

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



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

## MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

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

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

## Tele-atendimento Cagepa

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

# 115

- Informações sobre a sua conta de Água;
- Solicitação de Serviços;
- Comunicação de anormalidade;
- 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	OCCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS DISSOLVIDAS NA ÁGUA;	<= 15 UI/L
Turbidez	OCCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEDAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	<= 5,0 UTN
Cloro	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO PARA ELIMINAR BACTÉRIAS;	0,2 mg/L
Coliformes Totais	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS;	Ausência
Coliformes Termotolerantes	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS DE ORIGEM ANIMAL (FEZES);	Ausência

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



**CAGEPA**  
OUVIDORIA DA CAGEPA  
3218 1366

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



**ARPB**  
OUVIDORIA  
3218 6687  
08002816644

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

## NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA

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

## NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

## MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

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

DATA

ENTREGADOR

VISTO



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00004  
Processo N.:000004  
Data:20/05/2021

Nome do Credor: ENERGISA Código:0007

Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000

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

Valor Bruto.....: 157,12

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:064076550

Número:64076550

Série:UNICA

Data:20/05/2021

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: 20/05/2021

Em: 20/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00005

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 157,12

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 157,12

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 157,12 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE 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 MAIO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000052003 Valor: 157,12

CONGO , 20 de MAIO 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

# BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 064.076.550



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

## DADOS DO CLIENTE:

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

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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
5/1930515-0



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA  
MAI/2021



APRESENTAÇÃO  
19/05/2021



CONSUMO  
191 kWh



VENCIMENTO  
02/06/2021



TOTAL A PAGAR  
R\$ 157,12

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S A		001-9		CONTA PAGA - Data de Pagamento: 20/05/2021	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A				VENCIMENTO 02/06/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 09.095.183/0001-40				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680				NOSSO NÚMERO 32689260031443391	
DATA DO DOCUMENTO 19/05/2021	Nº DOCUMENTO 00000000-2021-05-3	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/05/2021	(-) VALOR DO DOCUMENTO 157,12
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CAMARA M***** D* C**** RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535**** SACADOR/AVALISTA			CNPJ/CPF *****90.001-30 CONGO (AG: 93)		CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:57  
269702697 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600731443391177686390000015712

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 52.003  
NOSSO NUMERO 32689260031443391  
CONVENIO 03268926  
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 157,12  
VALOR COBRADO 157,12

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.16C.64B.F73.FE5.D73  
-----

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 JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828 ADERALDO P NETTO

20/05/2021 09:20:12  
20/05/2021 09:28:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CI - N°PJURANI 70.097.829/0001-30

G - MTC - CONVENCIONAL BARRA T/ Subgrupo B3  
Classe PODER PUBLICO / Subclasse POD PUB MU  
Linha de TENSÃO TRIFÁSICO  
Fatura 11-99-715-2082 - TP Medidor E 000343318

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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150

**VALOR DA FATURA**  
R\$ 157,12

**VENCIMENTO**  
02/06/2021

**REFERÊNCIA**  
Mai / 2021

**CONSUMO** 191kWh  
6,37 kWh  
MÉDIA DIÁRIA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	ICMS R. MS (R\$)	Aliq. R. MS	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	Outros (R\$)
Consumo em kWh	191	0,773030	148,00	148,83	25	37,21	110,96	0,76	3,50
Adic. B Vermelha			6,99	6,99	25	1,75	6,35	0,03	0,16
Adic. B Amarela			1,30	1,30	25	0,32	0,99	0,01	0,03
<b>TOTAL</b>			<b>157,12</b>	<b>157,12</b>		<b>39,28</b>	<b>120,30</b>	<b>0,80</b>	<b>3,69</b>

**RESERVADO AO FISCO** e6f4.0dbc.09e0.458f.b8f6.5b9c.43fe.2ce5

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Mai/21	152
Jun/20	119
Jul/20	107
Ago/20	143
Set/20	139
Out/20	216
Nov/20	155
Dez/20	315
Jan/21	244
Fev/21	202
Mar/21	191
Abr/21	154
Média	182

**LEITURAS**

Anterior	19/04/21	4168
Atual	19/05/21	4359
Consumo	191 kWh	
Período	30 dias	
Constante do medidor	1	

**PRÓXIMA LEITURA**  
17/06/2021

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	43,19	27,48
Conta de Energia	52,99	33,73
Serviço de Transmissão	8,18	5,21
Encargos Setoriais	8,99	5,72
Impostos, Fretos e Encargos	43,77	27,86
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>157,12</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 5/2021) R\$65,70

**INDICADORES DE QUALIDADE**

(REFERÊNCIA: 2021 - 1º Semestre Summ)

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

**ATENÇÃO**

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp: (83) 99135-5540

\*Exclusão do ICMS pago na base de cálculo da PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 93,6988%)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680  
CNPJ 08.066.103/0001-35 - Ins. Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 000150 - Emissão/Apresentação 13062021

Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!  
Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.  
Quer mais facilidade?  
Abra sua Conta Volt - Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em contavoltz.com/pt

**BANCO DO BRASIL** - Pagar preferencialmente no Banco do Brasil

00190.00009 03268.926007 31443.391177 6 86390000015712

PAGADOR - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30  
RUA MIN. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO  
CONGO/PB CEP 58535-000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689260031443391	001930515202105	02/06/2021	R\$ 157,12	

BENEFICIÁRIO - ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ 08.066.103/0001-40  
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680  
Agência / Código do beneficiário: 3064 3/2447-3



###Zetno Z0520###

## Chegamos no WhatsApp!

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

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



## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



/energisa

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

**83 9 9135-5540**

**0800 083 0196**

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

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

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 direto à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

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

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

Os dados impressos têm vida útil de até cinco anos desde que se evite o contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Informações sobre esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA** só estarão disponíveis para consulta em nossos sistemas 24 horas após a data de apresentação informada no anverso.

## ONDE PAGAR A SUA CONTA



### Débito Automático:

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



### Agentes Credenciados:

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



### Autoatendimento e Internet:

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00013 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:06/05/2021

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: 06/05/2021

Autorização:

Em: 06/05/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005  
Ordem N.: 00013  
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 MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000018293 Valor: 4,75

CONGO , 06 de MAIO 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*  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00014 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:10/05/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 83,60

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 10/05/2021

Em: 10/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00014

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 MAIO DE 2021

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

ORD BAN N°: 000000000 Valor: 83,60

CONGO , 10 de MAIO 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.:00015 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:17/05/2021

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 17/05/2021

Em: 17/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00015

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 MAIO DE 2021

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

DEB AUT Nº: 000283242 valor: 10,45

CONGO , 17 de MAIO 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.:00016 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:31/05/2021

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:

Autorização:

Em: 31/05/2021

Em: 31/05/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00016

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 MAIO DE 2021

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

DEB AUT Nº: 000231412 Valor: 10,45

CONGO , 31 de MAIO 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.:00005 N.E.:00006

Processo N.:000006

Data:10/05/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Código:0005

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 36.100,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho  
supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 10/05/2021

Em: 10/05/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00005

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 MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 36.100,00

CONGO , 10 de MAIO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

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

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

-----  
*Flaviane de Souza Pereira*  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00018

Processo N.:000018

Data:10/05/2021

### 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 REFERENTE AO  
MES DE MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

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:00005 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00017  
Processo N.:000017  
Data:10/05/2021

### 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 MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

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:00005 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

COD	* NOMENCLATURA *	VANTAGEM	* DESCONTOS
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00
998	I.N.S.S.	0009	3.449,43
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008	1.046,74
TOTAL		36.100,00	4.496,17
LIQUIDO DA FOLHA			31.603,83

\*\*\*\*\*

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 ----->	42.577,26	
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->	0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->	31.603,83	
VALOR DA FOPAG ----->	0,00	31.603,83
DESPESA COM PESSOAL ----->	43.624,00	

\*\*\*\*\*

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

MAIO/2021 PAG: 001

DEBITAR AG.:0000-0 CONTA:

-0

CREDITAR AG:0000-0 CONTA:

-0

\*\*\*\*\*

M A T \* N O M E C P F \* V A L O R

\*\*\*\*\*

0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	3.287,46	/
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	5.260,16	/
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	061.635.914-45	3.259,03	/
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	3.259,03	/
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	099.724.794-04	3.259,03	/
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	042.888.684-16	3.287,46	/
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	518.059.524-04	3.315,90	/
0018-1	ROSEANNE MIKAELE P OLIVEIRA	111.629.324-22	3.259,03	/
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	940.076.758-72	3.416,73	/


TOTAL DE FUNC:0009

T O T A L

31.603,83

  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CONTADOR

  
FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
TESOUREIRA



G3311009585795891  
10/05/2021 10:02:58

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BANCO 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	51.001
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7BEFE3D10A4BBA42

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:53:37
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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 BANCO 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	51.002
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94FB355CDD5C0785

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:54:07
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:56:30
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:57:06
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:57:25
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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 BANCO 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	51.003
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	213AE833F0F69023
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:54:55
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	51.004
Valor	3.315,90
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	78AC998CB6C9D357
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:55:27
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

[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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:57:44
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:58:04
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA		035.412.564-86	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
VEREADOR(a)			3.800,00	512,54
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.287,46</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*Ademir de Oliveira*

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data







# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO		784.660.754-53	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE		1.900,00	
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50		56,57
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
VEREADOR(a) PRESIDENTE			5.700,00	439,84
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			<b>Valor Líquido</b>	<b>5.260,16</b>
Salário Base		Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS
0,00		3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*Aderaldo Pereira Netto*  
Assinatura do Funcionário

05/2021  
Data



1



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS		061.635.914-45	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
2. SECRETARIO			3.800,00	540,97
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.259,03</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

10/05/2021

Data

Assinatura do Funcionário



7. 11. 11.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0019-1 JOSE ROBERTO DA SILVA		013.358.284-19	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VEREADOR(a)			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.259,03</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

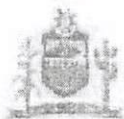
14/05/2021

Jose Roberto da Silva

Assinatura do Funcionário

Data





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
1.SECRETARIO			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.259,03</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

10/05/2021

Jucelio Quintans da Silva

Data

Assinatura do Funcionário



100





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
VEREADOR(a)			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	512,54
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.287,46</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/05/2021

M<sup>re</sup> da Conceição A. da Silva

Data

Assinatura do Funcionário





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		100,83
VEREADOR(a)			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	484,10
			<b>Valor Liquido</b>	<b>3.315,90</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13,05,2021.

Data

Assinatura do Funcionário



Handwritten marks, including a vertical line and several dots, located in the upper left corner of the page.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF		T.de Serv.
0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA		111.629.324-22		00:05
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VICE PRESIDENTE			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.259,03</b>
Salário Base		Contribuição Previdência		Calculo FGTS
0,00		3.800,00		0,00
				FGTS
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/05/2021

Roseanne M. P. de Oliveira

Data

Assinatura do Funcionário



4



# Recibo de Pagamento de Salário

**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR(a)			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.416,73</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

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

Data

Assinatura do Funcionário



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20





# Recibo de Pagamento de Salário

**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

MAIO/2021

Folha Mensal

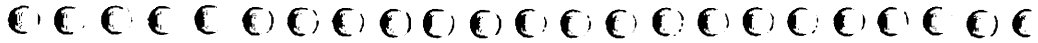
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR(a)			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.416,73</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

/ \_\_\_\_ /

Data

Assinatura do Funcionário



11  
12  
13  
14  
15

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 MIKELLE P OLIVEIRA

0009-2 SEBASTIAO DA SILVA

TOTAL DE FUNC:0009

*Procurador Nikaelle Pereira de Oliveira*

*Order*

*Maria de Conceicao A. da Silva*

*Jucelio Quintans da Silva*

*Jose Roberto da Silva*

*Fabiano Fernandes de Lagos*



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00007  
Processo N.:000007  
Data:10/05/2021

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: 10/05/2021

Em: 10/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00007

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 MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN N°: 000000000 Valor: 6.676,00

CONGO , 10 de MAIO 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.:00019

Processo N.:000019

Data:10/05/2021

#### 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 REFERENTE AO  
MES DE MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

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:00006 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BANCO 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	51.005
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	361E107163400527
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:58:51
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

[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 BANCO 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 51.006  
Valor 1.836,50  
Destinação 0  
Data transferência 10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F86DA32BCE226B3B

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:59:11
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

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 BANCO 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	51.007
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	05E70BF75C317DB6
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 09:59:48
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

[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 BANCO 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	51.008
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	10/05/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5BDDE05700B5BF67

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	10/05/2021 10:00:10
	JE662828 ADERALDO P NETTO	10/05/2021 10:02:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00008  
Processo N.:000008  
Data:17/05/2021

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:2KGYOBTMM  
Número:1002757 Série:UNICA Data:17/05/2021 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: 17/05/2021

Autorização:

Em: 17/05/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00005

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 MAIO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000146008 Valor: 450,00

CONGO , 17 de MAIO 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  
1002757  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
2KGYOBTMM

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
17/05/2021	17/05/2021	Não	765		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

LOGRADOURO	NÚMERO	
Avenida Senador Ruy Carneiro	115	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
andar 1 cpxst 158	Brisamar	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58032-100	(83) 4141-0231	financeiro@maxima.inf.br

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Câmara Municipal de Congo	70.097.829/0001-30	
LOGRADOURO	NÚMERO	
Rua Senador Rui Carneiro	38	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Centro	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Congo	PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA

Referente a 5ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Maio 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	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.



G3321709324315341  
17/05/2021 09:33:53

## 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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	17/05/2021 09:32:14
	JE662828 ADERALDO P NETTO	17/05/2021 09:33:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00009  
Processo N.:000009  
Data:21/05/2021

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

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/05/2021

Em: 21/05/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000009  
Ordem N.: 00005  
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 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000052101 Valor: 8.992,72

CONGO , 21 de MAIO 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*  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00015

Processo N.:000015

Data:21/05/2021

#### Origem da Despesa

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

Cod.Red:0011

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

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS  
PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 21/05/2021 -----

Data: 21/05/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000052101 Valor: 3.984,27

Vinc NE:00006 Liq:00005 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

MAIO/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	
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	5.031,01
				=====
L I Q U I D O D A F O L H A				37.744,99

\*\*\*\*\*

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 ----->				50.721,98
*****				
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			37.744,99	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	37.744,99
*****				
DESPESA COM PESSOAL ----->				51.768,72

\*\*\*\*\*



G3312109293775101  
21/05/2021 09:33:12

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.03  
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 01302021059-2  
Data do pagamento 21/05/2021  
Valor Total 12.976,99

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828 ADERALDO P NETTO

21/05/2021 09:30:07  
21/05/2021 09:33:12

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 20/05/2021 HORA: 10:09:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

(0083) 33591032

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001292

769902702400

270097829009

013020210592

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 20/05/2021 HORA: 10:09:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

(0083) 33591032

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001292

769902702400

270097829009

013020210592

