



**Estado da Paraíba**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO**  
**Casa José Jorge de Souza**

**BALANCETE**

**DE**

**NOVEMBRO**

**EXERCÍCIO**

**2022**

**ADERALDO PEREIRA NETTO**  
**PRESIDENTE**

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCDN21

\*\*\*\*\*

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	86.906,23	955.968,53		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.607,63	49.200,66		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	18.010,59		
9005-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	0,00	680,57		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	825,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	12.180,41		
Total Receita Extra	7.488,48	80.897,23		
SALDO ANTERIOR	161.190,19	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	255.584,90	1.036.865,76		
DESPESA ORÇAMENTARIA			77.398,82	785.270,93
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.607,63	49.200,66
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	18.010,59
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	825,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	12.180,41
9916-DESPESAS DE DIVERSAS ORIGENS			0,00	680,57
Total Despesa Extra			7.488,48	80.897,23
TOTAL GERAL DA DESPESA			84.887,30	866.168,16
SALDO ATUAL			170.697,60	170.697,60
B A L A N Ç O	255.584,90	1.036.865,76	255.584,90	1.036.865,76

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Scot08

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

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO I

Mes: NOVEMBRO / 2022

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

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	955.968,53
	T O T A L:	86.906,23	955.968,53

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	4.607,63	49.200,66
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	18.010,59
9005	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	0,00	680,57
9405	I.S.S.	75,00	825,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	12.180,41

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	161.190,19	0,00
T O T A L G E R A L:	255.584,90	1.036.865,76

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

\*\*\*\*\*  
 Discriminação  
 \*\*\*\*\*

	Transferências		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
Transferências	86.906,23	955.968,53		
<b>RETENÇÕES</b>				
9001-Consig. Previdência	4.607,63	49.200,66		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	18.010,59		
Diversas	1.182,31	13.685,98		
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
Caixa	0,00	0,00		
BANCO C. Movimento	161.190,19	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>255.584,90</b>	<b>1.036.865,76</b>		
<b>GRUPOS DE DESPESA</b>				
Pessoal e Encargos Sociais			57.279,00	614.380,87
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Diversas Despesas Correntes			15.119,82	162.511,06
Investimentos			0,00	0,00
Diversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00
<b>RECALCULAMENTOS</b>				
9001-Consig. Previdência			4.607,63	49.200,66
9002-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	18.010,59
Diversas			1.182,31	13.685,98
<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa			0,00	0,00
BANCO C. Movimento			170.697,60	170.697,60
<b>TOTAL</b>	<b>250.584,90</b>	<b>1.028.486,76</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>255.584,90</b>	<b>1.036.865,76</b>	<b>250.584,90</b>	<b>1.028.486,76</b>

JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot05

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

Poder: LEGISLATIVO

Mês: NOVEMBRO / 2022

ANEXO I - A

\*\*\*\*\*

D i s c r i m i n a ç ã o	Transferências		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Ate o Mês
*****				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Transferências	86.906,23	955.968,53		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.607,63	49.200,66		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	18.010,59		
Diversas	1.182,31	13.685,98		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	161.190,19	0,00		
TOTAL	255.584,90	1.036.865,76		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			57.279,00	614.380,87
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			15.119,82	162.511,06
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			4.607,63	49.200,66
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	18.010,59
Diversas			1.182,31	13.685,98
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			170.697,60	170.697,60
TOTAL			250.584,90	1.028.486,76
*****				
TOTAL GERAL:	255.584,90	1.036.865,76	250.584,90	1.028.486,76

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: NOVEMBRO / 2022

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	46.950,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	10.329,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.366,97	1.607,11
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.500,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	800,00	4.012,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00
	Sub Total:	7.166,97	77.398,82
	T O T A L:	7.166,97	77.398,82

## TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		4.607,63
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.698,54
9905	I.S.S.		75,00
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA		1.107,31
	T O T A L:		7.488,48

## SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	170.697,60
Total dos Bancos			170.697,60
T O T A L G E R A L:		7.166,97	255.584,90

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot03

## DEMONSTRATIVO DAS AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS, BEM COM DAS BAIXAS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO VII

\*\*\*\*\*

Codg Discriminação		Elemento					
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data	Valor Empenhado	Valor Pago
1510 CADEIRA BRZA PRES ENC FX RELAX TEL PLAXM							
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	1.960,00	4490.5201	00022	31.03.2022	1.960,00	1.960,00
1511 MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM110							
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	720,00	4490.5201	00023	31.03.2022	720,00	720,00
1512 BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO CL 02							
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	699,00	4490.5201	00044	31.10.2022	699,00	699,00
Total de Aquisições		3.379,00				3.379,00	3.379,00

-----

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

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO XIII

\*\*\*\*\*

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação *	Empenho *	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa		* Num	Data *	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar	
Historico										
CNPJ / CPF		Nome		N. da Conta		N. do Cheque				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00001	10/01/2022	1.000,00	44,80	955,20	955,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2022										
00000000/2050-87		BANCO DO BRASIL		22.318-2		000020647				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00002	10/01/2022	1.200,00	0,00	360,43	360,43	839,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA										
00000000/2050-87		BANCO DO BRASIL		22.318-2		000025341				
10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00003	11/01/2022	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022										
13164590/0001-30		JHENNIFER SUSANY SILVA		22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00004	11/01/2022	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022										
02276130/0001-87		ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA		22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00005	11/01/2022	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSORAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO EXERCICIO DE 2022										
44028517/0001-64		JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA		22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00006	17/01/2022	7.800,00	0,00	7.150,00	7.150,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCALACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD DURANTE O EXERCICIO DE 2022										
24627421/0001-05		MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00007	18/01/2022	442.800,00	0,00	424.350,00	424.350,00	18.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022										
70097829/0001-30		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00008	18/01/2022	92.000,00	0,00	75.880,00	75.880,00	16.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022										
70097829/0001-30		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00009	20/01/2022	7.200,00	6.600,00	600,00	600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										



SCM:26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO XIII

\*\*\*\*\*

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF	Nome				N. da Conta		N. do Cheque					
*****												
PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA												
RIRI EM AÇÃO WWW.CARIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE												
RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERCICIO DE 2022												
42934114/0001-59	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00010	20/01/2022	24.600,00		20.500,00		4.100,00	4.100,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPRESENTACAO DO PRESENDEnte DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022												
70097829/0001-30	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3601	0-0000/0000	00011	20/01/2022	18.000,00		0,00		16.500,00	16.500,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAcao DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDAD E FOLHA DE PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE E FOLHA NO EXERCICIO DE 2022												
160.895.454-49	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00012	20/01/2022	1.200,00		0,00		974,55	974,55	225,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022												
09123654/0001-87	CAGEPA		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00013	20/01/2022	3.000,00		0,00		2.002,04	2.002,04	997,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2022												
09095183/0001-40	ENERGISA		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00014	27/01/2022	3.600,00		0,00		1.640,51	1.640,51	1.959,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIONAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022												
33000118/0012-21	TELEMAR NORTE NORDESTE		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.002	3190.1301	0-0000/0000	00015	27/01/2022	130.000,00		0,00		110.050,87	110.050,87	19.949,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022												
70097829/0001-30	I.N.S.S		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00016	28/01/2022	12.000,00		0,00		4.162,75	4.162,75	7.837,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEUCILOS OFICIAIS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2022												
06272578/0001-83	LENICE ALVES LUCAS EPP		22.318-2					ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00017	28/01/2022	1.920,00		0,00		1.760,00	1.760,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												

Sicr:26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO XIII

IND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	* Empenho *		Valor da Despesa				
				Num	Data	* Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
ORC	Despesa		Historico		N. da Conta		N. do Cheque			
	CNPJ / CPF	Nome								
*****										
ACESSO A INTERNET DURANTE O EXERCICIO DE 2022										
	18026909/0001-84	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	0-0000/0000	00018	10/02/2022	6.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00018	10/02/2022	6.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAIS CA RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERCICIO DE 2022										
	18455367/0001-65	MARIVALDO GOMES ALCANTARA				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00019	25/02/2022	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA										
	18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00020	25/02/2022	6.000,00	5.181,19	818,81	818,81	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA										
	02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00021	25/03/2022	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA.										
	18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	4490.5201	0-0000/0000	00022	25/03/2022	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS BRZA PRES. ENC. FX RELAX TEL PLAXMET										
	10761617/0001-83	EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	4490.5201	0-0000/0000	00023	28/03/2022	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES MICROFONES DE MESA SOUNDVOICE MM110										
	11750184/0002-04	METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00024	25/04/2022	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA										
	18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00025	26/04/2022	566,45	0,00	566,45	566,45	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA E PRODUTOS DE LIMPE SA										
	02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA				22.318-2		ORD BAN		
-----										
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00026	11/05/2022	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVICIO DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA										

Scot:26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO XIII

*****												
UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ		Despesa		*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				
*****												
		19495501/0001-14	WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00027	27/05/2022	693,71		0,00	693,71	693,71		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA E MATERIAL DE LIMPEZA.												
		02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00028	17/06/2022	510,00		0,00	510,00	510,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
		18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00029	21/06/2022	579,82		0,00	579,82	579,82		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA A CAMARA												
		02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00030	25/07/2022	240,00		0,00	240,00	240,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022												
		18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00031	25/07/2022	640,58		0,00	640,58	640,58		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL												
		02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00032	11/08/2022	600,00		0,00	600,00	600,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS DA CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR, E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO.2022												
		42934114/0001-59	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00033	26/08/2022	635,11		0,00	635,11	635,11		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
		02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00034	30/08/2022	240,00		0,00	240,00	240,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
		18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00035	31/08/2022	700,00		0,00	700,00	700,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022												

Scot26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO XIII

*****												
UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
*****												
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				
*****												
		15137550/0001-24	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00036	31/08/2022	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CNPJ TIPO A1 e-CNPJ AI CORPJA1SO												
		16894782/0001-90	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00037	08/09/2022	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 26 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADO A CAMARA												
		42544864/0001-14	JERONIMO FILHO VASCONCELOS			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00038	12/09/2022	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CARI RI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM, DE MATERIAS DE INTE RESSE DA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022												
		42934114/0001-59	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00039	14/09/2022	400,00	0,00	361,50	361,50	38,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 22318-2 DURANTE O PERIO DO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
		00000000/2050-87	BANCO DO BRASIL			22.318-2		000273354				
DE.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00040	14/09/2022	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO OFI CIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130												
		40605208/0001-59	JOAO JOSE DE ANDRADE			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00041	20/09/2022	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
		18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00042	26/09/2022	445,34	0,00	445,34	445,34	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
		02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00043	30/09/2022	400,00	0,00	11,00	11,00	389,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O PERIO DO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
		00000000/2050-87	BANCO DO BRASIL			22.318-2		ORD	BAN			
DE.100	2.001	4490.5201	0-0000/0000	00044	04/10/2022	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BEBEDOUROREFRIGERADO BIVOLT BRANCO												
CL. 02												

Scot26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO XIII

*****												
UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF		Nome			N. da Conta		N. do Cheque					
*****												
	19623838/0001-60	SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00045	10/10/2022	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA NO PORTAL CARIRIEMACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022												
	42934114/0001-59	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00046	13/10/2022	357,29	0,00	357,29	357,29	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130 REFERENTE AO ANO DE 2022												
	09188376/0001-46	DETRAN-PB			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00047	28/10/2022	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
	18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00048	04/11/2022	552,16	0,00	552,16	552,16	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
	02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00049	09/11/2022	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CARI RI EM ACAA WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAIS DE INTERE SSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERCICIO DE 2022.												
	42934114/0001-59	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00050	16/11/2022	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETI VA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA												
	27376081/0001-85	ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO			22.318-2		ORD BAN					
10.100	1.001	4490.5101	0-0000/0000	00051	18/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 116,64 METRO DE CERAMICA E 35 ARGAMASSA AC INTERNO DESTINADO AO PLEMARIO DA CAMARA												
	70082664/0001-22	JCL LAJES E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00052	28/11/2022	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA												
	18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00053	29/11/2022	454,81	0,00	454,81	454,81	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICOS E GENEROS PARA COPA												

Sicor:26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação *	Empenho *	Valor da Despesa				
ORÇ	Despesa		* Num	Data	* Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico									
CNPJ / CPF		Nome		N. da Conta		N. do Cheque			
*****									
DA CAMARA									
02113477/0001-09		LUCAS & LUCAS LTDA		22.318-2		ORD BAN			
Sub Total:					899.713,27	34.125,99	785.270,93	785.270,93	80.316,35
Total Geral:					899.713,27	34.125,99	785.270,93	785.270,93	80.316,35

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

-----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2022

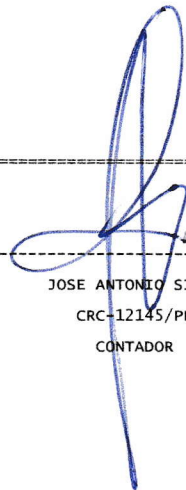
ANEXO XI

\*\*\*\*\*

Código	Discriminação	Banco Agência Conta	Contra-Partida / Aditivos	Dt. Convênio
	Total Convênio	Saldo Anterior	Receita no Mês	Despesa no Mês
			Receita até Mês	Total Recebido
			Despesa até Mês	Total Empenhado
				Saldo Atual

\*\*\*\*\*

N A D A A D E C L A R A R



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.:00008 N.E.:00039

Processo N.:000039

Data:10/11/2022

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

Agrupamento da Folha:0.00.000

Valor Bruto.....:

11,00

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:

Em: 10/11/2022

Autorização:

Em: 10/11/2022





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000039

Ordem N.: 00008

N.E.: 00039

Valor Bruto..... 11,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 11,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 11,00(ONZE REAIS \*\*\*\*\*

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 22318-2 DURANTE O PERIO  
DO DE NOVEMBRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT N°: 000251489 Valor: 11,00

CONGO , 10 de NOVEMBRO de 2022

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.:00009 N.E.:00039  
Processo N.:000039  
Data:11/11/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000  
Valor Bruto.....: 88,00

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/11/2022

Em: 11/11/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000039

Ordem N.: 00009

N.E.: 00039

Valor Bruto..... 88,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 88,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor de R\$ 88,00(OITENTA E OITO REAIS

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 22318-2 DURANTE O PERIO DO DE NOVEMBRO DE 2022

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

DEB AUT Nº: 000198234 Valor: 88,00

CONGO, 11 de NOVEMBRO de 2022

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.:00011 N.E.:00007

Processo N.:000007

Data:11/11/2022

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

Agrupamento da Folha:0.01.001

Valor Bruto.....: 38.950,00

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:

Em: 11/11/2022

Autorização:

Em: 11/11/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00011

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 38.950,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 38.950,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 38.950,00 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS \*\*

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO  
DE 2022

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

ORD BAN N°: 000111103 Valor: 38.950,00

CONGO , 11 de NOVEMBRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00052  
Processo N.:000052  
Data:11/11/2022

### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2022

Data: 11/11/2022

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:00011 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00053

Processo N.:000053

Data:11/11/2022

### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	3.978,53

Historico: CONTRIBUCAO DOS VEREADORES PARA O INSS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2022

Data: 11/11/2022

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:00011 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00051  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:18/11/2022  
Processo N.:000051

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 1.001 CONST/REC/AMP/PREDIO DA CAMARA  
Nat Desp : 4490.5101 OBRAS E INSTALACOES  
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0002-9  
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
32.000,00	5.000,00	27.000,00

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: JCL LAJES E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO Cod.Red.:0082  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.082.664/0001-22  
Endereço.....: AV 22 DE ABRIL 161  
Bairro.....: BELA VISTA  
Cidade.....: ST C CAPIBARIBE 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 AQUISICAO DE 116,64 METRO DE CERAMICA E 35 ARGAMASSA AC INTERNO DESTINADO AO PLEMARIO DA CAMARA	5.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:4  
Convênio:00000000 Obras:0001/2022 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000  
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

rubrica

rubrica





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00052  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:28/11/2022  
Processo N.:000052

### 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: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS  
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
17.532,02	360,00	17.172,02

### Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA	360,00

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

Emitente:  Ordenador da Despesa:   
Data: 28/11/2022 ----- rubrica Data: 28/11/2022 ----- rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00053  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:29/11/2022  
Processo N.:000053

### 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: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS  
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
17.172,02	454,81	16.717,21

### Dados do Credor

Nome do Credor.....: LUCAS & LUCAS LTDA Cod.Red.:0032  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09  
Endereço.....: RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:  
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICOS E GENEROS PARA COPA DA CAMARA	454,81

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: 29/11/2022 ----- Data: 29/11/2022 -----  
rubrica rubrica



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000053

Ordem N.: 00001

N.E.: 00053

Valor Bruto..... 454,81

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 454,81

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 454,81(QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA

E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICOS E GENEROS PARA COPA

DA CAMARA

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

ORD BAN Nº: 000011079 Valor: 454,81

CONGO , 29 de NOVEMBRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

LUCAS & LUCAS LTDA

CNPJ / CPF.: 02.113.477/0001-09

RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61

CENTRO

CONGO

Código:0032

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA