

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JULHO / 2021

ANEXO I

 Código Especificação Receita no Mês Receita até o Mês

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	467.064,85
		-----	-----
	T O T A L:	66.723,55	467.064,85

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.984,27	27.724,89
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	7.327,18
9405	I.S.S.	66,00	462,00
		-----	-----
	T O T A L:	5.097,01	35.514,07

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	19.307,12	0,00
	=====	=====

T O T A L G E R A L:

91.127,68	502.578,92
-----------	------------

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: JULHO / 2021

ANEXO II

Código / Elem.Desp.	Títulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
---------------------	---------	-------------------	--------------

ORÇAMENTÁRIO

10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	591,38	886,86
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	8.500,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	1.320,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	0,00	1.861,82
	Sub Total:	2.091,38	64.337,40
	T O T A L:	2.091,38	64.337,40

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		3.984,27
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.046,74
9905	I.S.S.		66,00
	T O T A L:		5.097,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	21.693,27
Total dos Bancos			21.693,27
T O T A L G E R A L:		2.091,38	91.127,68

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO III

Mes: JULHO / 2021

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

10.000-LEGISLATIVO

10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

01 031 1001 1.001 4490.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

2.001 3190.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776,00	
		0,00					
		0,00	600.000,00	533.200,00	297.232,00	66.800,00	

2.001 3390.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	591,38	886,86		
		0,00					
		0,00	30.000,00	15.554,86	5.887,85	14.445,14	

2.001 3390.33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

2.001 3390.35	100.000,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00		
		0,00					
		0,00	100.000,00	87.000,00	52.000,00	13.000,00	

2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
		0,00					
		0,00	50.000,00	16.320,00	9.720,00	33.680,00	

2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861,82		
		0,00					
		0,00	50.000,00	35.402,80	18.066,69	14.597,20	

2.001 3390.91	500,00	0,00	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					
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

2.001 4490.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JULHO / 2021


ANEXO III


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

2.002	3190.13	128.000,00	0,00	0,00	0,00	8.992,72	
			0,00				
			0,00	128.000,00	120.000,00	62.465,04	8.000,00

SUB-TOTAL	1.015.000,00	0,00	0,00	2.091,38	64.337,40		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	807.477,66	445.371,58	207.522,34	

T O T A L	1.015.000,00	0,00	0,00	2.091,38	64.337,40		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	807.477,66	445.371,58	207.522,34	


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO


Mes: JULHO / 2021

ANEXO XV

Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			21.693,27	21.693,27

CONGO


, Em 31 de JULHO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

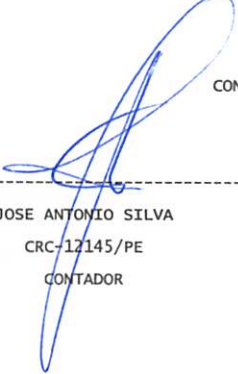
No último dia útil do mês de JULHO de 2021, foi realizada uma confêrencia das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	21.693,27
		=====
TOTAL.....	R\$	21.693,27


(VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****
*****)

CONGO


, Em 31 de JULHO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.307,12 C
01/07/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.189	4,75 D	19.302,37 C
			Cobrança referente 30/06/2021			
06/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			06/07 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
06/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
			06/07 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
06/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	10.802,37 C
			06/07 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
12/07/2021		2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.000,00 C	
			12/07 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
12/07/2021		0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	46.622,12 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
13/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
			13/07 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
13/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
			13/07 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
13/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
			13/07 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
13/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
			13/07 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
13/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
			13/07 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.287,46 D	
			237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	5.260,16 D	
			237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	3.315,90 D	
			104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	3.287,46 D	
			237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	1.836,50 D	
			237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	1.836,50 D	
			237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	1.450,66 D	
			237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
13/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	1.017,50 D	
			237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
13/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.473	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.474	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.475	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.476	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.477	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.478	10,45 D	
			Cobrança referente 13/07/2021			

13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.479	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.480	10,45 D	8.793,53 C
		Cobrança referente 13/07/2021			
14/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
		14/07 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
14/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	6.939,53 C
		14/07 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
20/07/2021	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.723,55 C	37.663,08 C
		20/07 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
21/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D	
		21/07 1234 146008-0 MAXIMA SERVICIO			
21/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		21/07 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
21/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		21/07 2697 28728-8 P M C ISS			
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	103,36 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
21/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	72.102	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
21/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.103	12.976,99 D	22.937,64 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	388,88 D	
		23/07 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS			
23/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.301	187,06 D	22.361,70 C
		O I S A			
27/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.663	202,50 D	
		27/07 2697 17663-X CLEITON QUINTA			
27/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	240,24 D	
		27/07 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
27/07/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	55,24 D	21.863,72 C
		27/07 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	160,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.144	10,45 D	21.693,27 C
		Cobrança referente 28/07/2021			
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			21.693,27 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C A I X A M E N S A L

SCON29

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	D É B I T O			C R É D I T O		
			VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL

		SALDO ANTERIOR				19.307,12			
12.07.2021	00012	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.000,00						
13.07.2021	00025	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74						
13.07.2021	00026	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43						
13.07.2021	00027	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84						
14.07.2021	00028	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00						
20.07.2021	00013	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	30.723,55			71.820,56			
		T O T A L				91.127,68			
06.07.2021	00001	00034-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA				1.500,00			
06.07.2021	00002	00030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				3.500,00			
06.07.2021	00002	00031-JHENNIFER SUSANY SILVA				3.500,00			
12.07.2021	00003	00019-BANCO DO BRASIL				180,25			
12.07.2021	00020	00005-BANCO DO BRASIL				4,75			
13.07.2021	00007	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				36.100,00			
13.07.2021	00009	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				6.676,00			
13.07.2021	00021	00005-BANCO DO BRASIL				83,60			
14.07.2021	00006	00014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA				600,00			
14.07.2021	00007	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.320,00			
21.07.2021	00007	00003-CAGEPA				82,35			
21.07.2021	00007	00004-ENERGISA				103,36			
21.07.2021	00007	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				450,00			
21.07.2021	00007	00009-I.N.S.S				8.992,72			
21.07.2021	00019	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				66,00			
21.07.2021	00020	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.046,74			
21.07.2021	00021	09501-I.N.S.S				3.984,27			
23.07.2021	00001	00035-LUCAS & LUCAS LTDA				388,88			
23.07.2021	00007	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE				187,06			
27.07.2021	00001	00036-CLEITON QUINTANS DE MOURA				202,50			
27.07.2021	00013	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				240,24			
27.07.2021	00014	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				55,24			
28.07.2021	00002	00029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA				160,00			
29.07.2021	00022	00005-BANCO DO BRASIL				10,45			69.434,41
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							21.693,27
		T O T A L G E R A L:				91.127,68			91.127,68


 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
 TESOUREIRA


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00007	000006	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	180.500,00	
00007	00007	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		20.01.2021	3190.1101	1001	55.468,00	235.968,00

00013	00014	000013	-LENICE ALVES LUCAS EPP		29.01.2021	3390.3001	1001	9.667,01	9.667,01

00030	00002	000030	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA		07.06.2021	3390.3501	1001	17.500,00	
00031	00002	000031	-JHENNIFER SUSANY SILVA		07.06.2021	3390.3501	1001	17.500,00	35.000,00

00010	00007	000010	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		22.01.2021	3390.3601	1001	6.600,00	6.600,00

00003	00007	000003	-CAGEPA		20.01.2021	3390.3901	1001	623,55	
00004	00007	000004	-ENERGISA		20.01.2021	3390.3901	1001	2.007,73	
00005	00022	000005	-BANCO DO BRASIL		20.01.2021	3390.3901	1001	2.256,15	
00008	00007	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA		20.01.2021	3390.3901	1001	2.250,00	
00011	00007	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE		25.01.2021	3390.3901	1001	3.659,46	
00014	00006	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA		19.02.2021	3390.3901	1001	3.000,00	
00017	00003	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA		19.03.2021	3390.3901	1001	1.120,00	
00019	00003	000019	-BANCO DO BRASIL		19.04.2021	3390.3901	1001	1.459,22	
00029	00002	000029	-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA		27.05.2021	3390.3901	1001	960,00	17.336,11

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00007	000009	-I.N.S.S		22.01.2021	3190.1301	1001	57.534,96	57.534,96

362.106,08

T O T A L G E R A L: 362.106,08

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
00006	00007	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	13.07.2021	3190.1101	36.100,00	
00007	00007	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	13.07.2021	3190.1101	6.676,00	42.776,00

00013	00013	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 292 2 27072021PB0000000024024 252107062725780001835500200000292129107994202	27.07.2021	3390.3001	240,24	
00013	00014	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 293 2 27072021PB0000000005524 252107062725780001835500200000293129207679002	27.07.2021	3390.3001	55,24	
00035	00001	000035	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2.786 002 22072021PB0000000038888 2521070211347700010955002000002786189606265302	22.07.2021	3390.3001	388,88	
00036	00001	000036	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 241 001 27072021PB0000000020250 2521071853595900019755001000000241164868609602	27.07.2021	3390.3001	202,50	886,86

00030	00002	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 89 UNICA 05072021PE00000000350000 D89S-YRZB 03	05.07.2021	3390.3501	3.500,00	
00031	00002	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 180 UNICA 05072021PE00000000350000 TB3Z-YFRQ 03	05.07.2021	3390.3501	3.500,00	
00034	00001	000034	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 15.137.550/0001-24 CONFORME NOTA FISCAL 170 UNICA 05072021PE00000000150000 YB4C-NUFP 03	05.07.2021	3390.3501	1.500,00	8.500,00

00010	00007	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 553 UNICA 14072021PB00000000132000 NAAAAAHJF 03	14.07.2021	3390.3601	1.320,00	1.320,00

00003	00007	000003	CAGEPA 09.123.654/0001-87 CONFORME FATURA 22201173 UNICA 21072021PB0000000008235	21.07.2021	3390.3901	82,35	

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

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

			22201173		03		
00004	00007	000004	-ENERGISA	21.07.2021	3390.3901	103,36	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME FATURA				
			67487160 UNICA	21072021PB0000000010336			
			86a798edc2bc58a7786cc449ed5086c1	16			
00005	00020	000005	-BANCO DO BRASIL	12.07.2021	3390.3901	4,75	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO BANCARIO				
00005	00021	000005	-BANCO DO BRASIL	13.07.2021	3390.3901	83,60	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00022	000005	-BANCO DO BRASIL	29.07.2021	3390.3901	10,45	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00008	00007	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.07.2021	3390.3901	450,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1002863 UNICA	16072021PB0000000045000			
			F1VRHG9FA	03			
00011	00007	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE	23.07.2021	3390.3901	187,06	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME FATURA				
			555610 B	23072021PB0000000018706			
			3e71b422d37edb7aa01dad8905b0939b	17			
00014	00006	000014	-MARIVALDO GOMES ALCANTARA	14.07.2021	3390.3901	600,00	
			18.455.367/0001-65				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			915 UNICA	14072021PB0000000060000			
			EI12NC007T4L71209TTA	03			
00019	00003	000019	-BANCO DO BRASIL	12.07.2021	3390.3901	180,25	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00029	00002	000029	-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	27.07.2021	3390.3901	160,00	
			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISAL				
			16 001	27072021PB0000000016000			
			CE30CC287C52E7D4346FAA19FEDOCA35	03			1.861,82

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00007	000009	-I.N.S.S	21.07.2021	3190.1301	8.992,72	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				8.992,72

64.337,40

TOTAL GERAL: 64.337,40

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00007	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	13.07.2021	3190.1101	097	1001	B	36.100,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MES							
			DE JULHO DE 2021							
00007	00009	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	13.07.2021	3190.1101	097	1001	B	6.676,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA							
			REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021							42.776,00

00013	00013	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	27.07.2021	3390.3001	001	1001	B	240,24	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE JULHO DE 2021							
00013	00014	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	27.07.2021	3390.3001	001	1001	B	55,24	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE JULHO DE 2021							
00035	00001	000035	LUCAS & LUCAS LTDA	23.07.2021	3390.3001	019	1001	B	388,88	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA							
			MUNICIPAL							
00036	00001	000036	CLEITON QUINTANS DE MOURA	27.07.2021	3390.3001	019	1001	B	202,50	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO							
			MES DE JULHO DE 2021							886,86

00030	00002	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	06.07.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS-							
			SESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES							
			DE JULHO DE 2021							
00031	00002	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA	06.07.2021	3390.3501	099	1001	B	3.500,00	
			13.164.590/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA							
			RA NO MES DE JULHO DE 2021							
00034	00001	000034	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	06.07.2021	3390.3501	099	1001	B	1.500,00	
			15.137.550/0001-24							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
PREST. SERV. TECN. ESPEC. NA ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE										
CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ. PAGTO, LANÇAM DE RE										
CEITA E ASSES, CONSULT CONTROLE INTERNO NO MES JAN/21										8.500,00

00010	00007	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	14.07.2021	3390.3601	020	1001	B	1.320,00	
160.895.454-49										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO										
DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES COM										
TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO MES DE JULHO DE 2021										1.320,00

00003	00007	000003	CAGEPA	21.07.2021	3390.3901	050	1001	B	82,35	
09.123.654/0001-87										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL										
DURANTE O MES DE JULHO DE 2021										
00004	00007	000004	ENERGISA	21.07.2021	3390.3901	049	1001	B	103,36	
09.095.183/0001-40										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA										
DURANTE O MES DE JULHO DE 2021										
00005	00020	000005	BANCO DO BRASIL	12.07.2021	3390.3901	057	1001	B	4,75	
00.000.000/2050-87										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA										
NTE O MES DE JULHO DE 2021										
00005	00021	000005	BANCO DO BRASIL	13.07.2021	3390.3901	057	1001	B	83,60	
00.000.000/2050-87										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA										
NTE O MES DE JULHO DE 2021										
00005	00022	000005	BANCO DO BRASIL	29.07.2021	3390.3901	057	1001	B	10,45	
00.000.000/2050-87										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA										
NTE O MES DE JULHO DE 2021										
00008	00007	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	21.07.2021	3390.3901	061	1001	B	450,00	
24.627.421/0001-05										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL										
DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021										
00011	00007	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	23.07.2021	3390.3901	053	1001	B	187,06	
33.000.118/0012-21										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO										
NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021										
00014	00006	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	14.07.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
18.455.367/0001-65										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA										
RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE										

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

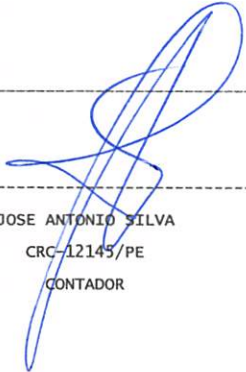
SCON25


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

RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO JULHO DE 2021										
00019	00003	000019	BANCO DO BRASIL	12.07.2021	3390.3901	086	1001	B	180,25	
00.000.000/2050-87										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130,										
CELTA LT 1.0 4 P, REFERENTE AO PERIODO DE 2014/2015,										
PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023, REF A PARCELA 3										
00029	00002	000029	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	28.07.2021	3390.3901	061	1001	B	160,00	
18.026.909/0001-84										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O PERIODO DE JULHO										
DE 2021										
										1.861,82

2.002	CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO									
00009	00007	000009	I.N.S.S	21.07.2021	3190.1301	099	1001	B	8.992,72	
70.097.829/0001-30										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES										
E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021										
										8.992,72

										64.337,40
										=====
T O T A L G E R A L:										64.337,40


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

PROJ/ATIV	PROC	C	R	E	D	O	R	N.	N.	DATA	NAT.	DA	TOTAL			
								N.E.	NAE		DESPESA	SE	FR	VALOR	ELEMENTO	PROJ/ATIV

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000035-LUCAS & LUCAS LTDA 00035 22.07 3390.3001 019 1001 388,88

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

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

000036-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00036 27.07 3390.3001 019 1001 202,50

18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO
MES DE JULHO DE 2021

591,38

000034-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 00034 05.07 3390.3501 099 1001 1.500,00

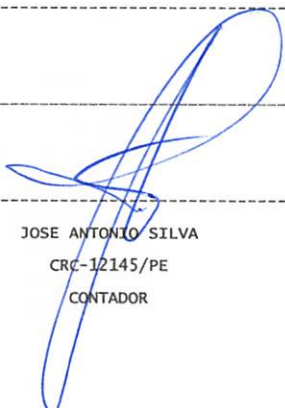
15.137.550/0001-24 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PREST. SERV. TECN. ESPEC. NA ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE
CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ. PAGTO, LANÇAM DE RE
CEITA E ASSES, CONSULT CONTROLE INTERNO NO MES JAN/21


1.500,00

2.091,38

TOTAL GERAL: 2.091,38



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCONZ1

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.723,55	467.064,85		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	27.724,89		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	7.327,18		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	462,00		
Total Receita Extra	5.097,01	35.514,07		
SALDO ANTERIOR	19.307,12	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	91.127,68	502.578,92		
DESPESA ORÇAMENTARIA			64.337,40	445.371,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.984,27	28.771,63
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	6.280,44
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	462,00
Total Despesa Extra			5.097,01	35.514,07
TOTAL GERAL DA DESPESA			69.434,41	480.885,65
SALDO ATUAL			21.693,27	21.693,27
B A L A N Ç O	91.127,68	502.578,92	91.127,68	502.578,92

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00021	9501-I.N.S.S.	000021	21.07.2021	I.N.S.S	3.984,27	3.984,27
00020	9502-IMPOSTO DE RENDA	000020	21.07.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	1.046,74
00019	9905-I.S.S.	000019	21.07.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66,00	66,00
						=====
						5.097,01

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00026	9001-I.N.S.S.	000026	13.07.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43	
00027	9001-I.N.S.S.	000027	13.07.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84	3.984,27
00025	9002-IMPOSTO DE RENDA	000025	13.07.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74	1.046,74
00028	9405-I.S.S.	000028	14.07.2021	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00	66,00
						=====
						5.097,01

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00007 N.E.:00003

Processo N.:000003

Data:21/07/2021

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:21/07/2021

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: 21/07/2021

Em: 21/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00007

N.E.: 00003

Valor Bruto..... 82,35

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 82,35

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

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000072102 valor: 82,35

CONGO , 21 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAGEPA

CNPJ / CPF...: 09.123.654/0001-87

RUA FELICIANO CIME, 220

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.40
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 82660000000-2 82350010051-1
02220117301-4 07202190003-9
Data do pagamento 21/07/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB:
6.D38.3E6.F76.9A4.CAA

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828ADERALDO P NETTO

21/07/202108:36:42
21/07/202108:54:48

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

JUL/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

CÂMARA MUNICIPAL

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB

56335-000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
051.001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173

Medidor	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
A N093697	06/10/1998	EXTERNO	LIGADO	POTENCIAL

PERÍODO	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
1038	1040	2	28	13/03/2021


MÊS	CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID.	ÁGUA-ANEXO 20	PORT.	05/2017 MS.
JUN/2021	1		PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
MAI/2021	2		TURBIDEZ	0	0	0
ABR/2021	2		CLORO	0	0	0
MAR/2021	1		PH	0	0	0
FEV/2021	2		COR	0	0	0
JAN/2021	3		COL.TOTAIS	0	0	0
MEDIA(M)	1		DADOS REFERENTES A: MAI/2021			

DATA DA IMPRESSÃO: 14/07/2021 HORA DA IMPRESSÃO: 10:26:06

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

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

VENCIMENTO: 27/07/2021	Total a Pagar: R\$ 82,35
-------------------------------	---------------------------------


CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA
CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL **TIPO DE TARIFA:** 1

INDICAÇÕES GERAIS:
 SE O USUÁRIO: EM 30/06/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO NENHUM PAGAMENTO SEJA FEITO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

CAGEPA	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA	22201173	JUL/2021	27/07/2021	R\$ 82,35

8266000000 2 82350010051 1 02220117301 4 07202190003 9



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 SEGUINTEBANCOS: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, HSBC, Itaú e Santander.

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

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

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

Tele-atendimento Cagepa

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

115

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

CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

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

www.cagepa.pb.gov.br

SIGA-NOS



SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

Parâmetros	Significado Sanitário	Padrão
Cor	OCCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS DISSOLVIDAS NA ÁGUA;	≤ 15 UIH
Turbidez	OCCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEXAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	≤ 5,0 UVT
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 (PEZES);	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 PARAIBA

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

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

DATA

ENTREGADOR

VISTO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00007 N.E.:00004
Processo N.:000004
Data:21/07/2021

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.....: 103,36
Historico:
CONFORME FATURA
Tipo NF:16 Chave NF:86a798edc2bc58a7786cc449ed5086c1
Número:67487160 Série:UNICA Data:21/07/2021 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: 21/07/2021 | Em: 21/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00007

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 103,36

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 103,36

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 103,36(CENTO E TRES REAIS E TRINTA E SEIS 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 JULHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000072101 valor: 103,36

CONGO , 21 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ENERGISA

CNPJ / CPF...: 09.095.183/0001-40

KM 25 CRISTO REDENTOR

CRISTO REDENTOR

JOAO PESSOA

Código:0007

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 067.487.160

DADOS DO CLIENTE:

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

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



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



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
5/1930515-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JUL/2021



APRESENTAÇÃO
19/07/2021



CONSUMO
115 kWh



VENCIMENTO
02/08/2021



TOTAL A PAGAR
R\$ 103,36

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S A		001-9		CONTA PAGA - Data de Pagamento: 21/07/2021	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A				VENCIMENTO 02/08/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680				NOSSO NÚMERO 32689260034581322	
DATA DO DOCUMENTO 19/07/2021	Nº DOCUMENTO 00000000-2021-07-9	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/07/2021	(+) VALOR DO DOCUMENTO 103,36
	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CAMARA M***** D* C**** RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535**** SACADOR/AVALISTA				CNPJ/CPF *****90.001-30 CONGO (AG: 93)	
					CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:54:40
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600734581322178287000000010336

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 72.101

NOSSO NUMERO 32689260034581322

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 103,36

VALOR COBRADO 103,36

NR. AUTENTICACAO 1.C20.35E.1BC.154.A62
=====

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
JE662828ADERALDO P NETTO

21/07/202108:35:29

21/07/202108:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CPF/CNPJ/RANI 70 097 829/0001-30

Grupo MTC - CONVENCIONAL BAKAT / Subgrupo 93
Classe PODER PUBLICO / Subclasse POD PUB MU
Ligação TRIFASICO
Roteiro 11-99-715-2082 Nº Medidor E7008343318

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



VALOR DA FATURA
R\$ 103,36



VENCIMENTO
02/08/2021



REFERÊNCIA
Jul / 2021



CONSUMO **3,69 kWh**
115kWh MÉDIA DIÁRIA
LEITURA
CONFIRMADA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

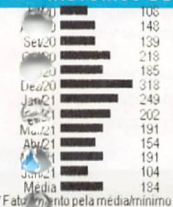
DESCRIPTIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS Base Calc (R\$)	PIS(R\$) Cotins (R\$)	Cofins (R\$)	PIS(R\$) Cotins (R\$)
0601	Consumo em kWh	115	0,784920	90,26	25	22,57	67,69	0,54	2,51
0603	Adic. B Vermelha			13,10	25	3,27	9,82	0,08	0,36

CCI	Código de Classificação do Item	Tarifa / Tributos	TOTAL
		0,562110	103,36
			103,36
			25,84
			77,51
			0,62
			2,87

RESERVADO AO FISCO 86a7.98ed.c2bc.58a7.786c.c449.ed50.86c1.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



LEITURAS

Anterior	17/06/21	4463
Atual	19/07/21	4578
Consumo		115 kWh
Período		32 dias
Constante do medidor		1

PRÓXIMA LEITURA
19/08/2021

*Faturamento pela média mínima

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	25,92	25,08
Compra de Energia	37,80	36,57
Serviço de Transmissão	4,91	4,75
Encargos Setoriais	5,40	5,22
Impostos Diretos e Encargos	29,33	28,38
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	103,36	100,00

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

INDICADORES DE QUALIDADE

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

ATENÇÃO

A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. VACINE-SE E APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

Para confirmar

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680
CNPJ 09 095 183 / 0001-40 - Insc Est 16 015 823-0-

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 067 487 160 - Emissão/ Apresentação 19/07/2021

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

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.926007 34581.322178 2 87000000010336

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ 70 097 829/0001-30
RUA MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO
CANGÓ / PB CEP. 58535-000

Nosso Nr	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
3069260034581322	001930515202107	02/08/2021	R\$ 103,36	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09 095 183 / 0701-40
Energisa, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680
Agência / Código do beneficiário: 3064-3/2447-3



SUA FATURA CHEGOU!

Chegamos no WhatsApp!

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

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

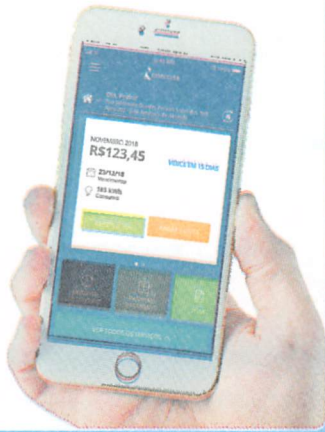


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

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



  /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

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 8585 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

CEP - 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.

Excessivos valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direto à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a regularização 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 outros mais 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, SPC/C), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, cabendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.


Copias impressas 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 impressa no anverso.

ONDE PAGAR A SUA CONTA

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

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

 **Autoatendimento e Internet:**
Itaú / Banco do Nordeste / Banco do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Santander / Sicredi / Caixa Econômica Federal / Bradesco / Inter / Banco Original



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00020 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:12/07/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Valor Bruto.....: 4,75
Historico:
CONFORME EXTRATO BANCARIO
Tipo NF:00 Chave NF:
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Em: 12/07/2021

Autorização:

Em: 12/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005
Ordem N.: 00020
N.E.: 00005

Valor Bruto.....	4,75

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	4,75

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 4,75(QUATRO REAIS SETENTA E CINCO CENTAVOS *****

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000051189 Valor: 4,75

CONGO , 12 de JULHO 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



G3370610135647831
06/07/2021 10:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.307,12 C
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.189	4,75 D	19.302,37 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
06/07/2021		2697	02697	144 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				06/07 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
06/07/2021		2697	02697	144 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				06/07 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
06/07/2021		2697	02697	144 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	
				06/07 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
06/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.802,37 C
Saldo							10.802,37C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00021 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:13/07/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 83,60

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 13/07/2021

Em: 13/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00021

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 83,60

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 83,60

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 83,60(OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000309474 Valor: 83,60

CONGO , 13 de JULHO 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.:00022 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:29/07/2021

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: 29/07/2021

Em: 29/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00022

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 10,45

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 10,45

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 10,45 (DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *****

*****)

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

MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURA

NTE O MES DE JULHO DE 2021

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

DEB AUT N°: 000177144 valor: 10,45

CONGO , 29 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF...: 00.000.000/2050-87

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

Código:0001

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00007 N.E.:00006
Processo N.:000006
Data:13/07/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30
Valor Bruto.....: 36.100,00
Historico:
CONFORME FOLHA
Tipo NF:00 Chave NF:
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:	Autorização:
Em: 13/07/2021 | Em: 13/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00007

N.E.: 00006

Valor Bruto..... 36.100,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 36.100,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 36.100,00 (TRINTA E SEIS MIL, CEM REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO MES
DE JULHO DE 2021

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

ORD BAN N°: 000071301 Valor: 36.100,00

CONGO , 13 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

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

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00025
Processo N.:000025
Data:13/07/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REFERENTE AO
MES DE JULHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/07/2021

Data: 13/07/2021

rubrica

rubrica/matr

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

Vinc NE:00006 Liq:00007 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00026

Processo N.:000026

Data:13/07/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	3.449,43

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O INSS REFERENTE AO
MES DE JULHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/07/2021

Data: 13/07/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO

Vinc NE:00006 Liq:00007 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

COD	* N O M E N C L A T U R A *		V A N T A G E M	* D E S C O N T O
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00	
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00	
998	I.N.S.S.	0009		3.449,43
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008		1.046,74
T O T A L			36.100,00	4.496,17
L I Q U I D O D A F O L H A				31.603,83

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS		009
VALOR A SER EMPENHADO		36.100,00
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)		34.200,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP: 7.524,00 +TER: 0,00 =	7.524,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)		3.449,43
SALARIO FAMILIA (-)		0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)		0,00
COMPENSAÇÃO (-)		0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->		10.973,43
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->		7.524,00
F.G.T.S. A RECOLHER ----->		0,00
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->		42.577,26
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->		0,00
VALOR SEM O DEPOSITO ----->		31.603,83
VALOR DA FOPAG ----->		0,00 31.603,83
DESPESA COM PESSOAL ----->		43.624,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

JULHO/2021 PAG: 001


DEBITAR AG.:0000-0 CONTA:

-0

CREDITAR AG:0000-0 CONTA:

-0

M A T *	N O M E	C P F	* V A L O R
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	3.287,46
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	5.260,16
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	061.635.914-45	3.259,03
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	3.259,03
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	099.724.794-04	3.259,03
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	042.888.684-16	3.287,46
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	518.059.524-04	3.315,90
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	111.629.324-22	3.259,03
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	940.076.758-72	3.416,73
TOTAL DE FUNC:0009			=====
T O T A L			31.603,83


ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

JOSE ANTONIO SILVA
CONTADOR


FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA



G3351308221450831
13/07/2021 08:27:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	131245
CPF	035.412.564-86
Nome favorecido	ADEMIR DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.301
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	7698851DDF2EC65E
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/2021 08:16:23
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/2021 08:27:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6009190
CPF	784.660.754-53
Nome favorecido	ADERALDO PEREIRA NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.302
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	19D72C6C340E10B0
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:16:47
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIANO FERNANDES LACOS
Agência	2697-2
Conta corrente	19777-7
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:19:00
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JUCELIO QUINTANS DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20505-2
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:19:57
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6009123
CPF	042.888.684-16
Nome favorecido	MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.304
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	920D123BA7720DBD
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:18:17
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	737 BORBOREMA
Conta corrente (com DV)	411026
CPF	518.059.524-04
Nome favorecido	MIGUEL JORDAO NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.303
Valor	3.315,90
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	658E54528138E77E
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:17:40
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSEANNE M P OLIVEIRA
Agência	2697-2
Conta corrente	18008-4
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:20:17
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SEBASTIAO DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20522-2
Valor	3.416,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:20:39
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	00:07

Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27

VEREADOR(a) CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	Total Proventos	Total Descontos
	3.800,00	512,54
	Valor Líquido	3.287,46

Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

15/07/2021

Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO		784.560.754-53	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE		1.900,00	
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50		56,57
			Total Proventos	Total Descontos
VEREADOR(a) PRESIDENTE			5.700,00	439,84
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			Valor Líquido	5.260,16
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

13/07/2021

Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS		061.635.914-45	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
2.SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSÁRIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Fabiano Fernandes de Lagos

Assinatura do Funcionário

____/____/____
Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0019-1 JOSE ROBERTO DA SILVA		013.358.284-19	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
			Total Proventos	Total Descontos
VEREADOR(a)			3.800,00	540,97
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/07/2021

Data

Jose Roberto da Silva
Assinatura do Funcionário





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
			Total Proventos	Total Descontos
1. SECRETARIO			3.800,00	540,97
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			Valor Liquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

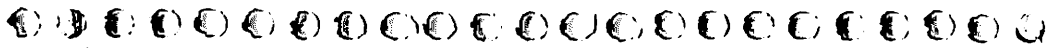
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Jucelis Quintans da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

___/___/___





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
VEREADOR(a)		Total Proventos		Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA		3.800,00		512,54
		Valor Líquido		3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSÁRIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

M^{ra} da Conceição A. da Silva

Assinatura do Funcionário

___/___/___

Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04	00:07
Cód	Descrição	Refer	Proventos
080	SUBSIDIO		3.800,00
998	I.N.S.S.	14,00	383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00	100,83
		Total Proventos	Total Descontos
VEREADOR(a)		3.800,00	484,10
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA		Valor Líquido	3.315,90
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

15, 07, 2021.

Assinatura do Funcionário

Data



1
2
3



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

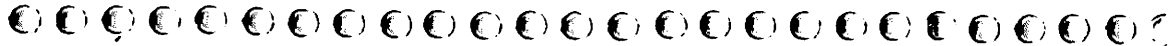
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA		111.629.324-22	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VICE PRESIDENTE			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Liquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

15/07/2021

Data

Assinatura do Funcionário





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			Valor Líquido	3.416,73
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

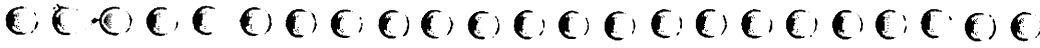
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Sebastião da Silva

Assinatura do Funcionário

16/07/2021

Data



1

MAT *	NOME	ASSINATURA
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	-
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	-
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	-
0020-7	MIGUEL BORDAO NETTO	
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	-

TOTAL DE FUNC:0009



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00007 N.E.:00007
Processo N.:000007
Data:13/07/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30
Valor Bruto.....: 6.676,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 13/07/2021

Em: 13/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: 000007

Ordem N.º: 00009

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 6.676,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 6.676,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 6.676,00(SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021

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

ORD BAN N°: 000071306 Valor: 6.676,00

CONGO , 13 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00027

Processo N.:000027

Data:13/07/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	534,84

Historico: CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O INSS REFERENTE AO
MES DE JULHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 13/07/2021 -----

Data: 13/07/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

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

Vinc NE:00007 Liq:00007 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

JULHO/2021 PAG: 002

COD	* N O M E N C L A T U R A *		V A N T A G E M	* D E S C O N T O
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	0004	6.676,00	
998	I.N.S.S.	0004		534,84
T O T A L			6.676,00	534,84
L I Q U I D O D A F O L H A				6.141,16

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				000
VALOR A SER EMPENHADO				6.676,00

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)				0,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	1.468,72	+TER:	0,00 = 1.468,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				534,84
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				2.003,56

I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				1.468,72

F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00

TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				8.144,72

VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			0,00	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL ----->				8.144,72

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

JULHO/2021 PAG: 002

DEBITAR AG.:0000-0 CONTA:

-0

CREDITAR AG:0000-0 CONTA:

-0

MAT *	NOME	CPF	* VALOR
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	691.270.004-78	1.836,50
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	001.353.044-58	1.836,50
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	087.678.144-09	1.450,66
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	098.668.384-12	1.017,50
TOTAL DE FUNC:0004			6.141,16

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

JOSE ANTONIO SILVA
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6003060
CPF	691.270.004-78
Nome favorecido	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.305
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	479E11F1D441B41C
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:21:41
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6005330
CPF	001.353.044-58
Nome favorecido	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.306
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	2B3B35307985EF67
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:22:43
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6008526
CPF	087.678.144-09
Nome favorecido	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.307
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	FAEEF9735B6F8EF9
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:23:16
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	217395
CNPJ	16.804.561/0001-83
Nome favorecido	WILLIANS DOS SANTOS SILVA 09866838412
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.308
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	13/07/2021

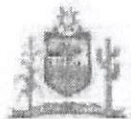
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	658CCED6780592AB
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	13/07/202108:23:42
	JE662828ADERALDO P NETTO	13/07/202108:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	691.270.004-78	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	163,50
SECRETARIA DA CAMARA			Valor Líquido	1.836,50
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
			Total Proventos	Total Descontos
ASSESSOR LEGISLATIVO			2.000,00	163,50
SECRETARIA DA CAMARA			Valor Líquido	1.836,50
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Antonio Rodrigues

Data

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA		087.678.144-09	00:07	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34
TESOUREIRO(a)			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			1.576,00	125,34
			Valor Líquido	1.450,66
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.576,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JULHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0021-6 WILLIANS DOS SANTOS SILVA		098.668.384-12	00:05	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50
			Total Proventos	Total Descontos
ASSESSOR PARLAMENTAR			1.100,00	82,50
SECRETARIA DA CAMARA			Valor Liquido	1.017,50
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.100,00	0,00	0,00	

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSÁRIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

____/____/____
Data

Assinatura do Funcionário

MAT * NOME A S S I N A T U R A

0010-9 ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO



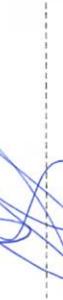
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA



0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA



0021-6 WILLIAMS DOS SANTOS SILVA



TOTAL DE FUNC:0004



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00007 N.E.:00008

Processo N.:000008

Data:16/07/2021

Nome do Credor: MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

Código:0024

Banco.:001 Agencia: 3277-8 Conta: 46008=700000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 24.627.421/0001-05

Valor Bruto.....: 450,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:F1VRHG9FA

Número:1002863

Série:UNICA

Data:16/07/2021

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: 16/07/2021

Em: 16/07/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA-NFS-e

NÚMERO
1002863
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
F1VRHG9FA

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/07/2021	16/07/2021	Não	864		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Câmara Municipal de Congo	70.097.829/0001-30	
LOGRADOURO	NÚMERO	
Rua Senador Rui Carneiro	38	

COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Centro	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Congo	PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA

Referente a 7ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Julho de 2021.

Os dados para depósito são:
Banco do Brasil
Agência: 1234-3
Conta Corrente: 146008-0
Máxima Serviços em Tecnologia

Valor Aprox. do(s) Tributo(s): R\$ 50,40 (11.2%) FONTE: IBPT

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	%	R\$ 0,00	R\$ 450,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00007

N.E.: 00008

Valor Bruto..... 450,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 450,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL
DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000146008 Valor: 450,00

CONGO , 21 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

CNPJ / CPF...: 24.627.421/0001-05

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAXIMA SERVICOS EM TECNOL
Agência	1234-3
Conta corrente	146008-0
Valor	450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/07/202108:38:54
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/07/202108:54:48

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.:00007 N.E.:00009
Processo N.:000009
Data:21/07/2021

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

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/07/2021

Em: 21/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000009
Ordem N.: 00007
N.E.: 00009

Valor Bruto.....	8.992,72

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	8.992,72

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 8.992,72(OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SE-
TENTA E DOIS CENTAVOS *****
*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLÇHAS DOS VEREADORES
E FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000072103 valor: 8.992,72

CONGO , 21 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

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

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

CENTRO



JOAO PESSOA

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
G.D.E.:00021 Processo N.:000021 Data:21/07/2021			
Origem da Despesa			
Credor.....:I.N.S.S		Cod.Red:0011	
Codigo	Denominação	v a l o r	
9501	I.N.S.S.	3.984,27	
Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E SERVIDORES PARA O INSS REF AO MES DE JULHO DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 21/07/2021	-----  rubrica	Data: 21/07/2021	-----  rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO			
ORD BAN Nº: 000072103 valor: 3.984,27			
Vinc NE:00006 Liq:00007 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000			

COD	* N O M E N C L A T U R A *		V A N T A G E M	* D E S C O N T O
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	0004	6.676,00	
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE	0001	1.900,00	
080	SUBSIDIO	0009	34.200,00	
998	I.N.S.S.	0013		3.984,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008		1.046,74
T O T A L			42.776,00	5.031,01
L I Q U I D O D A F O L H A				37.744,99

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				013
VALOR A SER EMPENHADO				42.776,00
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)				40.876,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	8.992,72	+TER:	0,00 = 8.992,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				3.984,27
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				12.976,99
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				8.992,72
F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				50.721,98
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			37.744,99	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	37.744,99
DESPESA COM PESSOAL ----->				51.768,72

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.40
2697202697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000129-1 76990270240-0
27009782900-9 01302021079-7

Data do pagamento 21/07/2021
Valor Total 12.976,99

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828ADERALDO P NETTO

21/07/202108:38:16
21/07/202108:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 19/07/2021 HORA: 20:35:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

(0083) 33591032

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001291

769902702400

270097829009

013020210797

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 19/07/2021 HORA: 20:35:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

CONGO

PB

(0083) 33591032

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001291

769902702400

270097829009

013020210797





CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00007 N.E.:00010
Processo N.:000010
Data:14/07/2021

Nome do Credor: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Código:0012
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 160.895.454-49
Valor Bruto.....: 1.320,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:NAAAAAHJF

Número:553

Série:UNICA

Data:14/07/2021

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:

Autorização:

Em: 14/07/2021

Em: 14/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010

Ordem N.: 00007

N.E.: 00010

Valor Bruto..... 1.320,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

I.S.S..... 66,00

Valor Liquido..... 1.254,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 1.320,00(UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO
DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON
TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO MES DE JULHO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000030747 Valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO , 14 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

CNPJ / CPF...: 160.895.454-49

R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61

EXPEDICIONARIOS JOAO PESSOA

Código:0012


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00007 N.E.:00011
Processo N.:000011
Data:23/07/2021

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.....: 187,06

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:3e71b422d37edb7aa01dad8905b0939b

Número:555610

Série:B

Data:23/07/2021

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: 23/07/2021

Em: 23/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011
Ordem N.: 00007
N.E.: 00011

Valor Bruto.....	187,06

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquidado.....	187,06

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 187,06(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SEIS 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 JULHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000072301 valor: 187,06

CONGO , 23 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

TELEMAR NORTE NORDESTE

CNPJ / CPF...: 33.000.118/0012-21

AV PRES EPITACIO PESSOA, 660

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0006



G3342312018911891
23/07/2021 12:07:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.07.12
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 84680000001-6 87060024030-9
31018660335-6 91032012107-2
Data do pagamento 23/07/2021
Valor Total 187,06

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
JE662828ADERALDO P NETTO

23/07/202112:02:17
23/07/202112:07:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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



AD:00102000

7213512820 00000 00000002000 30 190721

Referência

JULHO /2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/08/2021

Total a pagar

R\$ 187,06

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,53
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		82,53
	OI VELOX	R\$	101,93
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		101,93
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,60
	LIGACOES FIXO-FIXO		2,60

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 RECUPERACAO 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 07/2021 LOCAL 1866 DV -

84680000001-6 87060024030-9 31018660335-6 91032012107-2



FATURA: . 1100040110528
 VENCIMENTO: 02/08/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 187,06

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



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

DATA DE EMISSAO 15/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR RS 187,06
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	VENCIMENTO 02/08/2021
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
 P0094 - 31 HORA AMIGA

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000055610/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 15/07/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/07/21 A 30/07/21							82,53
SUBTOTAL								82,53

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/02 12/07/2021 PB MONTEIRO		83	3351-2611	11:10:52	00:00:30	FLAT D1	P0094	0,31
0001/03 12/07/2021 PB MONTEIRO		83	3351-2611	11:11:41	00:03:00	FLAT D1	P0094	1,91
0001/04 14/07/2021 PE RECIFE		81	3316-1860	11:33:47	00:00:30	FLAT D3	P0094	0,38
SUBTOTAL								2,60

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/05 15/07/2021 ASS. OI VELOX NRES 600K	DE 01/07/21 A 30/07/21	501-0024					70,95%	VD 101,93
SUBTOTAL								101,93
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								187,06

BASE DE CALCULO ICMS	187,06	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	187,06
ALIQUOTA	30%		
VALOR	56,11		

ISS

RESERVADO AO FISCO
 3e71.b422.d37e.db7a.a01d.ad89.05b0.939b

FATURA N.: 1100040110528 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	85,13
01866 501-0024 0 1	101,93
TOTAL	187,06

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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.


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. a 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 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi 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	56,11	0,00	1,21	5,61
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	56,11	0,00	1,21	5,61

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001124062736

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00013 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:27/07/2021

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.....: 240,24

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210706272578000183550020000002921291079942
Número:292 série:2 Data:27/07/2021 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:

Autorização:

Em: 27/07/2021

Em: 27/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º : 000013

Ordem N.º : 00013

N.E. : 00013

Valor Bruto..... 240,24

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 240,24

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 240,24(DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTA-
VOS *****
*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS
AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU
RANTE O MES DE JULHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N.º: 000017800 Valor: 240,24

CONGO , 27 de JULHO 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\$ 240,24	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Nº: 000.000.292 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 1 1 - Saída Nº 000.000.292 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0706 2725 7800 0183 5500 2000 0002 9212 9107 9942
		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 325210020808490 - 27/07/2021 11:04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 06.272.578/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		70.097.829/0001-30	27/07/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:58:00

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 240,24
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 240,24

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 LIQUIDO

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	24,417	6,149	150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	14,535	6,199	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 32,31 (13,4%) Estadual 6 9,67 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 11AEAD Observações destinadas ao Fisco: CARRO CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONT A 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Cupons Referenciados Serie: 4 Cupons:000007738, 000008346, 000008602 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	240,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/07/2021 13:09:05
	JE662828ADERALDO P NETTO	27/07/2021 13:18:33

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.:00014 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:27/07/2021

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.....: 55,24

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210706272578000183550020000002931292076790
Número:293 série:2 Data:27/07/2021 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: 27/07/2021

Em: 27/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00014

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 55,24

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 55,24

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 55,24(CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS
AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA DU
RANTE O MES DE JULHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 55,24

CONGO , 27 de JULHO 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\$ 55,24	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	
		Nº: 000.000.293 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.293 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0706 2725 7800 0183 5500 2000 0002 9312 9207 6790
		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 325210020809335 - 27/07/2021 11:11:30
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 27/07/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:05:00

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 55,24		
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 55,24

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	8,912	6,199	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 7,43 (13,5%) Estadual 16,02 (29,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 11AEAD Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:000008505, 000008722 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	55,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/07/202113:09:38
	JE662828ADERALDO P NETTO	27/07/202113:18:33

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.:00006 N.E.:00014
Processo N.:000014
Data:14/07/2021

Nome do Credor: MARIVALDO GOMES ALCANTARA Código:0043
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.455.367/0001-65
Valor Bruto.....: 600,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:EI12NC007T4L71209TTA

Número:915

Série:UNICA

Data:14/07/2021

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: 14/07/2021

Em: 14/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000014
Ordem N.: 00006
N.E.: 00014

Valor Bruto.....	600,00

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA
RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE
RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO JULHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000013291 Valor: 600,00

CONGO , 14 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MARIVALDO GOMES ALCANTARA
CNPJ / CPF..: 18.455.367/0001-65
R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO,297
PEDREGAL SUME
Código:0043


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



MUNICIPIO DE SUMÉ
08.874.935/0001-09
AV PRIMEIRO DE ABRIL - CENTRO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número
000000915

Emissão
14/07/2021 09:48:01

Autenticidade
EI12NC007T4L71209TTA



PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 18.455.367/0001-65 Insc. Municipal: 4500493 Insc. Estadual:
Razão Social: MARIVALDO GOMES ALCANTARA
E-mail: Telefone:
Endereço: ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, 297, , PEDREGAL, Município/UF: Sumé/PB, CEP: 58540000

TOMADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 70.097.829/0001-30 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
E-mail: Telefone: (83) 00000000
Endereço: RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, , CENTRO, Município/UF: CONGO - PB, CEP: 58535000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Publicações em meio digital no Portal de Notícias Cariri em Ação
(www.caririemacao.com) de matérias de interesse do Poder Legislativo de
Congo/PB, durante o mês de julho de 2021.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 2697-2 (BANCO DO BRASIL) - CONTA CORRENTE: 13.291-8
AG: 3315 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)- CONTA CORRENTE: 742-6 - OP. 003

ATIVIDADE ECONÔMICA: 7319003 - MARKETING DIRETO

ATIVIDADE ITEM 116: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento d

LOCAL DA PRESTAÇÃO: SUMÉ/PB

TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER

TRIBUTAÇÃO: Tributável MEI

VALOR NOTA:	600,00	COFINS:	0,00	TOTAL RETENÇÕES:	0,00
VALOR DEDUÇÃO:	0,00	INSS:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	600,00
BASE DE CÁLCULO:	600,00	CSLL:	0,00		
ALÍQUOTA:	0,00%	IR:	0,00		
VALOR ISSQN:	0,00	PIS:	0,00		
		OUTROS:	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Lei:231/2012 - Decreto: 16/2012
Competência: OPTANTE PELO MEI
<http://www.sume.pb.gov.br>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIVALDO GOMES ALCANTARA
Agência	2697-2
Conta corrente	13291-8
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	14/07/202110:04:31
	JE662828ADERALDO P NETTO	14/07/202110:09:41

[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.:00003 N.E.:00019
Processo N.:000019
Data:12/07/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001
Banco.:000 Agência: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87
Valor Bruto.....: 180,25
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: 12/07/2021

Em: 12/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000019
Ordem N.: 00003
N.E.: 00019

Valor Bruto.....	180,25

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	180,25

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 180,25(CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130,
CELTA LT 1.0 4 P, REFERENTE AO PERIODO DE 2014/2015,
PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023, REF A PARCELA 3

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT N°: 000020647 valor: 180,25

CONGO , 12 de JULHO 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
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3351217234945691
12/07/2021 17:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.307,12 C
01/07/2021		0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.189	4,75 D	19.302,37 C
			Cobrança referente 30/06/2021			
06/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
			06/07 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
06/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
			06/07 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
06/07/2021		2697	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	10.802,37 C
			06/07 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
12/07/2021	12/07/2021	9116	11006 133 Seguro	25.341	180,25 D	
12/07/2021		2697	02697 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.000,00 C	
			12/07 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
12/07/2021		0000	00000 999 S A L D O			46.622,12 C
Saldo						46.622,12C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/07/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/08/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00002 N.E.:00029
Processo N.:000029
Data:27/07/2021

Nome do Credor: JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Código:0069
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
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:CE30CC287C52E7D4346FAA19FEDOCA35

Número:16

Série:001

Data:27/07/2021

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: 27/07/2021

Em: 27/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000029

Ordem N.: 00002

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 SESSENTA REAIS *****

*****)

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

ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O PERIODO DE JULHO

DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000072801 valor: 160,00

CONGO , 28 de JULHO 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:27/07/2021

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.000.016
Mod: 21 Série: 001



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Nº 000.000.016

Modelo: 21
Série: 001
CFOP: 5307
Data de Emissão: 27/07/2021
C.N.P.J. Nº: 18026909000184
Insc.Estadual: 162134380

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ / CPF

70097829000130

ENDEREÇO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

MUNICÍPIO

Congo

FONE / FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CE30CC287C52E7D4346FAA19FED0CA35



G3352808241342031
28/07/2021 08:28:48

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
Numero documento	72 801
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	28/07/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2C3813E48C5E764

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/07/2021 08:26:52
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/07/2021 08:28:48

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.:00002 N.E.:00030
Processo N.:000030
Data:05/07/2021

Nome do Credor: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA Código:0022
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.276.130/0001-87
Valor Bruto.....: 3.500,00
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:03 Chave NF:D89S-YRZB
Número:89 Série:UNICA Data:05/07/2021 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: 05/07/2021

Em: 05/07/2021

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

Número da Nota:

00000089

Competência:

JUL/2021

Data e Hora Emissão:

05/07/2021 10:06:01

Código de Verificação:

D89S-YRZB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87**Inscrição Municipal: **9447224**Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABIL.E ADM. MUNICIPAL SC-ME**Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **anthonyaguia6@hotmail.com**TEL: **008796038527****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**Município: **CONGO**UF: **PB**CEP: **58535000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL, PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Atividade Prestada:

550361 - SERVICOS DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
3.500,00	0,00	3.500,00	2,00%	70,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

82096564103451

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000030

Ordem N.: 00002

N.E.: 00030

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 3.500,00(TRES MIL QUINHENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS-
SESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O MES
DE JULHO DE 2021

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

ORD BAN N°: 000022208 Valor: 3.500,00

CONGO

, 06 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA

CNPJ / CPF...: 02.276.130/0001-87

AV F PESSOA DE QUEIROZ, 469

PRADO

PESQUEIRA

Código:0022

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3370610135647831
06/07/2021 10:15:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE ANTONIO SILVA
Agência	2437-6
Conta corrente	22208-9
Valor	3.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/07/2021 10:13:22
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/07/2021 10:15:34

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.:00002 N.E.:00031
Processo N.:000031
Data:05/07/2021

Nome do Credor: JHENNIFER SUSANY SILVA Código:0004
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 13.164.590/0001-30
Valor Bruto.....: 3.500,00
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:03 Chave NF:TB3Z-YFRQ
Número:180 Série:UNICA Data:05/07/2021 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: 05/07/2021

Em: 05/07/2021

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

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

Número da Nota:

00000180

Competência:

JUL/2021

Data e Hora Emissão:

05/07/2021 10:02:24

Código de Verificação:

TB3Z-YFRQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.164.590/0001-30**Inscrição Municipal: **9446782**Nome/Razão Social: **JHENNIFER SUSANY SILVA 06306125442**Endereço: **RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 APT B**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **jsusany18@hotmail.com**TEL: **008791156139****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**Município: **CONGO**UF: **PB**CEP: **58535000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Atividade Prestada:

550507 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

82280873585127

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000031

Ordem N.: 00002

N.E.: 00031

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 3.500,00 (TRES MIL QUINHENTOS REAIS *****

*****)

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

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

ORD BAN Nº: 000016466 Valor: 3.500,00

CONGO , 06 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF.: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/07/202110:13:40
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/07/202110:15:34

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:00034
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:05/07/2021
Processo N.:000034

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 : 3390.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0007-4
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
14.500,00	1.500,00	13.000,00

Dados do Credor

Nome do Credor.....: ELAYNE ANNY VELEZ SILVA Cod.Red.:0031
C.N.P.J. ou C.P.F.: 15.137.550/0001-24
Endereço.....: AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246
Bairro.....: PRADO
Cidade.....: PESQUEIRA UF:PE CEP:55200000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREST. SERV. TECN. ESPEC. NA ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONTAB. EMISSAO DE EMEPNHOS, LIQ. PAGTO, LANÇAM DE RECEITA E ASSES, CONSULT CONTROLE INTERNO NO MES JAN/21	1.500,00

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: 05/07/2021 ----- Data: 05/07/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00034
Processo N.:000034
Data:05/07/2021

Nome do Credor: ELAYNE ANNY VELEZ SILVA Código:0031
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 15.137.550/0001-24

Valor Bruto.....: 1.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:YB4C-NUFP

Número:170

Série:UNICA

Data:05/07/2021

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: 05/07/2021

Em: 05/07/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota:

00000170

Competência:

JUL/2021

Data e Hora Emissão:

05/07/2021 12:22:45

Código de Verificação:

YB4C-NUFP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.137.550/0001-24**

Inscrição Municipal: **9447056**

Nome/Razão Social: **ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 07392204467**

Endereço: **AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246**

Município: **PESQUEIRA**

UF: **PE**

CEP: **55200000**

E-mail: **elayneanny18@hotmail.com**

TEL: **008791376141**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CONGO**

Endereço: **RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO**

Município: **CONGO**

UF: **PB**

CEP: **58535000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM EMISSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO, PAGAMENTOS E LANCAMENTOS DE RECEITAS E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERENO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Atividade Prestada:

901245 - CONTADOR

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.500,00	0,00	1.500,00	5,00%	75,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

31278856002600

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000034

Ordem N.: 00001

N.E.: 00034

Valor Bruto..... 1.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 1.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 1.500,00(UM MIL QUINHENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PREST. SERV. TECN. ESPEC. NA ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE
CONTAB. EMISSAO DE EMEPNHOS, LIQ. PAGTO, LANÇAM DE RE
CEITA E ASSES, CONSULT CONTROLE INTERNO NO MES JAN/21

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

ORD BAN Nº: 000008397 Valor: 1.500,00

CONGO , 06 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ELAYNE ANNY VELEZ SILVA

CNPJ / CPF.: 15.137.550/0001-24

AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PRADO

PESQUEIRA

Código:0031

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELAYNE ANNY VELZ SILVA
Agência	2437-6
Conta corrente	108397-X
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	06/07/202110:14:21
	JE662828ADERALDO P NETTO	06/07/202110:15:34

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:00035
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:22/07/2021
Processo N.:000035

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
15.036,52	388,88	14.647,64

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	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL	388,88

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: 22/07/2021 ----- Data: 22/07/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00035
Processo N.:000035
Data:22/07/2021

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.....: 388,88

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25210702113477000109550020000027861896062653
Número:2.786 série:002 Data:22/07/2021 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: 22/07/2021

Em: 22/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000035
Ordem N.: 00001
N.E.: 00035

Valor Bruto.....	388,88

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	388,88

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 388,88 (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS *****
*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000011079 Valor: 388,88

CONGO , 23 de JULHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LUCAS & LUCAS LTDA

CNPJ / CPF.: 02.113.477/0001-09

RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61

CENTRO

CONGO

Código:0032

Flaviane
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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	388,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	23/07/202112:05:47
	JE662828ADERALDO P NETTO	23/07/202112:07:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

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

1

Nº. 000.002.786
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 0027 8618 9606 2653

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

325210020329179 - 22/07/2021 09:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ANCTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO

CNPJ / CPF

70.097.829/0001-30

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO, 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2021

MUNICÍPIO

CONGO

UF

FONE / FAX

8333591032

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33:00

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

64,52

VALOR DO ICMS

11,61

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

0,00

V. TOTAL PRODUTO

388,88

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

0,00

V. TOTAL DA NOTA

388,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Z 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

160092400

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	041	5929	UN	7,0000	5,6900	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
17155	BISC CREAM CRACKER FORT 400G	19053100	041	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
25542	REFRIG FANTA LARANJA 1 5L	22021000	041	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	041	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
26915	TAMPICO FRUTAS CITRICAS PET 1L	22021000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
28621	GUARDANAPO SCALA 22 X 20	48183000	041	5929	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30469	YPE MULTI USO ORIG CLASSICO 500ML	34022000	041	5929	UN	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
31447	TAMPICO FRUTAS CITRICAS PET 2L	22021000	041	5929	UN	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
32923	PAPEL TOALHA MILI 2UN BRANCO	48183000	041	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
39334	GUARANA ANTARCTICA 2 5L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41774	PRATO DESC TOTALPLAST PF 12	70134900	041	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
42929	COPO DESC COPOBRAS TRANS 180ML	39241000	041	5929	UN	3,0000	5,2900	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	041	5929	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47256	COPO DESC TOTALPLAST TRANS 180ML	39241000	041	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
47555	COPO DESC TOTALPLAST TRANSP 150ML	39241000	041	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34022000	041	5929	UN	3,0000	4,1500	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
57313	AGUA SANITARIA CLORITO 1L	28289011	041	5929	UN	3,0000	1,6900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
58426	PURIFICADOR BOM AR CH DE TALCO EC 360ML	33074900	041	5929	UN	2,0000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC 360ML	38089411	041	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
59796	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA	73231000	041	5929	UN	5,0000	0,4500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
60495	BISC MAIZENA FORTALEZA 400G LEITE	19053100	041	5929	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
62032	PEDRA SANITARIA QUALAR EUCALIPTO 30G	34022000	041	5929	UN	6,0000	1,3900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 1 LT	22072019	041	5929	UN	2,0000	8,6500	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB
Nº de Ref.: série:9 número:178841 emit:02.113.477/0001-09 em 06/2021 [2521 0602 1134 7700 0109 6500 9000 1788 4196 7699 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:179195 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1791 9595 7047 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:179198 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1791 9897 6968 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:179371 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1793 7194 1594 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:179609 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1796 0991 4095 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:179801 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1798 0198 3847 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:179815 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1798 1597 9734 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:180191 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1801 9199 8965 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:180260 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1802 6093 4697 0001-09]
Nº de Ref.: série:9 número:180289 emit:02.113.477/0001-09 em 07/2021 [2521 0702 1134 7700 0109 6500 9000 1802 8990 2173 0001-09]
Inf. fisco: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. VENDA DE MERCADORIA.....

RESERVADO AO FISCO

556

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

1

Nº. 000.002.786
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2521 0702 1134 7700 0109 5500 2000 0027 8618 9606 2653

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

MODALIDADE DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210020329179 - 22/07/2021 09:44:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO 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
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 L LT	22072019	041	5929	UN	2,0000	8,9500	17,90	0,00	0,00		0,00	
62660	SACO LIXO GOOD 100L PTO	39232990	041	5929	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00		0,00	
63763	PRATO DESC CRISTALCOPO PF 12 C 10 BRANCO	70134900	041	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95	0,00	0,00		0,00	
64710	LIMP PERF ECO POLLUX 2L LAVANDA	34022000	041	5929	UN	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00		0,00	
64888	PEDRA SANIT ESFRELUX JASMIM 25G	34022000	041	5929	UN	5,0000	2,3900	11,95	0,00	0,00		0,00	
64909	REFRIG COCA COLA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	7,4500	7,45	0,00	0,00		0,00	
37967	ROSQ FORTALEZA LEITE 350G	19053100	060	5929	UN	3,0000	4,5900	13,77	0,00	0,00		0,00	
44611	AGUA SANITARIA BRILUX BCA L1L P900ML	28289011	000	5929	UN	5,0000	3,0900	15,45	15,45	2,78		18,00	
35980	DESINF QUASAR ANA JULIA 2L	38089419	000	5929	UN	3,0000	4,6900	14,07	14,07	2,53		18,00	
30842	VEJA VIDREX CRISTAL LAVANDA 500ML	34022000	000	5929	UN	3,0000	10,5500	31,65	31,65	5,70		18,00	
62152	FLANELA 48 X 78 VM	63071000	000	5929	UN	1,0000	3,3500	3,35	3,35	0,60		18,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Empenho N:00036
Unid.Ges.: 10100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Data:27/07/2021
		Processo N.:000036
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 14.647,64	V a l o r 202,50	Saldo Atual 14.445,14
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 PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021		202,50
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: 27/07/2021	----- rubrica	Data: 27/07/2021 ----- rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00036

Processo N.:000036

Data:27/07/2021

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.....: 202,50

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210718535959000197550010000002411648686096

Número:241

Série:001

Data:27/07/2021

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: 27/07/2021

Em: 27/07/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000036

Ordem N.: 00001

N.E.: 00036

Valor Bruto..... 202,50

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 202,50

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 202,50(DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO
MES DE JULHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N°: 000017663 valor: 202,50

CONGO , 27 de JULHO 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 EMIÇÃO: 27/07/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - VALOR TOTAL: R\$ 202,50		NF-e Nº 00000241 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEITON QUINTANS DE MOURA RUA LINDOLFO CAMPOS, 012 - CENTRO - CEP:05853-500 - CONGO - PB TEL: (83)9951-7235	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000241 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2521 0718 5359 5900 0197 5500 1000 0002 4116 4868 6096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210020802600 27/07/2021 10:24:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162173873	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.535.959/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DO CONGO		CNPJ / CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO RUA SENADOR RUI CARNEIRO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE / FAX	UF PB	HORA DA SAÍDA 10:24:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 53,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 202,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
71	COXINHA	19023000	0500	5405	UN	150,0	0,45	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	EMPADA	19023000	0500	5405	UN	150,0	0,45	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PASTEL	19023000	0500	5405	UN	150,0	0,45	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped 4570 Vnd: 1 VENDEDOR 27/07/21 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\$ 53,31(26,33%) 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	202,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	27/07/202113:15:51
	JE662828ADERALDO P NETTO	27/07/202113:18:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00012

Processo N.:000012

Data:12/07/2021

Origem da Receita

Origem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	36.000,00

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFETENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO DE JULHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:12/07/2021

Data:12/07/2021

rubrica

rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00013

Processo N.:000013

Data:20/07/2021

Origem da Receita

Origem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	30.723,55

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DUODECIMO DE JULHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:20/07/2021

Data:20/07/2021

rubrica

rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
G.D.E.:00019 Processo N.:000019 Data:21/07/2021			
Origem da Despesa			
Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO		Cod.Red:0002	
Codigo 9905	Denominação I.S.S.	v a l o r 66,00	
Historico: CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PAULO ROBERTO PARA O ISS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 21/07/2021	----- rubrica	Data: 21/07/2021	 ----- rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2		BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	
ORD BAN N°: 000028728	Valor:	66,00	
Vinc NE:00010 Liq:00007 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000			



Prefeitura Municipal de Congo
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 0.097.829/0001-30			02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000568	
05-Inscrição do Contribuinte 00052/2017			06-Período de Referência 2021/07	07-Data de Emissão 21/07/2021	08-Data de Vencimento 22/07/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30			02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000568	
05-Inscrição do Contribuinte			06-Período de Referência 2021/07	07-Data de Emissão 21/07/2021	08-Data de Vencimento 22/07/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30			02-Exercício 2021	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2021/000000568	
05-Inscrição do Contribuinte			06-Período de Referência 2021/07	07-Data de Emissão 21/07/2021	08-Data de Vencimento 22/07/2021	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL			
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2400	16-Receipta I.S.S.Q.N.					
(+) Valor do Tributo 66,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 66,00	Valor do Documento - R\$ 66,00

Informações Previstas em Instrução

Autenticação



IANELLY DA SILVA COSTA
Usuário Responsável



G3372108482119681
21/07/2021 08:54:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M C ISS
Agência	2697-2
Conta corrente	28728-8
Valor	66,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/07/202108:32:18
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/07/202108:54:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00020

Processo N.:000020

Data:21/07/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	V a l o r
9502	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O IRRF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 21/07/2021

Data: 21/07/2021

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000025669 Valor: 1.046,74

Vinc NE:00006 Liq:00007 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



Prefeitura Municipal de Congo
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000569						
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/07		07-Data de Emissão 21/07/2021		08-Data de Vencimento 22/07/2021						
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)										
11-Inscrição do Imóvel		12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento								
15-Código do Tributo 2013		16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										
(+)	Valor do Tributo	(+)	Outras Taxas	(+)	Mora/Multa	(+)	Correção	(-)	Descontos	(=)	Total - R\$	Valor do Documento - R\$
	1.046,74		0,00		0,00		0,00		0,00		1.046,74	1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000569						
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/07		07-Data de Emissão 21/07/2021		08-Data de Vencimento 22/07/2021						
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)										
11-Inscrição do Imóvel		12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento								
15-Código do Tributo 2013		16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										
(+)	Valor do Tributo	(+)	Outras Taxas	(+)	Mora/Multa	(+)	Correção	(-)	Descontos	(=)	Total - R\$	Valor do Documento - R\$
	1.046,74		0,00		0,00		0,00		0,00		1.046,74	1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/000000569						
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/07		07-Data de Emissão 21/07/2021		08-Data de Vencimento 22/07/2021						
09-Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB		10-Atividade(Código e Descrição)										
11-Inscrição do Imóvel		12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento								
15-Código do Tributo 2013		16-Receipta IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE										
(+)	Valor do Tributo	(+)	Outras Taxas	(+)	Mora/Multa	(+)	Correção	(-)	Descontos	(=)	Total - R\$	Valor do Documento - R\$
	1.046,74		0,00		0,00		0,00		0,00		1.046,74	1.046,74

Informações Previstas em Instrução

Autenticação



IANELLY DA SILVA COSTA
Usuário Responsável

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Agência	2697-2
Conta corrente	25669-2
Valor	1.046,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	21/07/202108:40:50
	JE662828ADERALDO P NETTO	21/07/202108:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
G.R.E.:00028 Processo N.:000028 Data:14/07/2021			
Origem da Receita			
Contribuinte:PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		Cod.Red:0012	
Codigo	Denominação	V a l o r	
9405	I.S.S.	66,00	
Historico: CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PARA O ISS REF A JULHO DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 14/07/2021	----- rubrica	Data: 14/07/2021	 ----- rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2		BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	
Vinc NE:00010 Liq:00007 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000			

P141/Guiarce

**Prefeitura Municipal de Congo**

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - NFA**

Nº Da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
553	14/07/2021 08:55:40	NAAAAAHJF

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE

Bairro EXPEDICIONÁRIOS

CPF/CNPJ 160.895.454-49

Atividade 8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo de Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS/PASEP/CI/NIT

Nº 61 Cep 58.040-700

UF PB

Insc.Municipal

Cidade JOÃO PESSOA

Inscrição Estadual

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO

Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO

Bairro CENTRO

CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30

Nº 38 Cep 58.535-000

UF PB

Insc.Municipal 00052/2017

Cidade CONGO

Inscrição Estadual

N.º	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00
TOTAL DA NOTA					1.320,00
DESCONTOS NA FONTE				ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
				ISS	5,00%
					66,00
1ª VIA - Pagador do Imposto	2ª VIA - Outra parte envolvida	3ª VIA - Tesouraria	TOTAL	66,00	

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**LÍQUIDO****1.254,00**



Prefeitura Municipal de Congo

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO inscrito no CPF/CNPJ:
70.097.829/0001-30 a importância de R\$ 1.254,00, correspondente ao(s) item(s) de
serviço discriminados na Nota Fiscal de Nº: 553

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo, 14/07/2021



G3321410064939671
14/07/2021 10:09:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO R C SERRAO
Agência	1617-9
Conta corrente	30746-7
Valor	1.254,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	14/07/2021 10:02:59
	JE662828ADERALDO P NETTO	14/07/2021 10:09:41

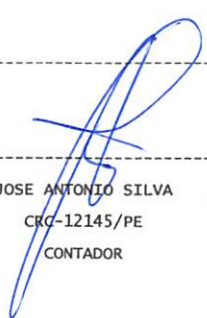
[Transação efetuada com sucesso.](#)


Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA - ORÇAMENTARIA

Codigo Especificação Elementos Categorias Economicas

3000.0000	DESPESAS CORRENTES		
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		
3190.1100	VENC VANT FIXAS-PESSOAL CIVIL		
3190.1101	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.1301	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO		
3390.3001	MATERIAL DE CONSUMO	591,38	
3390.3500	SERVICOS DE CONSULTORIAS		
3390.3501	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	
3390.3600	OUT SERV TERC-PESSOA FISICA		
3390.3601	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	0,00	
3390.3900	OUT SERV TERC-PESSOA JURIDICA		
3390.3901	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	0,00	2.091,38
		Sub. Total.....	2.091,38
		Total.....	2.091,38


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE