

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2021

ANEXO I

Código	Especificação	Receita no Mês	Receita até o Mês
--------	---------------	----------------	-------------------

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	733.962,05
		-----	-----
	T O T A L:	66.723,55	733.962,05

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.984,27	43.661,97
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	11.514,14
9405	I.S.S.	66,00	726,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	4.429,24
		-----	-----
	T O T A L:	6.204,32	60.331,35

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	23.957,42	0,00
	=====	=====

T O T A L G E R A L:

96.885,29	794.293,40
-----------	------------

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

ANEXO II

Mês: NOVEMBRO / 2021

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

ORÇAMENTÁRIO

10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	533,98	1.050,31
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	1.836,22
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.530,00	5.530,00
	Sub Total:	7.563,98	70.005,25
	T O T A L:	7.563,98	70.005,25

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
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA		1.107,31
	T O T A L:		6.204,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	20.675,72
Total dos Bancos			20.675,72
T O T A L G E R A L:		7.563,98	96.885,29

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 2021

ANEXO III

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

10.000-LEGISLATIVO

10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

2.001 3190.11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776,00	
		0,00					
		0,00	600.000,00	533.200,00	468.336,00		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	90,00	90,00		9.910,00

2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	533,98	1.050,31		
		0,00					
		0,00	30.000,00	18.350,00	10.045,11		11.650,00

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		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	95.000,00	88.000,00		5.000,00

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	15.000,00		33.680,00

2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.836,22		
		0,00					
		0,00	50.000,00	37.498,85	27.849,30		12.501,15

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		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		500,00

2.001 4490.52	20.000,00	0,00	0,00	5.530,00	5.530,00		
		0,00					
		0,00	20.000,00	5.530,00	5.530,00		14.470,00

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: NOVEMBRO / 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	98.435,92
						8.000,00

SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00	0,00	7.563,98	70.005,25
			0,00			
			0,00	1.015.000,00	825.988,85	713.286,33
						189.011,15

TOTAL		1.015.000,00	0,00	0,00	7.563,98	70.005,25
			0,00			
			0,00	1.015.000,00	825.988,85	713.286,33
						189.011,15


JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR


ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

CAIXA MENSAL

SCON29

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO		TOTAL
			VALOR	PARCIAL * VALOR	VALOR	PARCIAL * VALOR	
		SALDO ANTERIOR				23.957,42	
10.11.2021	00020	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	40.000,00				
11.11.2021	00044	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO		66,00			
11.11.2021	00045	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.046,74			
11.11.2021	00046	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		3.449,43			
11.11.2021	00047	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		1.107,31			
11.11.2021	00048	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		534,84			
19.11.2021	00021	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	26.723,55			72.927,87	
		T O T A L				96.885,29	
04.11.2021	00035	00005-BANCO DO BRASIL				4,75	
05.11.2021	00001	00052-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA				1.500,00	
05.11.2021	00006	00030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA				3.500,00	
05.11.2021	00006	00031-JHENNIFER SUSANY SILVA				3.500,00	
10.11.2021	00007	00019-BANCO DO BRASIL				180,25	
11.11.2021	00003	00041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA				600,00	
11.11.2021	00011	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				36.100,00	
11.11.2021	00011	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.320,00	
11.11.2021	00013	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				6.676,00	
11.11.2021	00036	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.107,31	
17.11.2021	00011	00003-CAGEPA				82,35	
17.11.2021	00011	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				450,00	
17.11.2021	00036	00005-BANCO DO BRASIL				83,60	
18.11.2021	00001	00053-EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA				5.530,00	
22.11.2021	00011	00004-ENERGISA				212,87	
22.11.2021	00011	00009-I.N.S.S				8.992,72	
22.11.2021	00011	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE				211,95	
22.11.2021	00037	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.046,74	
22.11.2021	00038	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				66,00	
22.11.2021	00039	09501-I.N.S.S				3.984,27	
25.11.2021	00001	00054-LUCAS & LUCAS LTDA				383,98	
25.11.2021	00001	00055-CLEITON QUINTANS DE MOURA				150,00	
25.11.2021	00037	00005-BANCO DO BRASIL				10,45	
30.11.2021	00020	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				446,23	
30.11.2021	00021	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				70,10	76.209,57
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					20.675,72
		T O T A L G E R A L:				96.885,29	96.885,29


 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 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.957,42 C
01/11/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.788	4,75 D	23.952,67 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
05/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				05/11 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
05/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				05/11 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
05/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.500,00 D	
				237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY			
05/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.601	10,45 D	15.442,22 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
10/11/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	40.000,00 C	
				10/11 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/11/2021		0000	13013 133	BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	55.261,97 C
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
11/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	551.144.000.021.757	600,00 D	
				11/11 1144 21757-3 GUTTYNAIDE FIR			
11/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
				11/11 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
11/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
				11/11 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
11/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
				11/11 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
11/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
				11/11 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
11/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
				11/11 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
11/11/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
				11/11 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	3.287,46 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	5.260,16 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	3.287,46 D	
				237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	2.208,59 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	1.836,50 D	
				237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	1.836,50 D	
				237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	1.450,66 D	
				237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.017,50 D	
				237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
11/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.709	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.710	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.711	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			

11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.712	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.713	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.714	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.715	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.716	10,45 D	16.686,69 C
		Cobrança referente 11/11/2021			
17/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D	
		17/11 1234 146008-0 MAXIMA SERVICO			
17/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.701	82,35 D	16.154,34 C
		CAGEPA RECEBIMENTO			
18/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.008.396	5.530,00 D	10.624,34 C
		18/11 0063 8396-8 EKYPEL EQUIP E			
19/11/2021	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	26.723,55 C	37.347,89 C
		19/11 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
22/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		22/11 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
22/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		22/11 2697 28728-8 P M C ISS			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	212,87 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.202	12.976,99 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.203	211,95 D	22.833,34 C
		O I S A			
23/11/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.132	1.107,31 D	21.726,03 C
25/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	383,98 D	21.342,05 C
		25/11 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS			
26/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.663	150,00 D	21.192,05 C
		26/11 2697 17663-X CLEITON QUINTA			
30/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	446,23 D	
		30/11 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
30/11/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	70,10 D	
		30/11 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			20.675,72 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

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	00011	000006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	36.100,00	
00007	00011	000007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	28.764,00	64.864,00

00013	00021	000013-LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	8.304,89	8.304,89

00030	00006	000030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	07.06.2021	3390.3501	1001	3.500,00	
00031	00006	000031-JHENNIFER SUSANY SILVA	07.06.2021	3390.3501	1001	3.500,00	7.000,00

00010	00011	000010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	1.320,00	1.320,00

00003	00011	000003-CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	294,15	
00004	00011	000004-ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	1.283,06	
00005	00037	000005-BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	1.829,60	
00008	00011	000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	450,00	
00011	00011	000011-TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	2.854,52	
00017	00007	000017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001	640,00	
00019	00007	000019-BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	1001	738,22	
00029	00002	000029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	27.05.2021	3390.3901	1001	960,00	
00041	00003	000041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	10.09.2021	3390.3901	1001	600,00	9.649,55

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00011	000009-I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	21.564,08	21.564,08

112.702,52

=====

T O T A L G E R A L: 112.702,52

JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

000054-LUCAS & LUCAS LTDA 00054 25.11 3390.3001 019 1001 383,98

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

000055-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00055 25.11 3390.3001 019 1001 150,00

18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA

533,98

000052-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 00052 04.11 3390.3501 099 1001 1.500,00

44.028.517/0001-64 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTACAO DO SIST CONT PUBLICA
 C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E
 CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE NOVEMBRO/21

1.500,00

000053-EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA 00053 17.11 4490.5201 069 1001 5.530,00

10.761.617/0001-83 Agrup Folha: 000000

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 AQUISICOES DE 6 MESAS, 13 CADEIRAS 3 LIXEIROS INOX, 1
 CONEXAO REDONDA E UM GAVETEIRO DESTIANDOS A CAMARA
 MUNICIPAL

5.530,00

7.563,98

=====

T O T A L G E R A L : 7.563,98

JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00006	00011	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.11.2021	3190.1101	36.100,00	
00007	00011	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	11.11.2021	3190.1101	6.676,00	42.776,00

00013	00020	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 414 2 30112021PB0000000044623 252111062725780001835500200000414141269533902	30.11.2021	3390.3001	446,23	
00013	00021	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 415 2 30112021PB0000000007010 251111062725780001835500200000415141369238702	30.11.2021	3390.3001	70,10	
00054	00001	000054	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2844 002 25112021PB0000000038398 2521110211347700010955002000002844181488468502	25.11.2021	3390.3001	383,98	
00055	00001	000055	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 269 1 25112021PB0000000015000 2521111853595900019755001000000269148148868902	25.11.2021	3390.3001	150,00	1.050,31

00030	00006	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 97 UNICA 04112021PE0000000350000 J5N4-51GQ 03	04.11.2021	3390.3501	3.500,00	
00031	00006	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 192 UNICA 04112021PE0000000350000 TDU6-HLTZ 03	04.11.2021	3390.3501	3.500,00	
00052	00001	000052	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64 CONFORME NOTA FISCAL 001 UNICA 04112021PE PCSF-BYQN 03	04.11.2021	3390.3501	1.500,00	8.500,00

00010	00011	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 939 UNICA 11112021PB0000000132000 NAAAABEHD 03	11.11.2021	3390.3601	1.320,00	1.320,00

00003	00011	000003	CAGEPA 09.123.654/0001-87 CONFORME FATURA 22201171 UNICA 17112021PB0000000008235	17.11.2021	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
			22201171		03		
00004	00011	000004	-ENERGISA	22.11.2021	3390.3901	212,87	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			074790012 unica	22112021pb0000000021287			
			28c8a074bc56131df44e.7629.440c.81cf		16		
00005	00035	000005	-BANCO DO BRASIL	04.11.2021	3390.3901	4,75	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00036	000005	-BANCO DO BRASIL	17.11.2021	3390.3901	83,60	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00005	00037	000005	-BANCO DO BRASIL	25.11.2021	3390.3901	10,45	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00008	00011	000008	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.11.2021	3390.3901	450,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1003096 UNICA	16112021PB0000000045000			
			34K56EUU5		03		
00011	00011	000011	-TELEMAR NORTE NORDESTE	22.11.2021	3390.3901	211,95	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			133221 54	22112021PB0000000021195			
			8066a45cb844c6ef72a42def6afcf375		17		
00017	00007	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	30.11.2021	3390.3901	160,00	
			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			38 001	30112021PB0000000016000			
			0361156157039E81EF8138238D740AF1		03		
00019	00007	000019	-BANCO DO BRASIL	10.11.2021	3390.3901	180,25	
			00.000.000/2050-87				
			CONFORME EXTRATO				
00041	00003	000041	-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	11.11.2021	3390.3901	600,00	
			42.934.114/0001-59				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			49 UNICA	11112021PB0000000060000			
			0E984ITEN15IDI0110AC		03		
							1.996,22

00053	00001	000053	-EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA	17.11.2021	4490.5201	5.530,00	
			10.761.617/0001-83				
			CONFORME NNOTA FISCAL				
			6.446 1	17112021PB00000000553000			
			2521111076161700018355001000006446100464032902				5.530,00

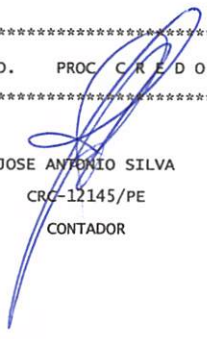
2.002	CONTRIB	P/ORG	PREVIDENCIARIO				
00009	00011	000009	-I.N.S.S	22.11.2021	3190.1301	8.992,72	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				8.992,72


							70.165,25
=====							
TOTAL GERAL:							70.165,25

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


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	00011	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021							
00007	00013	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	11.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021							42.776,00

00013	00020	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	30.11.2021	3390.3001	001	1001	B	446,23	
			06.272.578/0001-83							
			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 NOVEMBRO DE 2021							
00013	00021	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	30.11.2021	3390.3001	001	1001	B	70,10	
			06.272.578/0001-83							
			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 NOVEMBRO DE 2021							
00054	00001	000054	LUCAS & LUCAS LTDA	25.11.2021	3390.3001	019	1001	B	383,98	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA							
			MUNICIPAL							
00055	00001	000055	CLEITON QUINTANS DE MOURA	25.11.2021	3390.3001	019	1001	B	150,00	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA							1.050,31

00030	00006	000030	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	05.11.2021	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							
			NOVEMBRO DE 2021							
00031	00006	000031	JHENNIFER SUSANY SILVA	05.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021							
00052	00001	000052	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	05.11.2021	3390.3501	099	1001	B	1.500,00	
			44.028.517/0001-64							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTACAO DO SIST CONT PUBLICA							

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
C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE NOVEMBRO/21										8.500,00
00010	00011	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	11.11.2021	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 A NOVEMBRO DE 2021										1.320,00
00003	00011	000003	CAGEPA	17.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021										
00004	00011	000004	ENERGISA	22.11.2021	3390.3901	049	1001	B	212,87	
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 NOVEMBRO DE 2021										
00005	00035	000005	BANCO DO BRASIL	04.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021										
00005	00036	000005	BANCO DO BRASIL	17.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021										
00005	00037	000005	BANCO DO BRASIL	25.11.2021	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 NOVEMBRO DE 2021										
00008	00011	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.11.2021	3390.3901	061	1001	B	450,00	
24.627.421/0001-05										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021										
00011	00011	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	22.11.2021	3390.3901	053	1001	B	211,95	
33.000.118/0012-21										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIONAL DA CAMARA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021										
00019	00007	000019	BANCO DO BRASIL	10.11.2021	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,										

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
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023, REFERENCIA NOV/21

00041 00003 000041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 11.11.2021 3390.3901 061 1001 B 600,00

42.934.114/0001-59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PUBLICACOES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS
CARIRI EM ACAA WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE IN-
TERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO21

1.836,22

00053 00001 000053-EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA 18.11.2021 4490.5201 069 1001 B 5.530,00

10.761.617/0001-83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICOES DE 6 MESAS, 13 CADEIRAS 3 LIXEIROS INOX, 1
CONEXAO REDONDA E UM GAVETEIRO DESTIANDOS A CAMARA
MUNICIPAL

5.530,00

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009 00011 000009-I.N.S.S 22.11.2021 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 FOLÇHAS DOS VEREADORES
E FUNCIONARIOS REF A NOVEMBRO DE 2021


8.992,72

70.005,25

TOTAL GERAL:

70.005,25



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCON21

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.723,55	733.962,05		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	43.661,97		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	11.514,14		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	726,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	4.429,24		
	-----	-----		
Total Receita Extra	6.204,32	60.331,35		
SALDO ANTERIOR	23.957,42	0,00		
	=====	=====		
TOTAL GERAL DA RECEITA	96.885,29	794.293,40		
DESPESA ORÇAMENTARIA			70.005,25	713.286,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.984,27	43.661,97
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	11.514,14
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	726,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	4.429,24
			-----	-----
Total Despesa Extra			6.204,32	60.331,35
TOTAL GERAL DA DESPESA			76.209,57	773.617,68
SALDO ATUAL			20.675,72	20.675,72
	=====	=====	=====	=====
B A L A N Ç O	96.885,29	794.293,40	96.885,29	794.293,40


 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.:00011 N.E.:00003
Processo N.:000003
Data:17/11/2021

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:22201171
Número:22201171 Série:UNICA Data:17/11/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 17/11/2021

Autorização:

Em: 17/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003
Ordem N.: 00011
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 NOVEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000111701 Valor: 82,35

CONGO , 17 de NOVEMBRO 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
17/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.41
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 82670000000-1 82350010051-1
02220117301-4 11202110003-0
Data do pagamento 17/11/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB:
9.15E.097.5C7.AC4.97E

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828ADERALDO P NETTO

17/11/202110:13:45
17/11/202110:29:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA
R. 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

REFERENCIA
NOV/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

CIDADE MUNICIPAL
RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB
58535-000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173
Idrômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto		
A98N093697	06/10/1998	EXTERNO LIGADO	POTENCIAL			

PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
1046	1048	2	30		14/12/2021
PERÍODO	HIST. CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID.	ÁGUA-ANEXO 20	PORT. 05/2017 MS.
SET/2021	2				
AGO/2021	2				
JUL/2021	2				
JUN/2021	1				
MAI/2021	2				
MEDIA(M)	1				

PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
TURBIDEZ	5	6	6
CLORO	5	6	6
PH	0	0	0
COR	5	6	6
COL. TOTAIS	5	6	6

DADOS REFERENTES A: SET/2021

DATA DA IMPRESSÃO: 13/11/2021
HORA DA IMPRESSÃO: 09:27:33

DESCRIÇÃO
ÁGUA PÚBLICO 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE ÁGUA
ESGOTO

CONSUMO	TOTAL (R\$)
2 M3	82,35

17/11/2021 10:13:45
17/11/2021 10:29:47

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

VENCIMENTO: 27/11/2021
Total a Pagar: R\$ 82,35

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

INFORMAÇÕES GERAIS:
SR. USUARIO: EM 31/10/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO.
D. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
22201173	NOV/2021	27/11/2021	R\$ 82,35



82670000000 1 82350010051 1 02220117301 4 11202110003 0





CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

R. 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
NOV/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

CÂMARA MUNICIPAL
RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB
58535-000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173

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

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
1046	1048	2	30	14/12/2021

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

DATA DA IMPRESSÃO: 13/11/2021

HORA DA IMPRESSÃO: 09:27:33

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

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

VENCIMENTO: 27/11/2021	Total a Pagar: R\$ 82,35
------------------------	--------------------------



CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA

CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL

TIPO DE TARIFA: 1

INFORMAÇÕES GERAIS:

SR. USUARIO: EM 31/10/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
22201173	NOV/2021	27/11/2021	R\$ 82,35

8267000000 1 82350010051 1 02220117301 4 11202110003 0



ATENDIMENTO

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

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



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

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

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

Tele-atendimento Cagepa

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

115

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

CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

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

www.cagepa.pb.gov.br

SIGA-NOS



SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

Parâmetros	Significado Sanitário	Padrão
Cor	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS DISSOLVIDAS NA ÁGUA;	≤ 15 UH
Turbidez	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEXAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	≤ 5,0 UT
Cloro	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO PARA ELIMINAR BACTÉRIAS;	0,2 mg/L
Coliformes Totais	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS;	Ausência
Coliformes Termotolerantes	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS DE ORIGEM ANIMAL (FEZES);	Ausência

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



NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA.

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

NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INCOMPLETO | <input type="checkbox"/> IMÓVEL FECHADO | <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER |
| <input type="checkbox"/> IMÓVEL DEMOLIDO | <input type="checkbox"/> IMÓVEL DESOCUPADO | <input type="checkbox"/> OUTROS |
| <input type="checkbox"/> QUADRA/LOTE NÃO IDENTIFICADO | | |

DATA

ENTREGADOR

VISTO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.41
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 82670000000-1 82350010051-1
02220117301-4 11202110003-0
Data do pagamento 17/11/2021
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB:
9.15E.097.5C7.AC4.97E

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	17/11/202110:13:45
	JE662828ADERALDO P NETTO	17/11/202110:29:47

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.:00011 N.E.:00004
Processo N.:000004
Data:22/11/2021

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.....: 212,87

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:16 Chave NF:28c8a074bc56131df44e.7629.440c.81cf

Número:074790012 Série:unica Data:22/11/2021 UF:pb

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

Assinatura:

Em: 22/11/2021

Autorização:

Em: 22/11/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:56
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600740865750174988220000021287

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 112.201

NOSSO NUMERO 32689260040865750

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 212,87

VALOR COBRADO 212,87
=====

NR.AUTENTICACAO F.744.AED.3FF.74A.C06
=====

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

22/11/202108:52:40

22/11/202111:11:04

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.:00035 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:04/11/2021

Código:0001

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Banco.:000 Agencia:

Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 4,75

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 04/11/2021

Em: 04/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00035

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 NOVEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT N°: 000006788 valor: 4,75

CONGO , 04 de NOVEMBRO 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.:00036 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:17/11/2021

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: 17/11/2021

Em: 17/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005
Ordem N.: 00036
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 NOVEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000238709 valor: 83,60

CONGO , 17 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00037 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:25/11/2021

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: 25/11/2021

Em: 25/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00011 N.E.:00006
Processo N.:000006
Data:11/11/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
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: 11/11/2021

Em: 11/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006
Ordem N.: 00011
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 NOVEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000111102 valor: 36.100,00

CONGO, 11 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB
CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30
RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38
CENTRO CONGO
Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00046

Processo N.:000046

Data:11/11/2021

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 REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

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:00011 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00045

Processo N.:000045

Data:11/11/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REF
AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

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:00011 Ano:2001 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00047

Processo N.:000047

Data:11/11/2021

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31

Historico: EMPRESTIMO CONSIGANDO DOS VEREADORES REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

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:00011 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	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	0001		1.107,31
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	5.603,48
L I Q U I D O D A F O L H A				30.496,52

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 009

VALOR A SER EMPENHADO 36.100,00

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO) 34.200,00

CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+) EMP: 7.524,00 +TER: 0,00 = 7.524,00

CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+) 3.449,43

SALARIO FAMILIA (-) 0,00

SALARIO MATERNIDADE (-) 0,00

COMPENSACAO (-) 0,00

I.N.S.S. A RECOLHER -----> 10.973,43

I.N.S.S. A EMPENHAR -----> 7.524,00

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

TOTAL BRUTO DE PESSOAL -----> 41.469,95

VALOR DO DEPOSITO BANCARIO --> 0,00

VALOR SEM O DEPOSITO -----> 30.496,52

VALOR DA FOPAG -----> 0,00 30.496,52

DESPESA COM PESSOAL -----> 43.624,00

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	111.101
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	CA7C22C15CA49039
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:24:08
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



G3311108311817081
11/11/2021 08:38:34

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	11/11/202108:19:36
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE ROBERTO DA SILVA
Agência	2697-2
Conta corrente	20584-2
Valor	3.259,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:20:16
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

[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	11/11/202108:20:42
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

[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	111.103
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	11/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C0671575DDDE0108
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:25:05
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

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	111.104
Valor	2.208,59
Destinação	0
Data transferência	11/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	F09356D78C3A2AA1
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:25:33
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

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	11/11/202108:21:04
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

[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


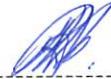

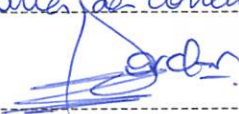
Creditado

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	11/11/202108:21:33
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

MAT	NOME	LIQUIDO	ASSINATURAS
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	3.287,46 -	
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	5.260,16 -	
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	3.259,03 -	Fabiano Fernandes de Lagos
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	3.259,03 -	Jose Roberto da Silva
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	3.259,03 -	
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	3.287,46 -	Maria da Conceicao A da Silva
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	2.208,59 -	
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	3.259,03 -	Roseanne M.P. de Oliveira
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	3.416,73 -	Sebastiao da Silva
TOTAL DE FUNC:0009		30.496,52	



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00011 N.E.:00007
Processo N.:000007
Data:11/11/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
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: 11/11/2021

Em: 11/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007
Ordem N.: 00013
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 NOVEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000111105 valor: 6.676,00

CONGO , 11 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB
CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30
RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38
CENTRO CONGO
Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00048

Processo N.:000048

Data:11/11/2021

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 REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

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:00011 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

NOVEMBRO/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
----------------------------	----------

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	111.105
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	11/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	6D7AE64A7A88E8F3
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:27:06
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

[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	111.106
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	11/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E508896ADD9797C5
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:27:40
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

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	111.107
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	11/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D922AA4578AFD8FC
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:28:38
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

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	111.108
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	11/11/2021

"C" - CNPJ diferente



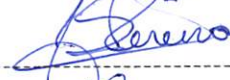

Autenticação SISBB 5A9BD13373F033C4

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:29:01
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

M A T	N O M E	L I Q U I D O	A S S I N A T U R A S
-------	---------	---------------	-----------------------

0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	1.836,50 -	
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.836,50 -	
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	1.450,66 -	
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	1.017,50 -	
TOTAL DE FUNC:0004		6.141,16	



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00011 N.E.:00008

Processo N.:000008

Data:16/11/2021

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:34K56EUU5

Número:1003096

Série:UNICA

Data:16/11/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 16/11/2021

Em: 16/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00011

N.E.: 00008

Valor Bruto..... 450,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 450,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

*****)

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

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

ORD BAN Nº: 000146008 Valor: 450,00

CONGO

, 17 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

CNPJ / CPF.: 24.627.421/0001-05

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024



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

NÚMERO
1003096
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
34K56EUU5

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/11/2021	16/11/2021	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				24.627.421/0001-05
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
	1317733	Exigível		Sim	Não
LOGRADOURO					NÚMERO
AV SEN RUY CARNEIRO					115
COMPLEMENTO			BAIRRO		
PANDAR CXPST 158			BRISAMAR		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
João Pessoa			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58032-100	(83) 3241-5293	serconsimples@gmail.com			

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
AMARA MUNICIPAL DE CONGO		70.097.829/0001-30			
LOGRADOURO					NÚMERO
R SEN RUI CARNEIRO					38
COMPLEMENTO			BAIRRO		
			CENTRO		
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
Congo			PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58535-000	(83) 3359-1100				

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA
Referente a 11ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Novembro 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\$ 450,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



G3321710156674981
17/11/2021 10:29:47

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	17/11/202110:10:40
	JE662828ADERALDO P NETTO	17/11/202110:29:47

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.:00011 N.E.:00009

Processo N.:000009

Data:22/11/2021

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 presente Despesa encontra-se

| De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

| Autorização:

Em: 22/11/2021

| Em: 22/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00039
Processo N.:00039
Data:22/11/2021

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: PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E SERVIDORES
PARA O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000112203 valor: 3.984,27

Vinc NE:00006 Liq:00011 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	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	0001		1.107,31
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	6.138,32
				=====
L I Q U I D O D A F O L H A				36.637,68

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 -----> 49.614,67

VALOR DO DEPOSITO BANCARIO --> 0,00

VALOR SEM O DEPOSITO -----> 36.637,68

VALOR DA FOPAG -----> 0,00 36.637,68

DESPESA COM PESSOAL -----> 51.768,72

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.57
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	85850000129-7	76990270240-0
	27009782900-9	01302021119-0
Data do pagamento		22/11/2021
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	22/11/202108:53:44
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/11/202111:11:04

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.:00011 N.E.:00010
Processo N.:000010
Data:11/11/2021

Nome do Credor: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Código:0012
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
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:NAAAABEHD

Número:939

Série:UNICA

Data:11/11/2021

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: 11/11/2021

Em: 11/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010

Ordem N.: 00011

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 A NOVEMBRO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000030746 Valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO

, 11 de NOVEMBRO 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

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00044

Processo N.:000044

Data:11/11/2021

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 AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

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

Vinc NE:00010 Liq:00011 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

**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
939	10/11/2021 10:30:45	NAAAABEHD

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO

Endereço MARIA ALZENIR DE OLIVEIRA NEVES

Bairro CENTRO

CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30

Cidade CONGO

Inscrição Estadual

Nº 38

Cep 58.535-000

UF PB

Insc.Municipal 00052/2017

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 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00
TOTAL DA NOTA					1.320,00
DESCONTOS NA FONTE				ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
				ISS	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
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 60.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000884	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/11		07-Data de Emissão 10/11/2021		08-Data de Vencimento 11/11/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento				
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ 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

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000884	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/11		07-Data de Emissão 10/11/2021		08-Data de Vencimento 11/11/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento				
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ 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

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2021		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2021/00000884	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2021/11		07-Data de Emissão 10/11/2021		08-Data de Vencimento 11/11/2021	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO			10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento				
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ 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

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 939

Autenticação





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 N°: 939

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 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.	1.320,00	1.320,00

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo. 10/11/2021

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	11/11/202108:31:00
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

[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.:00011 N.E.:00011
Processo N.:000011
Data:22/11/2021

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.....: 211,95

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:17

Chave NF:8066a45cb844c6ef72a42def6afcf375

Número:133221

Série:54

Data:22/11/2021

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: 22/11/2021

Em: 22/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00011

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 211,95

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 211,95

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 211,95(DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *

*****)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000112203 Valor: 211,95

CONGO , 22 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

TELEMAR NORTE NORDESTE

CNPJ / CPF.: 33.000.118/0012-21

AV PRES EPITACIO PESSOA, 660

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0006

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.57
2697202697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio OI S A
Codigo de Barras 84620000002-0 11950024030-2
31018660335-6 91032012111-4
Data do pagamento 22/11/2021
Valor Total 211,95
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	22/11/202109:18:30
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/11/202111:11:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



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
 RUA RUI CARNEIRO,38
 CENTRO
 58535-000 - CONGO - PB

DATA DE EMISSAO 15/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	VALOR A PAGAR R\$ 211,95
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 02/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD DEB AUTOMATICO 001124062736	
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 0000133221/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	15/11/2021	ASS USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/21	A 30/11/21				92,91
SUBTOTAL								92,91
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/02	05/11/2021	PB MONTEIRO			83 3351-2611 10 05 51 00 04 24 FLAT D1		P0094	3,36
SUBTOTAL								3,36
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03	15/11/2021	ASS OI VELOX NRES 600K	DE 01/11/21	A 30/11/21	501-0024		70 95% VD	115,18
SUBTOTAL								115,18
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								211,45
BASE DE CALCULO ICMS		211,45	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					211,45
ALIQUOTA		30%						
VALOR		63,43						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

8066 a45c b844 c6ef. 72a4 2def 6afc f375

PRESTADORA CLARO S/A			NFST N 00000017712/SERIE A /SUB-SERIE 14					
CNPJ 40 432 544/0084-20 - INSC ESTADUAL 161471110								
AV PRES EPITACIO PESSOA 1152 - JOAO PESSOA - PB CEP 58040-000								
TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/04	09/11/2021	PE CARUARU			81 3701-1382 10 06 38 00 00 36 DIFERENCIADA			0,50
SUBTOTAL								0,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								0,50
BASE DE CALCULO ICMS		0,50	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					0,50
ALIQUOTA		30%						
VALOR		0,15						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

45a7 dd02 8cfb d0a8 6aca 9048 69aa 28f4

<p>Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança do 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/hogociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.</p>	
---	--



O I S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ 76 535 764/0019-72 - INSC ESTADUAL 16.406106
 RUA INF D HENRIQUE 650 - JOAO PESSOA - PB CEP 58039-151
 MATRIZ CNPJ 76 535 764/0001-43

PAG 1/4



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



AD:00101649

7213512820 00000 00000001649 30 191121

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/12/2021

Total a pagar

R\$ 211,95

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	R\$	92,91 92,91
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$	115,18 115,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-FIXO SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	R\$	3,86 3,36 0,50

Desde 06 de novembro de 2016 foi redefinido 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.



O I S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ 76 535 764/0019-72 - INSC ESTADUAL 16.406106
 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 11/2021 LOCAL 1866 DV 8

8462000002-0 11950024030-2 31018660335-6 91032012111-4



FATURA 1100040190454
 VENCIMENTO 02/12/2021
 VALOR A PAGAR R\$ 211,95

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00020 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:30/11/2021

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.....: 446,23

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25211106272578000183550020000004141412695539

Número:414 Série:2 Data:30/11/2021 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: 30/11/2021

Em: 30/11/2021

RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 446,23	NF-e Nº: 000.000.414 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

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 <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.414 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1106 2725 7800 0183 5500 2000 0004 1414 1269 5539
		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 325210034280594 - 30/11/2021 13:44:26	
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	30/11/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:41:00

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 446,23
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 446,23

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
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	4,943	7,099	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	68,65	5,989	411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a de pagamento: Boleto Bancario

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 60,02 (13,5%) Estadual 1 04,74 (23,5%) Fonte: IBPT/empresometro.co BA21D5 Cupons Referenciado s Serie:4 Cupons:012951, 013219, 013368, 013462, 013533, 013865, 013 947 Observações destinadas ao Fisco: CARRI CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MES NOVEMBRO PAGAMENTO BANCO DO BRA SIL AGENCIA 2697-2 CONTA:17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Form	



G3363014487737971
30/11/2021 14:51:08

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	446,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	30/11/2021 14:48:09
	JE662828ADERALDO P NETTO	30/11/2021 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00021 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:30/11/2021

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.....: 70,10

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25211106272501835500200000004151413692387
Número:415 série:2 Data:30/11/2021 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: 30/11/2021

Em: 30/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00021

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 70,10

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 70,10

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 70,10(SETENTA REAIS E DEZ 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 NOVEMBRO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000017800 valor: 70,10

CONGO , 30 de NOVEMBRO 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\$ 70,10	NF-e Nº: 000.000.415 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

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 - Safda 1 Nº 000.000.415 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 1106 2725 7800 0183 5500 2000 0004 1514 1369 2387
		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 325210034281354 - 30/11/2021 13:49:37
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 30/11/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2021
HORA DE SAÍDA 13:45:00		

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 70,10		
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 70,10

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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	9,875	7,099	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 9,43 (13,5%) Estadual 20,33 (29,0%) Fonte: IBPT/emprescometro.co BA21D5 Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:013367, 013947 Observações destinadas ao Fisco: NOTO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MES DE NOVEMBRO PAGAMENTO BANCO DO B RASIL AGENCIA:2697-2 CONTA: 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS F orma de pagamento: Boletto 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	70,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	30/11/202114:48:51
	JE662828ADERALDO P NETTO	30/11/202114:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00007 N.E.:00019
Processo N.:000019
Data:10/11/2021

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.....: 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: 10/11/2021

Em: 10/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000019
Ordem N.: 00007
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, REFERENCIA NOV/21

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000025341 valor: 180,25

CONGO , 10 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00030
Processo N.:000030
Data:04/11/2021

Nome do Credor: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA Código:0022
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
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:J5N4-51GQ

Número:97

Série:UNICA

Data:04/11/2021

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: 04/11/2021

Em: 04/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000030
Ordem N.: 00006
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 Liquidado..... 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
NOVEMBRO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000022208 Valor: 3.500,00

CONGO

, 05 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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

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

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

Número da Nota:

00000097

Competência:

NOV/2021

Data e Hora Emissão:

04/11/2021 09:20:06

Código de Verificação:

J5N4-51GQ**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: **anthonyaguaia6@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 NOVEMBRO DE 2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Atividade Prestada:

 50361 - SERVICOS DE CONTABILIDADE E DESPACHANTE **- 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 ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município. Optante pelo Simples Nacional.<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Pesqueira/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

82171759184004

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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:34
269702697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.437.000.022.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ANTONIO SILVA
AGENCIA: 2437-6 CONTA: 22.208-9
NR. DOCUMENTO 552.697.000.022.318

=====

NR. AUTENTICACAO	B.A69.1B6.49A.5DA.B4B
------------------	-----------------------

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.:00031

Processo N.:000031

Data:04/11/2021

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:TDU6-HLTZ

Número:192

Série:UNICA

Data:04/11/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 04/11/2021

Em: 04/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000031
Ordem N.: 00006
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 NOVEMBRO 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 , 05 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF.: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota:

00000192

Competência:

NOV/2021

Data e Hora Emissão:

04/11/2021 09:24:39

Código de Verificação:

TDU6-HLTZ

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 NOVEMBRO DE 2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Atividade Prestada:

550507 - SERVICO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS

0 - NÃO INFORMADO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Optante pelo Simples Nacional.

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

51466514153446

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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - , 09:55:34
269702697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 552.437.000.016.466
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE DELMIRO CORREIA *
AGENCIA: 2437-6 CONTA: 16.466-6

NR. DOCUMENTO 552.697.000.022.318

=====
NR.AUTENTICACAO B.CFD.AA8.AEB.E02.E04



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00003 N.E.:00041

Processo N.:000041

Data:11/11/2021

Nome do Credor: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA

Código:0070

Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 42.934.114/0001-59

Valor Bruto.....: 600,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:0E984ITEN151DI0110AC

Número:49

Série:UNICA

Data:11/11/2021

UF:PB

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/11/2021

Em: 11/11/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES
Agência	1144-4
Conta corrente	21757-3
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	11/11/202108:31:24
	JE662828ADERALDO P NETTO	11/11/202108:38:34

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:00052
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:04/11/2021
Processo N.:000052

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3501 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
6.500,00	1.500,00	5.000,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTACAO DO SIST CONT PUBLICA C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE NOVEMBRO/21	1.500,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:1
Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 04/11/2021 ----- Data: 04/11/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00052

Processo N.:000052

Data:04/11/2021

Nome do Credor: JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA

Código:0072

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 44.028.517/0001-64

Valor Bruto.....: 1.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:PCSF-BYQN

Número:001

Série:UNICA

Data:04/11/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 04/11/2021

Em: 04/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000052
Ordem N.: 00001
N.E.: 00052

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
SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTACAO DO SIST CONT PUBLICA
C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E
CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE NOVEMBRO/21

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000110501 valor: 1.500,00

CONGO , 05 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA
CNPJ / CPF.: 44.028.517/0001-64
AV DR JOAQUIM DE BRITO, 251
PRADO PESQUEIRA
Código:0072

**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:

00000001

Competência:

NOV/2021

Data e Hora Emissão:

04/11/2021 13:28:55

Código de Verificação:

PCSF-BYQN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.028.517/0001-64**Inscrição Municipal: **9449196**Nome/Razão Social: **JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 06347977435**Endereço: **AVN DOUTOR JOAQUIM DE BRITO, 251**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **jhaymmes_anthony@hotmail.com**

TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: -

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DO CONGO**Endereço: **R. SEN. RUI CARNEIRO, 38 CASA 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 LANÇAMENTOS DE RECEITAS E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Atividade Prestada:

550710 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS**U - NÃO INFORMADO**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Optante pelo Simples Nacional.

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

41247751659686

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



Emissão de comprovantes

G3320509535726361
05/11/2021 09:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.22
2697202697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3215-8 - PESQUEIRA
CONTA: 14.926-8

FAVORECIDO: JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 063.479.774-35
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 05/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 1.42B.A7D.022.A87.BE6



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00053
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:17/11/2021
Processo N.:000053

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 4490.5201 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0012-7
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
20.000,00	5.530,00	14.470,00

Dados do Credor


Nome do Credor.....: EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA Cod.Red.:0073
C.N.P.J. ou C.P.F.: 10.761.617/0001-83
Endereço.....: RUA MIGUEL COUTO, 171
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CAMPINA GRANDE 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
AQUISICOES DE 6 MESAS, 13 CADEIRAS 3 LIXEIROS INOX, 1
CONEXAO REDONDA E UM GAVETEIRO DESTIANDOS A CAMARA
MUNICIPAL 5.530,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:069 Class:00 Metas:3
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: 17/11/2021 ----- Data: 17/11/2021 -----
rubrica rubrica

RECEBEMOS DE EKYPEL EQUIP ESCRIT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.530,00	NF-e Nº: 000.006.446 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DO CONGO	

EKYPEL EQUIP ESCRIT LTDA Rua Miguel Couto, 171 Centro CEP: 58400-273 - Campina Grande - PB TEL/FAX: (83) 3322-7322	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.446 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2521 1110 7616 1700 0183 5500 1000 0064 4610 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210032509611 - 17/11/2021 09:08:30
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 160350182	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.761.617/0001-83
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DO CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 17/11/2021
ENDEREÇO Senador Rui Carneiro, 38	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/11/2021
MUNICÍPIO Congo	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:08:47

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 5.530,00
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 2.147,85	VALOR TOTAL DA NOTA 5.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Várias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
03808	MESA RETA 25M PE PAINEL 120X60 CZ/NG MARANELO	94033000	1 102	5102	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,36
03809	MESA RETA 25M PE PAINEL CZ/NG 100X60 MARANELO	94033000	1 102	5102	UN	1	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17
03810	CONEXAO REDONDA 25M 60X60 CZA/NG/PR MARANELO	94033000	1 102	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
03863	GAVETEIRO SUSP.2 GAV.25MM NG/PR/CZ MARANELO	94033000	1 102	5102	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26
02851	CAD BEEZI 4 PES FIX ESTR.PRT.S/BCO PLAX	94017100	1 102	5102	PC	3	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,34
01545	ASS/ENC CADEIRA ERGOPLAX 12 AZ/PT BIC. PLAXM	94019090	1 102	5102	UN	10	140,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,76
01989	LIXEIRA CONEX ECO.CN8POP AZ/CR/CR/CR	94033000	1 102	5102	UN	3	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91
04167	MESA DOBRAVEL DE MADEIRA 1,20X70 PR MADESIL	94036000	1 102	5102	UND	2	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88
04161	MESA RETA 25M PE/RETANG.1,20X60 NG/PR MARANEL	94033000	1 102	5102	PC	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20
04163	MESA RETA 25M PE/RETANG.80X60 NG/PR MARANELLO	94033000	1 102	5102	PC	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Regime Simples Nacional Trib aprox R 654,75 Federal 1493,10 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 397927	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000053

Ordem N.: 00001

N.E.: 00053

Valor Bruto..... 5.530,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 5.530,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 5.530,00(CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICOES DE 6 MESAS, 13 CADEIRAS 3 LIXEIROS INOX, 1
CONEXAO REDONDA E UM GAVETEIRO DESTIANDOS A CAMARA
MUNICIPAL

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

ORD BAN N°: 000008396 Valor: 5.530,00

CONGO , 18 de NOVEMBRO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA

CNPJ / CPF.: 10.761.617/0001-83

RUA MIGUEL COUTO, 171


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

CAMPINA GRANDE

Código:0073



G3361810246370091
18/11/2021 10:28:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EKYPEL EQUIP ESCRIT LTDA
Agência	63-9
Conta corrente	8396-8
Valor	5.530,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	17/11/202110:11:33
	JE662828ADERALDO P NETTO	18/11/202110:28:59

[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:00054
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:25/11/2021
Processo N.:000054

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

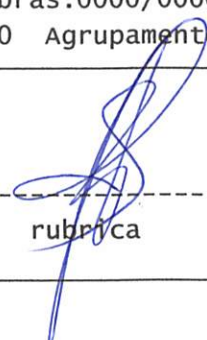
Saldo da Dotação	v a l o r	Saldo Atual
12.183,98	383,98	11.800,00

Dados do Credor

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

Histórico v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA
MUNICIPAL 383,98

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: 25/11/2021 ----- Data: 25/11/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000054

Ordem N.: 00001

N.E.: 00054

Valor Bruto..... 383,98

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 383,98

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 383,98 (TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA 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: 383,98

CONGO , 25 de NOVEMBRO 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 DE SOUZA PEREIRA



G3332510326752461
25/11/2021 10:34:35

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	383,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/11/202110:32:10
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/11/202110:34:35

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. 000.002.844
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2521 1102 1134 7700 0109 5500 2000 0028 4418 1488 4685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210033488560 - 25/11/2021 10:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16151759

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

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA SEN RUI CARNEIRO, 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2021

MUNICÍPIO

CONGO

UF

PB

FONE / FAX

8333591032

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:00

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

VALOR DO FCP

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTO

141,59

25,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,66

383,9

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

VALOR DA COFINS

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,68

383,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. 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
16055	DETEFON AER ACAO TOTAL 300ML	38089119	041	5102	UN	1,0000	13,5900	13,59	0,00	0,00		0,00	
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	041	5102	UN	5,0000	7,4900	37,45	0,00	0,00		0,00	
17155	BISC CREAM CRACKER FORT 400G	19053100	041	5102	UN	1,0000	5,3500	5,35	0,00	0,00		0,00	
18189	REFRIG COCA COLA 1 5L	22021000	041	5102	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	0,00		0,00	
18809	AGUA SANITARIA BRILUX BCA 1L	28289011	041	5102	UN	2,0000	3,0900	6,18	0,00	0,00		0,00	
20443	BISC CREAM CRACKER VITARELLA CM 400G	19053100	041	5102	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	
23972	PRATO DESC ULTRACOPOS PRF 12	39241000	041	5102	UN	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00		0,00	
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	041	5102	UN	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00		0,00	
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	041	5102	UN	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	
27696	BISC MAIZENA VITARELLA 400G	19053100	041	5102	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00		0,00	
27871	PEDRA SANIT HARPIC FRUTAS CITRICAS25G	34022000	041	5102	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00		0,00	
31447	TAMPICO FRUTAS CITRICAS PET 2L	22021000	041	5102	UN	2,0000	6,8900	13,78	0,00	0,00		0,00	
32115	PURIFICADOR BOM AR LAV 400ML 100ML GTS	33074900	041	5102	UN	1,0000	9,9500	9,95	0,00	0,00		0,00	
32923	PAPEL TOALHA MILI 2UN BRANCO	48183000	041	5102	UN	1,0000	4,3500	4,35	0,00	0,00		0,00	
37659	CREAM CRACKER AMANT FORTALEZA 400G	19053100	041	5102	UN	2,0000	5,7900	11,58	0,00	0,00		0,00	
37746	PEDRA SANIT HARPIC PLUS LAVAN 25G	34022000	041	5102	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
39334	GUARANA ANTARCTICA 2 5L	22021000	041	5102	UN	1,0000	6,4500	6,45	0,00	0,00		0,00	
47555	COPO DESC TOTALPLAST TRANSP 150ML	39241000	041	5102	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,00	0,00		0,00	
53111	PAST SANIT DISOFLO 25G EUCALIPTO	34022000	041	5102	UN	5,0000	1,4900	7,45	0,00	0,00		0,00	
53325	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 15L AZUL	39232190	041	5102	UN	3,0000	2,1500	6,45	0,00	0,00		0,00	
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC 360ML	38089411	041	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	
59407	CHA MARATA CARQUEJA 10G	09021000	041	5102	UN	1,0000	2,1500	2,15	0,00	0,00		0,00	
59549	PURIF AR PRATIK 400ML CAPIM LIMAO	38089419	041	5102	UN	1,0000	7,2500	7,25	0,00	0,00		0,00	
64596	CHA MARATA MACA CRAVO CANELA 20G	09021000	041	5102	UN	1,0000	3,3500	3,35	0,00	0,00		0,00	
64710	LIMP PERF ECO POLLUX 2L LAVANDA	34022000	041	5102	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB
 NFe Ref.: série:9 número:187816 emit:02.113.477/0001-09 em 10/2021 [2521 1002 1134 7700 0109 6500 9000 1878 1698 2233 55
 NFe Ref.: série:9 número:188402 emit:02.113.477/0001-09 em 11/2021 [2521 1102 1134 7700 0109 6500 9000 1884 0298 3515 1250
 NFe Ref.: série:9 número:188459 emit:02.113.477/0001-09 em 11/2021 [2521 1102 1134 7700 0109 6500 9000 1884 5996 2109 53781
 NFe Ref.: série:9 número:189013 emit:02.113.477/0001-09 em 11/2021 [2521 1102 1134 7700 0109 6500 9000 1890 1396 4717 30311
 NFe Ref.: série:9 número:189134 emit:02.113.477/0001-09 em 11/2021 [2521 1102 1134 7700 0109 6500 9000 1891 3498 9118 37501
 NFe Ref.: série:9 número:189157 emit:02.113.477/0001-09 em 11/2021 [2521 1102 1134 7700 0109 6500 9000 1891 5798 4274 56
 NFe Ref.: série:9 número:189806 emit:02.113.477/0001-09 em 11/2021 [2521 1102 1134 7700 0109 6500 9000 1898 0697 7679 24
 NFe Ref.: série:9 número:190588 emit:02.113.477/0001-09 em 11/2021 [2521 1102 1134 7700 0109 6500 9000 1905 8894 5796 78501
 Informações: MDS: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 187816 CAIXA:9,188402 CAIXA:9,188459 CAIXA:9,189013 CAIXA:9,189157 CAL. XA:9,189134 CAIXA:9,189806 CAIXA:9,190588 CAIXA:9,.....

RESERVADO AO FISCO

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. 000.002.844
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2521 1102 1134 7700 0109 5500 2000 0028 4418 1488 4685

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

325210033488560 - 25/11/2021 10:20:34

NOME DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

NÚMERO ESTADUAL

161517579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.113.477/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
64712	LIMP PERF ECO POLLUX 2L EMOCOES	34022000	041	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00		0,00	
64713	LIMP PERF ECO POLLUX 2L DAMA DA NOITE	34022000	041	5102	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	
64885	PEDRA SANIT ESFRELUX FLORAL 25G	34022000	041	5102	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00		0,00	
65076	PAPEL TOALHA ELEGANTE 100FL 2UN	48182000	041	5102	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
35999	DESINF QUASAR PINHO 2L	38089419	000	5102	UN	4,0000	4,6900	18,76	18,76	3,38		18,00	
38307	AGUA SANITARIA TUBARAO 2L	28289011	000	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95	19,95	3,59		18,00	
37746	PEDRA SANIT HARPIC PLUS LAVAN 25G	34022000	000	5102	UN	10,0000	2,3900	23,90	23,90	4,30		18,00	
18697	PAPEL TOALHA SCALA 2UN	48030090	000	5102	UN	3,0000	4,8500	14,55	14,55	2,62		18,00	
62199	ALCOOL GEL 67 QUASAR 500ML LAVANDA	22071090	000	5102	UN	5,0000	8,1500	40,75	40,75	7,34		18,00	
56158	VEJA MULT USO LAVANDA L500ML P450ML	34022000	000	5102	UN	3,0000	4,2900	12,87	12,87	2,32		18,00	
49756	PANO CHAO XADREZ ENXUTEX	39241000	000	5102	UN	2,0000	5,4070	10,81	10,81	1,95		18,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00055
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:25/11/2021
Processo N.:000055

Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	Valor	Saldo Atual
11.800,00	150,00	11.650,00

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 Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA
150,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 25/11/2021 ----- Data: 25/11/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00055
Processo N.:000055
Data:25/11/2021

Nome do Credor: CLEITON QUINTANS DE MOURA Código:0026
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.535.959/0001-97
Valor Bruto.....: 150,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25211118535959000197550010000002691481488689
Número:269 Série:1 Data:25/11/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 25/11/2021

Autorização:

Em: 25/11/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000055

Ordem N.: 00001

N.E.: 00055

Valor Bruto..... 150,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 150,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA

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

ORD BAN Nº: 000017663 Valor: 150,00

CONGO , 25 de NOVEMBRO 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
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3342609525241221
26/11/2021 09:53:59

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	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	26/11/2021 09:52:32
	JE662828ADERALDO P NETTO	26/11/2021 09:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00020

Processo N.:000020

Data:10/11/2021

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	40.000,00

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data:10/11/2021

Data:10/11/2021

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.:00021

Processo N.:000001

Data:19/11/2021

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	26.723,55

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data:19/11/2021

Data:19/11/2021

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.:00036

Processo N.:000036

Data:11/11/2021

Origem da Despesa

Credor.....:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cod.Red:0010

Codigo	Denominação	V a l o r
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA	1.107,31

Historico: PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNANDO DO VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/11/2021

Data: 11/11/2021

rubrica

rubrica/matr

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

CHEQUE Nº: 008551325 Valor: 1.107,31

Vinc NE:00006 Liq:00011 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO

Rua Senador Rui Carneiro, s/n – Centro
CNPJ Nº 70.097.829/0001-30

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Congo-PB, a importância de R\$1.107,31(hum mil cento e sete reais e trinta e um centavos), correspondente ao pagamento de empréstimo consignado retido nos vencimentos do vereador Miguel Jordão Netto, referente a 4ª parcela do contrato N°13.3315.110.0010792/96.

Congo-PB em 12 de novembro de 2021

Marcedônio Pereira Neto
Mat. 064.995-3
TBN
AG Cariri - PB
Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Comp 018 Banco 001 Agência 2897 DV 2 C1 0 Conta 22.318-2 C2 4 Série 800 Cheque Nº 805112 C3 R\$ 1.307,31 = //

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e sete reais e trinta e um centavos

a Caixa Economica Federal

Congo de novembro de 2021

Antonio Jordao Netto

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
CNPJ 10.097.829/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1991



SUME PB
00.000.000/2053.87
SUME PB AV PRIMEIRO DE
ABRIL 207
CONFECCAO: 07/2020



Pagamento de Empréstimo consignado do Vereador Miguel Jordao Netto referente a quarta parcela.

10718678921968



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00037
Processo N.:000037
Data:22/11/2021

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: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021

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:00011 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



G3382211027603541
22/11/2021 11:11:04

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	22/11/202108:48:50
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/11/202111:11:04

[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.:00038
Processo N.:000038
Data:22/11/2021

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	V a l o r
9905	I.S.S.	66,00

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PARA O
ISS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000028728 Valor: 66,00

Vinc NE:00010 Liq:00011 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

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	22/11/202108:49:03
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/11/202111:11:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.