



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

**BALANCETE**

**DE**

**DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO**

**2022**

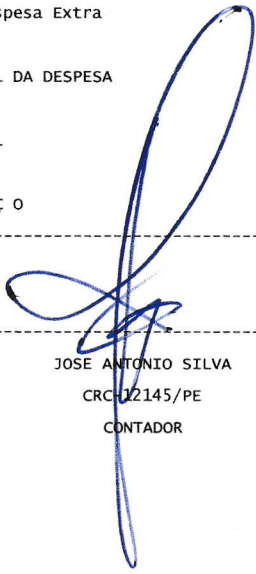
**ADERALDO PEREIRA NETTO**  
**PRESIDENTE**


## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCON21

\*\*\*\*\*

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	86.906,23	1.042.874,76		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	5.160,98	54.361,64		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	19.709,13		
9005-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	0,00	680,57		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	900,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	13.287,72		
Total Receita Extra	8.041,83	88.939,06		
SALDO ANTERIOR	170.697,60	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	265.645,66	1.131.813,82		
DESPESA ORÇAMENTARIA			257.603,83	1.042.874,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			5.160,98	54.361,64
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.698,54	19.709,13
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	900,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	13.287,72
9916-DESPESAS DE DIVERSAS ORIGENS			0,00	680,57
Total Despesa Extra			8.041,83	88.939,06
TOTAL GERAL DA DESPESA			265.645,66	1.131.813,82
SALDO ATUAL			0,00	0,00
B A L A N Ç O	265.645,66	1.131.813,82	265.645,66	1.131.813,82

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC 12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO I

Mes: DEZEMBRO / 2022

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

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	1.042.874,76
		-----	-----
	T O T A L :	86.906,23	1.042.874,76

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	5.160,98	54.361,64
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.698,54	19.709,13
9005	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	0,00	680,57
9405	I.S.S.	75,00	900,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	13.287,72

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	170.697,60	0,00
	=====	=====

T O T A L G E R A L :

265.645,66 1.131.813,82

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

-----  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot05

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

Poder: LEGISLATIVO

Mês: DEZEMBRO / 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	1.042.874,76		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	5.160,98	54.361,64		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.698,54	19.709,13		
Diversas	1.182,31	14.868,29		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	170.697,60	0,00		
TOTAL	265.645,66	1.131.813,82		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			68.136,78	682.517,65
Juros e Encargos da Divida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			188.067,05	350.578,11
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Divida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			5.160,98	54.361,64
9502-Consig. I.R.R.F.			1.698,54	19.709,13
Diversas			1.182,31	14.868,29
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			0,00	0,00
TOTAL			264.245,66	1.122.034,82
TOTAL GERAL:	265.645,66	1.131.813,82	264.245,66	1.122.034,82

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: DEZEMBRO / 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	21.699,98	56.269,98
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	-8.082,33	11.866,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-5.534,33	2.302,92
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	167.804,16	176.264,13
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	1.400,00
	Sub Total:	177.287,48	257.603,83
	T O T A L:	177.287,48	257.603,83

## TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		5.160,98
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:		8.041,83

## SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	0,00
Total dos Bancos			0,00
T O T A L G E R A L:		177.287,48	265.645,66

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12143/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2022

ANEXO III

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

10.000-LEGISLATIVO

10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

01 031 1001 1.001 4490.51	22.000,00	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00				
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.001 3190.11	624.209,00	0,00	63.600,00	21.699,98	56.269,98	56.269,98	
		0,00	0,00				
			560.609,00	560.599,98	560.599,98	560.599,98	9,02
2.001 3390.14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001 3390.30	36.664,00	0,00	22.250,00	-5.534,33	2.302,92	2.302,92	
		0,00	0,00				
			14.414,00	14.412,46	14.412,46	14.412,46	1,54
2.001 3390.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001 3390.35	110.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00				
			96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2.001 3390.36	35.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		0,00	0,00				
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.001 3390.39	55.000,00	167.470,00	0,00	167.804,16	176.264,13	176.264,13	
		0,00					
			222.470,00	222.165,65	222.165,65	222.165,65	304,35
2.001 3390.91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.001 3390.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.001 4490.52	22.000,00	0,00	10.620,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		0,00	0,00				
			11.380,00	4.779,00	4.779,00	4.779,00	6.601,00

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2022

ANEXO III

\*\*\*\*\*

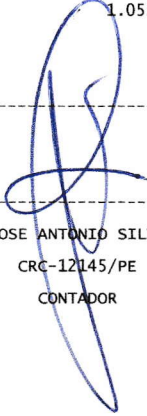
CÓDIGO	ELEMENTO DA DESPESA	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CRÉD. SUPLEMT. CRÉD. ESPECIAL CRÉD. EXTRAOR.	ANULAÇÃO / DESP. AUTORIZADA	EMP. NO MÊS EMP. ATÉ MES	PAGO NO MÊS PAGO ATÉ MÊS	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
--------	---------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------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


\*\*\*\*\*

	2.002 3190.13	145.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00  125.000,00	-8.082,33  121.917,67	11.866,80  121.917,67	  3.082,33
--	---------------	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------

SUB-TOTAL		1.053.873,00	177.470,00 0,00 0,00	177.470,00  1.053.873,00	177.287,48  1.042.874,76	257.603,83  1.042.874,76	  10.998,24
-----------	--	--------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------

TOTAL		1.053.873,00	177.470,00 0,00 0,00	177.470,00  1.053.873,00	177.287,48  1.042.874,76	257.603,83  1.042.874,76	  10.998,24
-------	--	--------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2022

ANEXO VI

\*\*\*\*\*

Codg	D I S C R I M I N A C A O		* Val Emp Exc Ant	* Val Emp Até M.A.	* Val Pag Até M.A.	Numero de
	Nome / Localização	Dt. Início	* Val Pag Exc Ant	* Val Emp Até Mês	* Val Pag Até Mês	Ordem/
Proc	F. Recursos			* Val Emp no Mês	* Val Pag no Mes	Empenho Dt.Emissão

0001	REFORMA E ADQUACAO DO PREDIO DA CAMARA		0,00	5.000,00	5.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL	10.08.2018	0,00	5.000,00	5.000,00	

TOTAL GERAL:

0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00

-----  
 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: DEZEMBRO / 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
1513	CAIXA DE SOM ACUSTICA SAGA 10A PT 120W						
CAMARA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	1.400,00	4490.5201	00057	27.12.2022	1.400,00	1.400,00
Total de Aquisições		4.779,00				4.779,00	4.779,00

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa				
ORÇ	Despesa			* Num	Data	* Empenhado	Anulado	3	3	3	
Historico						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 EXER											
CICIO 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	839,57	360,43	360,43	0,00	
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	48.000,00	48.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM											
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON											
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA											
RA 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	48.000,00	48.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM											
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON											
SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU											
RANTE 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	24.000,00	24.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM											
SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SITEMA DE CONTABILIDA											
DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO											
RAMENTO 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	7.800,00	7.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM											
LOCACAO, 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	18.450,00	424.350,00	424.350,00	0,00	
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	9.130,00	82.870,00	82.870,00	0,00	
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											

Scot26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 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.CARIRIEMACAO.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 PRESENDETE 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	18.000,00	18.000,00		0,00
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		136,23	1.063,77	1.063,77		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DU												
RANTE 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		789,75	2.210,25	2.210,25		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURAN												
TE 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		1.959,49	1.640,51	1.640,51		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO												
NAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIOM 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		8.082,33	121.917,67	121.917,67		0,00
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		7.296,82	4.703,18	4.703,18		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS												
AO ABASTECIMENTO DOS VEUCILOS OFICIAIS DA CAMARA DU												
RANTE 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	1.920,00	1.920,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												

Scot26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 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				
*****											
ACESSO A INTERNET DURANTE O EXERCICIO DE 2022											
	18026909/0001-84	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	22.318-2				ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00018	10/02/2022		6.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAIS CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTERESSE 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 LIMPEZA											
	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											

Scot26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 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 REFE RENTE 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 ACAA 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: DEZEMBRO / 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			
10.100	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 CORPJALSO											
	16894782/0001-90		DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL			22.318-2		ORD BAN			
10.100	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			
10.100	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			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00039	14/09/2022		400,00	33,75	366,25	366,25	0,00
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		000035979			
10.100	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			
10.100	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			
10.100	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			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00043	30/09/2022		400,00	191,00	209,00	209,00	0,00
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		000071253			
10.100	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: DEZEMBRO / 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 CARIEMACAO 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.CARIEMACAO.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												

Scot26

## RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 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				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00054	07/12/2022		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO POR MEIO DIGITAL NON PORTAL CARIRI EM ACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE CONGO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022												
	42934114/0001-59		GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00055	12/12/2022		38.950,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022												
	70097829/0001-30		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00056	12/12/2022		10.329,98	0,00	10.329,98	10.329,98	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022												
	70097829/0001-30		CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	4490.5201	0-0000/0000	00057	15/12/2022		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM ACUSTICA SAGA 10A PT 120W												
	11750184/0002-04		METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00058	15/12/2022		3.305,00	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS DE SALINAS E COLOCAÇÃO DE REVES TIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL												
	14991955/0001-62		JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA-ME			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00059	15/12/2022		542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA CAMARA												
	35578194/0001-91		ARNALDO GOMES DE FARIAS ME			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00060	19/12/2022		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS DESTINADOS A COPA DA CAMARA MUNICIPAL												
	18535959/0001-97		CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00061	21/12/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E DOS BALANCETES REF AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022												
	44028517/0001-64		JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA			22.318-2		ORD BAN				



Scot26

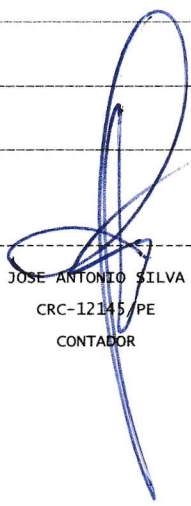
## RELAÇÃO DE EMPENHOS


Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 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	3390.3001	0-0000/0000	00062	21/12/2022			132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
AQUISICAO DE 22 GARAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL												
42544864/0001-14		JERONIMO FILHO VASCONCELOS			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00063	21/12/2022			250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SUPORTE E CAIXA												
DE SOM E REVISÃO DA MESA DE SOM E MICROFONES DO PLENA												
RIO DA CAMARA DO CONGO												
19495501/0001-14		WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00064	21/12/2022			968,49	0,00	968,49	968,49	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
AQUISICAO DE GENEROS DESTINADOS A COPA E MATERIAL DE												
LIMPEZA DESTIANDOS A CAMARA MUNICIPAL												
02113477/0001-09		LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00065	27/12/2022			167.798,95	0,00	167.798,95	167.798,95	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
TRANSFERENCIA DE SALDO REMANESCENTE DOS DUODECIMOS												
DO EXERCICIO DE 2022												
08870164/0001-81		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO			22.318-2		ORD BAN					
Sub Total:								1.125.109,69	82.234,93	1.042.874,76	1.042.874,76	0,00
Total Geral:								1.125.109,69	82.234,93	1.042.874,76	1.042.874,76	0,00

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2022

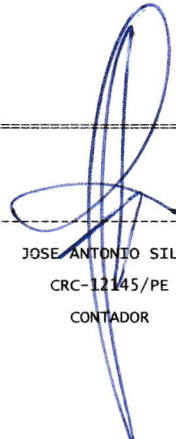
ANEXO XI

\*\*\*\*\*

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

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

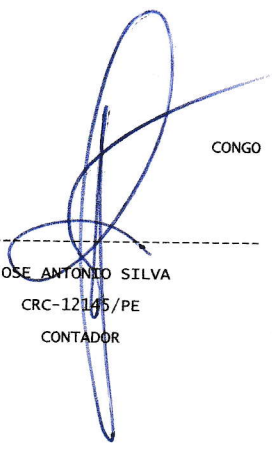
Mes: DEZEMBRO / 2022

ANEXO XV

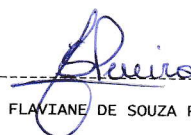
Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			0,00	0,00

CONGO


, Em 31 de DEZEMBRO de 2022



JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

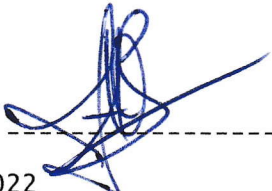



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00003 N.E.:00043  
Processo N.:000043  
Data:05/12/2022

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		De conformidade com o despacho
presente Despesa encontra-se		supra, autorizo.
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.		
Assinatura:		Autorização:
		
Em: 05/12/2022		Em: 05/12/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000043

Ordem N.: 00003

N.E.: 00043

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  
MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O PERIO  
DO DE DEZEMBRO DE 2022

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

DEB AUT N°: 000081528 valor: 11,00

CONGO , 05 de DEZEMBRO 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.:00012 N.E.:00003  
Processo N.:000003  
Data:05/12/2022

Nome do Credor: JHENNIFER SUSANY SILVA Código:0004  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 13.164.590/0001-30 Agrupamento da Folha:0.00.000  
Valor Bruto.....: 4.000,00

### Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:LC6L-ULETJ

Número:234

Série:UNICA

Data:05/12/2022

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: 05/12/2022

Em: 05/12/2022



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00012

N.E.: 00003

Valor Bruto..... 4.000,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 4.000,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON  
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA  
RA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000016466 valor: 4.000,00

CONGO , 05 de DEZEMBRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF.: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



# 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:05/12/2022

Nome do Credor: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA

Código:0022

Banco.:000

Agencia:

Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.276.130/0001-87

Agrupamento da Folha:0.00.000

Valor Bruto.....: 4.000,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:11ND-YT6NW

Número:119

Série:UNICA

Data:05/12/2022

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 05/12/2022

Em: 05/12/2022





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00012

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 4.000,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 4.000,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON  
SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU  
RANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022

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

ORD BAN N°: 000022208 Valor: 4.000,00

CONGO , 05 de DEZEMBRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA

CNPJ / CPF.: 02.276.130/0001-87

AV F PESSOA DE QUEIROZ, 469

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PRADO

PESQUEIRA

Código:0022