



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00029
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:31/12/2021
Processo N.:000029

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
16.091,99	800,00	16.891,99

Dados do Credor

Nome do Credor....: JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Cod.Red.:0069
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84
Endereço.....: RUA DO MERCADO PUBLICO, 25
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
CONCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICOS	800,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:061 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 31/12/2021 ----- Data: 31/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00017
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:31/12/2021
Processo N.:000017

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
15.611,99	480,00	16.091,99

Dados do Credor

Nome do Credor....: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA Cod.Red.:0114
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84
Endereço.....: RUA DO MERCADO PUBLICO, 25
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTIANDO A PAGAME NETO DE ACESSO A INTERNETE	480,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:061 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 31/12/2021 ----- Data: 31/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00011
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:31/12/2021
Processo N.:000011

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
12.972,71	2.639,28	15.611,99

Dados do Credor

Nome do Credor....: TELEMAR NORTE NORDESTE Cod.Red.:0006
C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21
Endereço.....: AV PRES EPITACIO PESSOA, 660
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTIBNADO A PAGAMETNNO A TELEMAR	2.639,28

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:053 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 31/12/2021 ----- Data: 31/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00005
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:31/12/2021
Processo N.:000005

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
11.335,96	1.636,75	12.972,71

Dados do Credor

Nome do Credor....: BANCO DO BRASIL Cod.Red.:0001
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Endereço.....: AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:58540000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTIANDO AO PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL MANUTENCAO DA CONTA	1.636,75

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:057 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 31/12/2021 ----- Data: 31/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00004
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:31/12/2021
Processo N.:000004

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
10.325,14	1.010,82	11.335,96

Dados do Credor

Nome do Credor.....: ENERGISA Cod.Red.:0007
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40
Endereço.....: KM 25 CRISTO REDENTOR
Bairro.....: CRISTO REDENTOR
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALO REMANESCENTE DESTINADO AO PAGAMENTO A ENERGISA	1.010,82

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:049 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 31/12/2021 ----- Data: 31/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00013
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:31/12/2021
Processo N.:000013

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3001 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
4.649,76	7.894,64	12.544,40

Dados do Credor

Nome do Credor.....: LENICE ALVES LUCAS EPP Cod.Red.:0018
C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83
Endereço.....:
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTINADO A AQUISI CAO DE COMBUSTIVEL	7.894,64

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:001 Class:00 Metas:5
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 31/12/2021 ----- Data: 31/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00003
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:31/12/2021
Processo N.:000003

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	v a l o r	Saldo Atual
10.113,34	211,80	10.325,14

Dados do Credor

Nome do Credor....: CAGEPA Cod.Red.:0008
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87
Endereço.....: RUA FELICIANO CIME, 220
Bairro.....: JAGUARIBE
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	v a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DESTINADO AO PAGAMENTO A CAGEPA	211,80

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:050 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 31/12/2021 ----- Data: 31/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00007
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:10/12/2021
Processo N.:000007

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3190.1101 VENC E VANT FIXAS PES CIVIL
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0003-8
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
66.800,00	13.370,03	80.170,03

Dados do Credor

Nome do Credor....: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Cod.Red.:0005
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30
Endereço.....: RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE NAO MAIS NECESSÁ RIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	13.370,03

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 s.Elem:097 Class:00 Metas:6
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.02.001

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 10/12/2021

Data: 10/12/2021

rubrica

rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00019
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:10/12/2021
Processo N.:000019

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
12.501,15	557,97	13.059,12

Dados do Credor

Nome do Credor.....: BANCO DO BRASIL Cod.Red.:0001
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Endereço.....: AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:58540000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	v a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE NÃO MAIS NECESSA RIO PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE SEGURO	557,97

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:086 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 obras:0000/0000 origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 10/12/2021

Data: 10/12/2021

rubrica

rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00009
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO N. A. E.:00001
Data:13/12/2021
Processo N.:000009

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO
Nat Desp : 3190.1301 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0013-6
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
8.000,00	11.142,98	19.142,98

Dados do Credor

Nome do Credor.....: I.N.S.S Cod.Red.:0011
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30
Endereço.....: AV BARAO DE ABIAI, 73 8
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
CANCELAMENTO DE SALDO REMANESCENTE NÃO MAIS NECESSA RIO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOES	11.142,98

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:7
Convênio:00000000 obras:0000/0000 origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 13/12/2021 ----- Data: 13/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00007 N.E.:00017

Processo N.:000017

Data:30/11/2021

Nome do Credor: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA

Código:0114

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84

Valor Bruto.....: 160,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:0361156157039E81EF8138238D740AF1

Número:38

Série:001

Data:30/11/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 30/11/2021

Em: 30/11/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4293 SICOOB PERNAMBUCO
Conta corrente (com DV)	1584413
CNPJ	18.026.909/0001-84
Nome favorecido	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.205
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	02/12/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1876427827096C35

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	02/12/202108:00:04
	JE662828ADERALDO P NETTO	02/12/202108:02:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00067
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:29/12/2021
Processo N.:000067

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
11.379,12	1.265,78	10.113,34

Dados do Credor

Nome do Credor....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Cod.Red.:0002
C.N.P.J. ou C.P.F.: 08.870.164/0001-81
Endereço.....: RUA SENADOR RUY CARNEIRO SN
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:58535000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE SALDO REMANESCENTE DOS DUODECIMOS DO EXERCICIO DE 2021	1.265,78

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:061 Class:00 Metas:2
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: _____ Ordenador da Despesa: _____
Data: 29/12/2021 ----- Data: 29/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:0001 N.E.:00067

Processo N.:000067

Data:29/12/2021

Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Código:0002

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 08.870.164/0001-81

Valor Bruto.....: 1.265,78

Historico:

CONFORME RECIBO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 29/12/2021

Em: 29/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00044 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:23/12/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 23/12/2021

Em: 23/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00044

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 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de DEB AUT Nº: 000208306 Valor: 10,45

CONGO, 23 de DEZEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF.: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0001



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00043 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:23/12/2021

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: 23/12/2021

Em: 23/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00043

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
TRAFIRA DE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

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

ORD BAN Nº: 000523664 valor: 10,45

CONGO , 23 de DEZEMBRO 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

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00066
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:23/12/2021
Processo N.:000066

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
12.879,12	1.500,00	11.379,12

Dados do Credor

Nome do Credor....: JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA Cod.Red.:0072
C.N.P.J. ou C.P.F.: 44.028.517/0001-64
Endereço.....: AV DR JOAQUIM DE BRITO, 251
Bairro.....: PRADO
Cidade.....: PESQUEIRA UF:PE CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO, DE 12 BALANCETES, DIGITALIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DE TODO O EXERCICIO DE 2021.	1.500,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 s.Elem:061 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 23/12/2021 ----- Data: 23/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00066
Processo N.:000066
Data:23/12/2021

Nome do Credor: JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA Código:0072
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 44.028.517/0001-64
Valor Bruto.....: 1.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:1TDJ-138K

Número:6

Série:UNICA

Data:23/12/2021

UF:PE

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 23/12/2021

Em: 23/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00042 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:21/12/2021

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

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

Assinatura:

Em: 21/12/2021

Autorização:

Em: 21/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: 00005

Ordem N.º: 00042

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

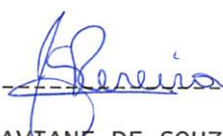
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor de R\$ 10,45 (DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000495803 valor: 10,45

CONGO, 21 de DEZEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF...: 00.000.000/2050-87
AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207
CENTRO SUME
Código:0001



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00022 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:21/12/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP Código:0018
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83
Valor Bruto.....: 410,25

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25211206272578000183550020000004391437616767
Número:439 série:2 Data:21/12/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 21/12/2021

Autorização:

Em: 21/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: 000013

Ordem N.º: 00022

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 410,25

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 410,25

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 410,25 (QUATROCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO
DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N.º: 000017800 valor: 410,25

CONGO , 21 de DEZEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF.: 06.272.578/0001-83



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

.....
CENTRO

CONGO

Código:0018

RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 410,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Nº: 000.000.439 SÉRIE : 2

LENICE ALVES LUCAS AV DO PARQUE, 0 CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída Nº 000.000.439 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1206 2725 7800 0183 5500 2000 0004 3914 3761 6767
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210036629635 - 21/12/2021 07:13:09
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 21/12/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO		FONE/FAX	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:10:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	14,095	7,099	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	51,794	5,989	310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 55,18 (13,5%) Estadual 100,36 (24,5%) Fonte: IBPT/emprescometro.co D9E24F Cupons Referenciado s Serie:4 Cupons:014097, 014262, 014732, 014886, 014911 Observações destinadas ao Fisco: ABASTECIMENTO DO CARRO E MOTO CAMARA MUNICIPAL REPENTE MES DE DEZEM BRO PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA:2697-2 CONTA:17.800-4 FAVORECIDO: LENICE ALVES LUCAS Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	410,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/12/2021 10:06:56
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/12/2021 10:31:30

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.:00012 N.E.:00011
Processo N.:000011
Data:21/12/2021

Nome do Credor: TELEMAR NORTE NORDESTE Código:0006
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21
Valor Bruto.....: 215,24

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:aeb8.e6c5.6b55.c906.fc05.3c05.826f.58b2

Número:150163

Série:B

Data:21/12/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/12/2021

Em: 21/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00012

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 215,24

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 215,24

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 215,24(DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000122102 valor: 215,24

CONGO , 21 de DEZEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

TELEMAR NORTE NORDESTE

CNPJ / CPF.: 33.000.118/0012-21

AV PRES EPITACIO PESSOA, 660

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0006

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



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



AD:00101573

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/01/2022

Total a pagar

R\$ 215,24

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,91
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		92,91
	OI VELOX	R\$	115,18
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		115,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	7,15
	LIGACOES FIXO-FIXO		5,33
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1,82

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
 TELEFONE/CONTRATO: 33591032 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 12/2021 LOCAL 1866 DV 6

8462000002-0 15240024030-4 31018660335-6 91032012112-2



FATURA: 1100040207994
 VENCIMENTO: 02/01/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 215,24

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
 RUA RUI CARNEIRO,38
 CENTRO
 58535-000 - CONGO - PB

DATA DE EMISSAO 15/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 215,24
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	VENCIMENTO 02/01/2022
CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P5815 - NOVO PORT EMP
 P0094 - 31 HORA AMIGA

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000150163/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	15/12/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/12/21 A 30/12/21					92,91
SUBTOTAL								92,91

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	17/11/2021	PB - COD AREA 83		83	99148-7861	10:25:20	00:01:18	NORMAL	P5815	0,74
0001/03	19/11/2021	PB - COD AREA 83		83	99634-5791	09:02:41	00:00:36	NORMAL	P5815	0,34
0001/04	14/12/2021	PB - COD AREA 83		83	99982-8105	10:43:19	00:01:18	NORMAL	P5815	0,74
SUBTOTAL										1,82

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/05	23/11/2021	PB MONTEIRO		83	3351-2611	10:48:31	00:02:06	FLAT D1	P0094	1,60
0001/06	26/11/2021	PB MONTEIRO		83	3351-2286	11:17:11	00:02:54	FLAT D1	P0094	2,21
0001/07	17/11/2021	PB CAMPINA GRANDE		83	3322-7322	08:29:08	00:01:06	FLAT D3	P0094	0,84
0001/08	17/11/2021	PB CAMPINA GRANDE		83	3322-7322	09:33:14	00:00:54	FLAT D3	P0094	0,68
SUBTOTAL										5,33

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/09	15/12/2021	ASS. OI VELOX NRES 600K	DE 01/12/21 A 30/12/21	501-0024			70,95%		VD	115,18	
SUBTOTAL										115,18	
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1											215,24

BASE DE CALCULO ICMS	215,24	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	215,24
ALIQUOTA	30%		
VALOR	64,57		

ISS

RESERVADO AO FISCO

aeb8.e6c5.6b55.c906.fc05.3c05.826f.58b2

FATURA N.: 1100040207994

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
01866 3359-1032 0 1	100,06
01866 501-0024 0 1	115,18
TOTAL	215,24

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


LOCAL: 01866 TELEFONE\CONTRATO: 3359-1032 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 12/2021 DATA DE EMISSÃO: 15/12/2021

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ETVA DE EMPRESAS INDU DE ATTA CIRC 11071 TVT ACNTS TVT DE.07 IN.1E NO 1.001/10.579 DAE CI TENTE. 4.14 DAE CD001 - 0464 142404

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	64,57	0,00	1,39	6,45
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	64,57	0,00	1,39	6,45

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001124062736

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



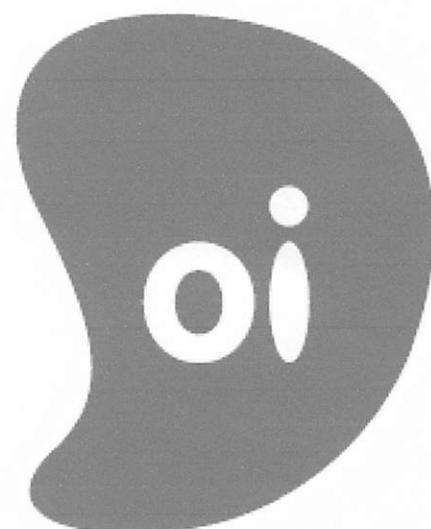
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.24
2697202697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio OI S A		
Codigo de Barras	84620000002-0	15240024030-4
	31018660335-6	91032012112-2
Data do pagamento		21/12/2021
Valor Total		215,24

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

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/12/202110:10:14
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/12/202110:31:30

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.:00012 N.E.:00004
Processo N.:000004
Data:21/12/2021

Nome do Credor: ENERGISA Código:0007
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40
Valor Bruto.....: 272,24

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:b520.e1e6.b27b.a317.3935.4c77.da51.0a3c

Número:076.421.787

Série:UNICA

Data:21/12/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/12/2021

Em: 21/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: 000004

Ordem N.º: 00012

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 272,24

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 272,24

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 272,24(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO
CENTAVOS *****
*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000122101 valor: 272,24

CONGO , 21 de DEZEMBRO 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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 076.421.787

DADOS DO CLIENTE:

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

RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535600
CONGO



ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - Joao Pessoa / PB - CEP 58071-880
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc.Est. 16.015.823-0



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
51930515-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
DEZ/2021



APRESENTAÇÃO
20/12/2021



CONSUMO
266 kWh



VENCIMENTO
04/01/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 272,24

PROMOÇÃO

1 ANO POR
NOSSA CONTA

PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS.*



1 conta paga com
QR Code do PIX



1 número
da sorte

Seja mais membro
quanto mais PIX,
mais chances

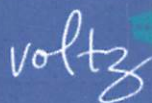
QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:

CONTA PAGA - Data
de Pagamento:
21/12/2021



Cadastre-se em

www.anodeconta.com.br



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

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas através do Pix, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua preferência e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando no ícone

CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO
R. MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO
CONGO / PB CEP 58535000 (AG 93)

CNPJ/RANI 70.097.829/0001-30

Categoria MTC - CONVENCIONAL BARRA T / Subgrupo B3
Classe PODER PUBLICO / Subclasse POD. PUB. MU.
Linhação TRIFASICO
Fatoro 11-99-715-2082 Nº Medidor E7008J43318



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



VALOR DA FATURA

R\$ 272,24



VENCIMENTO

04/01/2022



REFERÊNCIA

Dez / 2021



CONSUMO

266kWh

8,31 kWh
MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

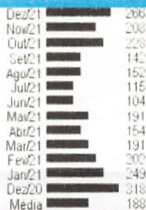
DESCRIPTIVO

CC	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS (%)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(Cofins) 0,6671% (R\$)	Cofins 3,0729% (R\$)	
01	Consumo em kWh	266	0,826800	219,93	219,93	25	54,99	164,94	1,10	5,07
001	Adic. B. Vermelha			32,65	32,65	25	8,16	24,48	0,16	0,75
001	Adic. B. Amarela			19,66	19,66	25	4,91	14,75	0,10	0,45
TOTAL				272,24	272,24		68,06	204,17	1,36	6,27

CCI Código de Classificação do Item: 0.596920

RESERVADO AO FISCO b520.e1e6.b27b.a317.3935.4c77.da51.0a3c.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



LEITURAS

Anterior 18/11/21	5308
Atual 20/12/21	5574
Consumo	266kWh
Período	32 dias
Constante do medidor	1

PRÓXIMA LEITURA
19/01/2022

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	54,14	19,90
Compra de Energia	111,74	41,04
Serviço de Transmissão	12,23	4,49
Encargos Setoriais	18,44	6,77
Impostos Diretos e Encargos	75,89	27,80
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	272,24	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 10/2021) R\$77,79

INDICADORES DE QUALIDADE

(REFERÊNCIA 10/2021 - Conjunto Sumo)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,00	11,82	23,64	NOMINAL 380
Vezeas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	0,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,46	0,00			LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

ATENÇÃO

- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde no mês de dezembro. A bandeira não tem custo extra. Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país. A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta nos ítems 0601 e 0602, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O valor é estabelecido pela Aneel.

- Leitura confirmada

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - B1290, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Insc. Est. 16.015.825-0-

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 76.421.797 - Emissão/Apresentação 20/12/2021
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Pague com PIX!
e largue o boleto para lá!

Use o QR Code PIX
E pague também nos fins de semana e feriados.
Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao
lado e pronto! Conta paga.
Quer mais facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa.

Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



  /energisa

 www.energisa.com.br

 83 9 9135-5540

 0800 083 0196

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

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

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.

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

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

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

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

Informações sobre esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA** só estarão disponíveis para consulta em nossos sistemas 24 horas após a data de apresentação 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

097 829/0001-30

de Vencimento

Valor do D
ca 270

DOCUMENTO

000/081 880 095 183/000

DE ENERGIA S/A CNPJ 09 095 183/000

0071-880

11/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090326892600742525118172888550000027224

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 122.101

NOSSO NUMERO 32689260042525118

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 272,24

VALOR COBRADO 272,24

NR. AUTENTICACAO 5.07F.AF7.AAD.7A3.A57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA 21/12/202110:09:06

JE662828ADERALDO P NETTO 21/12/202110:31:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00065
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:21/12/2021
Processo N.:000065

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3001 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
4.848,76	199,00	4.649,76

Dados do Credor

Nome do Credor.....: PIRATA MOTO PECA LTDA Cod.Red.:0027
C.N.P.J. ou C.P.F.: 08.283.557/0001-99
Endereço.....: RUA JOSE VICENTE BEZERRA, 156
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE UM PNEU, OLEO LUBRIFICANTE E PORCA DO
EXO, DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA.
199,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 21/12/2021 ----- Data: 21/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00065
Processo N.:000065
Data:21/12/2021

Nome do Credor: PIRATA MOTO PECA LTDA

Código:0027

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 08.283.557/0001-99

Valor Bruto.....: 199,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:2521120828355700019950010000023851226625

Número:2385

Série:1

Data:21/12/2021

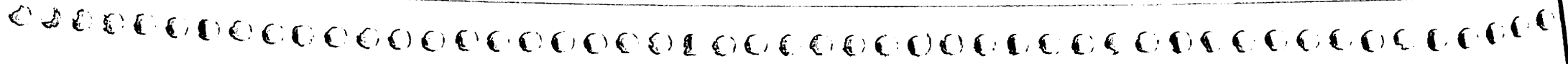
Ao Ordenador da despesa: | Ordem de Pagamento - OP
Informo a Vossa Exelencia, que a | De conformidade com o d
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/12/2021

Em: 21/12/2021





CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: ~~000065~~
Ordem N.º: 00001
N.E.: 00065

Valor Bruto.....	199,00

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	199,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 199,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE UM PNEU, OLEO LUBRIFICANTE E PORCA DO
EXO, DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA.

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N.º: 000122103 Valor: 199,00

CONGO , 21 de DEZEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00064
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:21/12/2021
Processo N.:000064

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3001 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	Valor	Saldo Atual
5.548,76	700,00	4.848,76

Dados do Credor

Nome do Credor....: PIRATA MOTO PECA LTDA Cod.Red.:0027
C.N.P.J. ou C.P.F.: 08.283.557/0001-99
Endereço.....: RUA JOSE VICENTE BEZERRA, 156
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA
MUNICIPAL.
700,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 21/12/2021 ----- Data: 21/12/2021 -----
rubrica rubrica

RECEBEMOS DE PIRATA MOTO PECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002384 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PIRATA MOTO PECAS LTDA JOSE VICENTE BEZERRA, 156 - CENTRO - CEP:05853-500 - CONGO - PB TEL: 83335-9104	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002384 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1208 2835 5700 0199 5500 1000 0023 8414 2216 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	325210036650971 21/12/2021 10:12:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
161504256	08.283.557/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		70.097.829/0001-30	21/12/2021
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 038	CENTRO	58535-000	21/12/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CONGO	PB		10:11:54
PHONE / FAX			
3359-1032			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,69	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
5562	PNEU DUNLOP 165/70R13 TOURING	40111000	0500	5405	UN	2,0	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped 29242 Vnd: 1 DENIE 21/12/21 Cli: 1364 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Vlr Impostos R\$ 270,69(38,67%) Fonte:IBPT CELTA GM - DADOS BANCARIOS DO FORNECEDOR - AGENCIA: 3315 - OPERACAO: 003 - CONTA CORRENTE: 26-0 - FAVORECIDO: PIRATA MOTO PECAS LTDA - ME - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00063
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:21/12/2021
Processo N.:000063

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3001 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
5.748,76	200,00	5.548,76

Dados do Credor

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

Histórico V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADO A COPA DA CAMARA
MUNICIPAL. 200,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 21/12/2021 ----- Data: 21/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00063
Processo N.:000063
Data:21/12/2021

Nome do Credor: CLEITON QUINTANS DE MOURA Código:0026
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.535.959/0001-97
Valor Bruto.....: 200,00
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:02 Chave NF:25211218535959000197550010000002861777454279
Número:286 Série:1 Data:21/12/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/12/2021

Em: 21/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: 000063

Ordem N.º: 00001

N.E.: 00063

Valor Bruto..... 200,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 200,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 200,00(DUZENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADO A COPA DA CAMARA
MUNICIPAL.

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

ORD BAN N.º: 000017663 valor: 200,00

CONGO , 21 de DEZEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CLEITON QUINTANS DE MOURA

CNPJ / CPF.: 18.535.959/0001-97

RUA LINDOLFO CAMPOS, 12

CENTRO

CONGO

Código:0026

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

RECEBEMOS DE CLEITON QUINTANS DE MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 21/12/2021 - DEST / REM - CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - VALOR TOTAL R\$ 200,00

NF-e
 Nº 00000286
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEITON QUINTANS DE MOURA
 RUA LINDOLFO CAMPOS, 12 - CENTRO -
 CEP:05853-500 - CONGO - PB
 TEL: (83)9951-7235

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000286 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2521 1218 5359 5900 0197 5500 1000 0002 8617 7745 4279

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 325210036631693 21/12/2021 07:44:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

162173873

18.535.959/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DO CONGO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

70.097.829/0001-30

21/12/2021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, S/N

CENTRO

58535-000

21/12/2021

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CONGO

PB

07:43:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,68	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71	COXINHA	19023000	0500	5405	UN	100,0	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	EMPADA	19023000	0500	5405	UN	100,0	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PASTEL	19023000	0500	5405	UN	100,0	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	RISOLES	19023000	0102	5102	UN	100,0	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped 4873 Vnd: 1 VENDEDOR 21/12/21
 Cli: 6 CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
 Vlr Impostos R\$ 52,68(26,34%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEITON QUINTANS MOURA
Agência	2697-2
Conta corrente	17663-X
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/12/202110:07:32
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/12/202110:31:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00062
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:21/12/2021
Processo N.:000062

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3001 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
6.334,60	585,84	5.748,76

Dados do Credor

Nome do Credor....: LUCAS & LUCAS LTDA Cod.Red.:0032
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09
Endereço.....: RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA A
COPA DA CAMARA MUNICIPAL. V a l o r
585,84

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 21/12/2021 ----- Data: 21/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00062
Processo N.:000062
Data:21/12/2021

Nome do Credor: LUCAS & LUCAS LTDA Código:0032
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09
Valor Bruto.....: 585,84
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:02 Chave NF:25211202113477000109550020000028541066730722
Número:2854 Série:2 Data:21/12/2021 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: 21/12/2021

Autorização:

Em: 21/12/2021

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCAS & LUCAS LTDA RUA SEN RUI CARNEIRO, 061 CENTRO - 58535-000 CONGO - PB Fone/Fax: 8333591046 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.854 Série 002 Folha 1/2 CHAVE DE ACESSO 2521 1202 1134 7700 0109 5500 2000 0028 5410 6673 0722

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 161517579 CNPJ 02.113.477/0001-09 DESTINATÁRIO / REMETENTE CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO CNPJ / CPF 70.097.829/0001-30 DATA DA EMISSÃO 21/12/2021 ENDEREÇO RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 58535-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/12/2021 MUNICÍPIO CONGO UF PB FONE / FAX 8333591032 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:59:00

Tabela de impostos: VALOR DO ICMS (95,51), VALOR DO ICMS (17,19), BASE DE CÁLC. ICMS S.T. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), V. IMP. IMPORTAÇÃO (0,00), V. ICMS UF REMET. (0,00), VALOR DO FCP (0,00), VALOR DO PIS (0,20), V. TOTAL PRODUTO (585,8), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS (0,00), VALOR TOTAL IPI (0,00), V. ICMS UF DEST. (0,00), V. TOT. TRIB. (0,00), VALOR DA COFINS (0,91), V. TOTAL DA NOTA (585,8)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LUCAS FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 09.441.700/0001-96 ENDEREÇO RUA SEN RUI CARNEIRO MUNICÍPIO CONGO UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL 160092400 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Tabela de produtos: COLUNA PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Inclui itens como CAFÉ, REFRIG, PAPEL, AGUA, GUARANA, BISC, etc.

DADOS ADICIONAIS ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB Ref.: série:9 número:191362 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 9000 1913 6292 2634 1999] Ref.: série:2 número:123395 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 2000 1233 9517 0906 2000] Ref.: série:2 número:124074 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 2000 1240 7416 7159 2000] Ref.: série:9 número:191910 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 9000 1919 1091 0512 2000] Ref.: série:2 número:124255 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 2000 1242 5516 4257 2000] Ref.: série:9 número:192159 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 9000 1921 5992 8895 2469] Ref.: série:2 número:124586 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 2000 1245 8616 9200 2000] Ref.: série:9 número:192479 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 9000 1924 7997 2755 2000] Ref.: série:9 número:192677 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 9000 1926 7799 1611 2000] Ref.: série:9 número:193113 emit:02.113.477/0001-09 em 12/2021 [2521 1202 1134 7700 0109 6500 9000 1931 1398 1063 2000] Fisco: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 191362 CAIXA:9,123395 CAIXA:2,124255 CAIXA:2,124074 CAIXA:2,191910 CAI. XA:9,192159 CAIXA:9,124586 CAIXA:2,192479 CAIXA:9,192677 CAIXA:9,193111 3 CAIXA:9...

LUCAS & LUCAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.854
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2521 1202 1134 7700 0109 5500 2000 0028 5410 6673 0722

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

UREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210036642033 - 21/12/2021 09:12:21

RIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
54618	CHA MARATA DE CIDREIRA 10G	09021000	041	5102	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		0,00	
55419	PRATOS DESC ULTRACOPOS PR 15 10UN	70134900	041	5102	UN	3,0000	1,4500	4,35	0,00	0,00		0,00	
56158	VEJA MULT USO LAVANDA L500ML P450ML	34022000	041	5102	UN	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00	
57308	VEJA VIDREX BIO ALCOOL L500ML P400ML SQUEEZE	34022000	041	5102	UN	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00		0,00	
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC 360ML	38089411	041	5102	UN	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00		0,00	
61518	DESINF QUASAR FLORAL 2L	38089419	041	5102	UN	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00		0,00	
62408	DETERG ESFRELUX MACA 500ML	34029039	041	5102	UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00		0,00	
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 1 LT	22072019	041	5102	UN	2,0000	8,6500	17,30	0,00	0,00		0,00	
63675	ESPONJA ESFRELUX STA MARIA	68053090	041	5102	UN	10,0000	1,8500	18,50	0,00	0,00		0,00	
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	041	5403	UN	4,0000	7,9500	31,80	0,00	0,00		0,00	
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 1 LT	22072019	000	5102	UN	6,0000	8,4900	50,94	50,94	9,17		18,00	
62199	ALCOOL GEL 67 QUASAR 500ML LAVANDA	22071090	000	5102	UN	4,0000	8,1500	32,60	32,60	5,87		18,00	
38307	AGUA SANITARIA TUBARAO 2L	28289011	000	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	11,97	2,15		18,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS & LUCAS LTDA
Agência	2697-2
Conta corrente	11079-5
Valor	585,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/12/202110:14:56
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/12/202110:31:30

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.:00012 N.E.:00003 Processo N.:000003 Data:14/12/2021
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:14/12/2021	UF:PE
Ao Ordenador da despesa: Ordem de Pagamento - OP	
Informo a Vossa Exelencia, que a De conformidade com o despacho	
presente Despesa encontra-se supra, autorizo.	
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.	
Assinatura: _____	Autorização: _____
Em: 14/12/2021	Em: 14/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003
Ordem N.: 00012
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 DEZEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000121402 valor: 82,35

CONGO , 14 de DEZEMBRO 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



G3321414294535781
14/12/2021 14:33:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.13
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 82690000000-9 82350010051-1
02220117301-4 12202190003-2
Data do pagamento 14/12/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB:
1.0C7.AE4.230.55E.272

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828ADERALDO P NETTO

14/12/2021 14:00:45
14/12/2021 14:33:32

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

DEZ/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
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
A98N093697	06/10/1998	EXTERNO	LIGADO	POTENCIAL

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
1048	1050	2	31	14/01/2022

HIST. CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID.	AGUA-ANEXO 20	PORT.	05/2017 MS.
OUT/2021	2	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
OUT/2021	2	TURBIDEZ	5	6	6
SET/2021	2	CLORO	5	6	6
AGO/2021	2	PH	0	0	0
JUL/2021	2	COR	5	6	6
JUN/2021	1	COL.TOTAIS	5	6	6
MEDIA(M)	1	DADOS REFERENTES A: OUT/2021			

DATA DA IMPRESSÃO: 14/12/2021 HORA DA IMPRESSÃO: 10:35 04

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA PÚBLICO 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	2 M3	82,35
ESGOTO		

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

VENCIMENTO: 20/12/2021	Total a Pagar: R\$ 82,35
-------------------------------	---------------------------------

CONDICÃO DE LEITURA: REALIZADA	TIPO DE TARIFA: 1
CONDICÃO DE FATURAMENTO: REAL	

INFORMAÇÕES GERAIS:
SR. USUARIO: EM 30/11/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

CAGEPA	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	22201173	DEZ/2021	20/12/2021	R\$ 82,35

8269000000 9 82350010051 1 02220117301 4 12202190003 2



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 responsável (Usuário) pelos pagamentos das faturas durante o período do contrato de locação.

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

Tele-atendimento Cagepa

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

115

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

CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

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

www.cagepa.pb.gov.br

SIGA-NOS



SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

Parâmetros	Significado Sanitário	Padrão
Cor	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS DISSOLVIDAS NA ÁGUA;	<= 15 UH
Turbidez	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEIXAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	<= 5,0 UT
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.

 **CAGEPA**
OUVIDORIA DA CAGEPA
3218 1366
www.cagepa.pb.gov.br

 **ARPB**
OUVIDORIA
3218 6687
08002816644
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

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INCOMPLETO | <input type="checkbox"/> IMÓVEL FECHADO | <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER |
| <input type="checkbox"/> IMÓVEL DEMOLIDO | <input type="checkbox"/> IMÓVEL DESOCUPADO | <input type="checkbox"/> OUTROS |
| <input type="checkbox"/> 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.:00003 N.E.:00029
Processo N.:000029
Data:13/12/2021

Nome do Credor: JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Código:0069
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84

Valor Bruto.....: 160,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:39FEEE479830206EA951EF691B8FD4F2

Número:39

Série:001

Data:13/12/2021

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: 13/12/2021

Em: 13/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000029

Ordem N.: 00003

N.E.: 00029

Valor Bruto..... 160,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 160,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO

DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000121401 Valor: 160,00

CONGO , 14 de DEZEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA

CNPJ / CPF.: 18.026.909/0001-84

RUA DO MERCADO PUBLICO, 25

CENTRO

CONGO

Código:0069


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

RECEBEMOS DE JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:13/12/2021		NOTA FISCAL Nº 000.000.039 Mod: 21 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.000.039

Modelo: 21
Série: 001
CFOP: 5307
Data de Emissão: 13/12/2021
C.N.P.J. Nº: 18026909000184
Insc.Estadual: 162134380

JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA
RUA DO MERCADO PUBLICO, 25
CONGO/PB
Central de Atendimento:(83)99670-3520
- Email: RNPENHA.CONGO@HOTMAIL.COM

DESTINATÁRIO		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO				70097829000130	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38			CENTRO		58535-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Congo		PB	ISENTO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
Seq.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	B.C.ICMS	Vlr. ICMS	Aliq.ICMS	VALOR TOTAL
1	ACESSO A INTERNET FIBRA	0,00	0,00	0,00	160,00
Base Cálculo ICMS		Valor ICMS	Isenta ou não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00

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

Reservado ao Fisco
39FEEE479830206EA951EF691B8FD4F2



G3311408482767971
14/12/2021 08:52:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4293 SICOOB PERNAMBUCO
Conta corrente (com DV)	1584413
CNPJ	18.026.909/0001-84
Nome favorecido	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.401
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	14/12/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	AAF942F03AB1BEA1
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	14/12/2021 08:49:03
	JE662828ADERALDO P NETTO	14/12/2021 08:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.