

DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

Art 18 e 70 da LC 101/2000

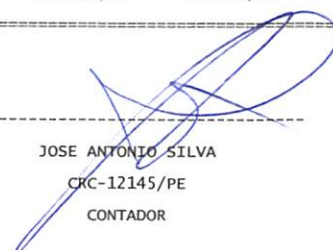
SCOT40


ANEXO A

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	T O T A L
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
REMUNERAÇÕES	41.676,00	41.676,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	519.829,97
	42.776,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	51.493,97	
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIG PATRONAIS/CONT PREV	8.750,72	8.750,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	108.857,02
	8.992,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	10.421,10	
DEC JUDICIAIS LIQUIDADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	50.426,72	50.426,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	628.686,99
	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	61.915,07	

DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	T O T A L
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
INDENIZ P/DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INC DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP DECOR DEC JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP C/INAT CUST P/CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONT PAT REG PRO PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESA LIQUIDA PESSOAL	50.426,72	50.426,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	628.686,99
	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	61.915,07	


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

Art 18 e 70 da LC 101/2000

SCOT80

ANEXO I

DESPESAS COM PESSOAL	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	T O T A L
	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	
REMUNERAÇÕES	41.676,00	41.676,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	
	42.776,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	42.776,00	51.493,97	519.829,97
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIG PATRONAIS/CONT PREV	8.750,72	8.750,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	
	8.992,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	8.992,72	10.421,10	108.857,02
DEC JUDICIAIS LIQUIDADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.426,72	50.426,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	
	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	61.915,07	628.686,99

DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM PESSOAL	11.MÊS ANT	10.MÊS ANT	9.MÊS ANT	8.MÊS ANT	7.MÊS ANT	6.MÊS ANT	T O T A L
	5.MÊS ANT	4.MÊS ANT	3.MÊS ANT	2.MÊS ANT	1.MÊS ANT	MÊS REFER	
INDENIZ P/DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INC DEMISSÃO VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP DECOR DEC JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP C/INAT CUST P/CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT PAT REG PRO PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDA PESSOAL	50.426,72	50.426,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	
	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	51.768,72	61.915,07	628.686,99

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

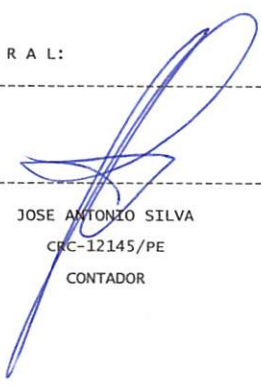
Poder: LEGISLATIVO


Mês: DEZEMBRO / 2021

ANEXO I - A

D i s c r i m i n a ç ã o	Transferências		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Ate o Mês

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Transferências	66.723,55	800.685,60		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.505,35	48.167,32		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.046,74	12.560,88		
Diversas	1.173,31	6.328,55		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	20.675,72	0,00		
	=====	=====		
TOTAL	94.124,67	867.742,35		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			61.915,07	628.686,99
Juros e Encargos da Divida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			22.489,20	163.473,61
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Divida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			4.505,35	48.167,32
9502-Consig. I.R.R.F.			1.046,74	12.560,88
Diversas			1.173,31	6.328,55
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			0,00	0,00
			=====	=====
TOTAL			91.129,67	859.217,35
TOTAL GERAL:	94.124,67	867.742,35	91.129,67	859.217,35


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO I

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

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	800.685,60
T O T A L:		66.723,55	800.685,60

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	4.505,35	48.167,32
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	12.560,88
9405	I.S.S.	66,00	792,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	5.536,55

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	20.675,72	0,00

T O T A L G E R A L:

94.124,67	867.742,35
-----------	------------

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: DEZEMBRO / 2021

ANEXO II

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

ORÇAMENTÁRIO

10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	-13.370,03	51.493,97
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	-11.142,98	10.421,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-894,40	7.410,49
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	-4.390,84	5.258,71
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.995,00	2.995,00
	Sub Total:	-25.303,25	87.399,27
	T O T A L:	-25.303,25	87.399,27

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		4.505,35
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:		6.725,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	0,00
Total dos Bancos			0,00
T O T A L G E R A L:		-25.303,25	94.124,67

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 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	-13.370,03	51.493,97		
		0,00					
		0,00	600.000,00	519.829,97	519.829,97		80.170,03

2.001 3390.14	10.000,00	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	-894,40	7.410,49		
		0,00					
		0,00	30.000,00	17.455,60	17.455,60		12.544,40

2.001 3390.33	6.000,00	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	96.500,00	96.500,00		3.500,00

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	16.320,00		33.680,00

2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	-4.390,84	5.258,71		
		0,00					
		0,00	50.000,00	33.108,01	33.108,01		16.891,99

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

2.001 4490.52	20.000,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00		
		0,00					
		0,00	20.000,00	8.525,00	8.525,00		11.475,00

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 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	-11.142,98	10.421,10	
			0,00				
			0,00	128.000,00	108.857,02	108.857,02	19.142,98

SUB-TOTAL		1.015.000,00	0,00	0,00	-25.303,25	87.399,27	
			0,00				
			0,00	1.015.000,00	800.685,60	800.685,60	214.314,40

T O T A L		1.015.000,00	0,00	0,00	-25.303,25	87.399,27	
			0,00				
			0,00	1.015.000,00	800.685,60	800.685,60	214.314,40


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO VI

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

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

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot03


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


Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO VII

Codg Discriminação		Elemento					Valor Empenhado	Valor Pago
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data			
1510	MESA RETA 25M PE PAINEL 120X60 CZ/NG MAR CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	400,00	4490.5201	00053	30.11.2021	400,00	400,00	
1511	MESA RETA 25M PE PAINEL CZ/NG 100X60 MAR CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	330,00	4490.5201	00053	30.11.2021	330,00	330,00	
1512	CONEXAO REDONDA 25M 60X60 CZA/NG MARANEL CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	100,00	4490.5201	00053	30.11.2021	100,00	100,00	
1513	GAVETEIRO SUSP 2 GAV 25MM NG/PRCZ MARANE CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	150,00	4490.5201	00053	30.11.2021	150,00	150,00	
1514	CAD BEEZI 4 PES FIX ESTR PRT S/BCO PLAX CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	1.350,00	4490.5201	00053	30.11.2021	1.350,00	1.350,00	
1515	ASS/ENC CADEIRA ERGOPLAX 12 AZ/PT BIC PL CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	1.400,00	4490.5201	00053	30.11.2021	1.400,00	1.400,00	
1516	LIXEIRA CONEX ECO CNEPOP AZ/CR/CR CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	180,00	4490.5201	00053	30.11.2021	180,00	180,00	
1517	MESA DOBRAVEL DE MAD 120X70 PR MADESIL CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	700,00	4490.5201	00053	30.11.2021	700,00	700,00	
1518	MESA RETA 25M PE/RET 120X60 NG/PR MARANE CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	500,00	4490.5201	00053	30.11.2021	500,00	500,00	
1519	MESA RETA 25M RET NG 80X60 NG/PR MARANEL CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	420,00	4490.5201	00053	30.11.2021	420,00	420,00	
1520	COMPUTADOR INTEL CORE I3 CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO	2.995,00	4490.5201	00058	31.12.2021	2.995,00	2.995,00	
Total de Aquisições		8.525,00				8.525,00	8.525,00	


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot07

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XI

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

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

 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				
10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00001	15/01/2021			17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021												
13164590/0001-30			JHENNIFER SUSANY SILVA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00002	15/01/2021			17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021												
02276130/0001-87			ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00003	20/01/2021			1.200,00	211,80	988,20	988,20	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021												
09123654/0001-87			CAGEPA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00004	20/01/2021			3.000,00	1.010,82	1.989,18	1.989,18	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2021												
09095183/0001-40			ENERGISA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00005	20/01/2021			3.000,00	1.636,75	1.363,25	1.363,25	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021												
00000000/2050-87			BANCO DO BRASIL			22.318-2		000208306				
10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00006	20/01/2021			433.200,00	0,00	433.200,00	433.200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFENTE AO EXERCICIO DE 2021												
70097829/0001-30			CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3190.1101	0-0000/0000	00007	20/01/2021			100.000,00	13.370,03	86.629,97	86.629,97	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021												
70097829/0001-30			CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00008	20/01/2021			5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar

Historico
 CNPJ / CPF Nome N. da Conta N. do Cheque

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 24627421/0001-05 MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 22.318-2 ORD BAN												
10.100	2.002	3190.1301	0-0000/0000	00009	22/01/2021	120.000,00	11.142,98	108.857,02	108.857,02	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 70097829/0001-30 I.N.S.S 22.318-2 ORD BAN	
10.100	2.001	3390.3601	0-0000/0000	00010	22/01/2021	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFT E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES PARA ALIMENTAÇÃO DO SAGRES CON TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO EXERCICIO DE 2021 160.895.454-49 PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 22.318-2 ORD BAN	
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00011	25/01/2021	5.000,00	2.639,28	2.360,72	2.360,72	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO NAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 33000118/0012-21 TELEMAR NORTE NORDESTE 22.318-2 ORD BAN	
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00012	25/01/2021	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES RECARGAS DE TONNER BROTER TN 660 11842104/0001-60 RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 22.318-2 ORD BAN	
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00013	29/01/2021	12.000,00	7.894,64	4.105,36	4.105,36	0,00	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 EXERCICIO DE 2021 06272578/0001-83 LENICE ALVES LUCAS EPP 22.318-2 ORD BAN	
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00014	19/02/2021	6.600,00	2.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERC DE 2021 18455367/0001-65 MARIVALDO GOMES ALCANTARA 22.318-2 ORD BAN	
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00015	22/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa			
ORÇ	Despesa			Num	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico										
CNPJ / CPF		Nome		N. da Conta		N. do Cheque				

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE, COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTOS LANC DE RECEITAS NO MES DE JANEIRO DE 2021										
	70097829/0001-30		I.N.S.S		22.318-2		ORD	BAN		
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00016	08/03/2021	594,23	0,00	594,23	594,23	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL										
	02113477/0001-09		LUCAS & LUCAS LTDA		22.318-2		ORD	BAN		
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00017	19/03/2021	1.920,00	480,00	1.440,00	1.440,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021										
	18026909/0001-84		BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA		22.318-2		ORD	BAN		
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00018	15/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COM EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQUIDADAÇÃO, PAGAMENTOS E LANC DE RECEITA DE FEVEREIRO DE 2021										
	15137550/0001-24		ELAYNE ANNY VELEZ SILVA		22.318-2		ORD	BAN		
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00019	19/04/2021	2.000,00	557,97	1.442,03	1.442,03	0,00
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.										
	00000000/2050-87		BANCO DO BRASIL		22.318-2		000023341			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00020	20/04/2021	579,80	0,00	579,80	579,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2020 E 2021.										
	09188376/0001-46		DETRAN-PB		22.318-2		ORD	BAN		
10.100	2.001	3390.3601	0-0000/0000	00021	23/04/2021	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 6 PLACAS DE ACRILICO DE IDEN TIFICAÇÃO DOS VEREADORES DESTA LEGISLATURA										
	083.780.374-87		GERALDO FRANCISCO DA SILVA		22.318-2		ORD	BAN		
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00022	26/04/2021	345,15	0,00	345,15	345,15	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM										

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				

GENEROS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE												
ABRIL DE 2021												
	18535959/0001-97		CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00023	29/04/2021	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
AQUISICAO DE AMTERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA												
MUNICIPAL												
	02113477/0001-09		LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00024	06/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA												
DE CONTAB. EMISSAO DE EMPENHOS, LIQ, PAGTO LANÇ.RECEI												
TA E ASSES. E CONSULT. AO CONTROLE INTERNO MES 05/21												
	15137550/0001-24		ELAYNE ANNY VELEZ SILVA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00025	06/05/2021	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PARA A CAMA												
RA MUNICIPAL.												
	26998464/0001-22		JOELSON BEZERRA RIBEIRO			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00026	13/05/2021	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
IMPRESSOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL												
	10908395/0001-89		M MOREIRA DE SOUZA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00027	14/05/2021	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS NAS BANCADA												
DO PLENARIO DA CAMARA												
	29470590/0001-06		JOSE MIRELISTON DE OSUZA LIMA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00028	25/05/2021	287,55	0,00	287,55	287,55	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA												
MUNICIPAL												
	02113477/0001-09		LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD	BAN			
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00029	27/05/2021	1.280,00	800,00	480,00	480,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												
ACESSO A INTERNET FIBRA DURANTE O PERIODO DE MAIO A												
DEZEMBRO DE 2021												
	18026909/0001-84		JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA			22.318-2		ORD	BAN			

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00030	07/06/2021		24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E AS-
SESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO
DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021

02276130/0001-87 ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00031	07/06/2021		24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	--

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 PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021

13164590/0001-30 JHENNIFER SUSANY SILVA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00032	07/06/2021		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--	----------	------	----------	----------	------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA
DE CONTAB. EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQ.,PAGTO, LANÇAM DE
RECEITA E ASSES. E CONSULT CONT INTERNO NO MES 04/21

15137550/0001-24 ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00033	21/06/2021		297,55	0,00	297,55	297,55	0,00	
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--	--------	------	--------	--------	------	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO MES DE JUNHO DE
2021.

02113477/0001-09 LUCAS & LUCAS LTDA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00034	05/07/2021		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--	----------	------	----------	----------	------	--

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

15137550/0001-24 ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00035	22/07/2021		388,88	0,00	388,88	388,88	0,00	
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--	--------	------	--------	--------	------	--

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

02113477/0001-09 LUCAS & LUCAS LTDA 22.318-2 ORD BAN

10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00036	27/07/2021		202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	--	--------	------	--------	--------	------	--

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

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				

10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00044	28/09/2021			337,50	0,00	337,50	337,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS PARA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021												
18535959/0001-97			CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00045	01/10/2021			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLICA C/ EMISSÃO DE EMP, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JUNHO/21												
15137550/0001-24			ELAYNE ANNY VELEZ SILVA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00046	01/10/2021			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. TECNCIOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUBLIC C EMISSAO DE EMP, LIQ, PAG, REC E ASSESSORAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JULHO DE 2021												
15137550/0001-24			ELAYNE ANNY VELEZ SILVA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00047	05/10/2021			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESP DE ALIMENTAÇÃO DO SIST CONT PUB C/ EMP, LIQ.PATO, REC E ASSESSORIAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE OUTUBRO/2021												
15137550/0001-24			ELAYNE ANNY VELEZ SILVA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.1401	0-0000/0000	00048	15/10/2021			90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 15/10/2021, PARA REALIZAÇÃO DE RECALL JUNTO A CHEVROLET ALUIZIO SILVA, DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA												
691.270.004-78			ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00049	25/10/2021			553,65	0,00	553,65	553,65	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL												
02113477/0001-09			LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD BAN				

10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00050	25/10/2021			159,30	0,00	159,30	159,30	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COPA DA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021												

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF		Nome				N. da Conta		N. do Cheque				

	18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA				22.318-2	ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00051	28/10/2021	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA ZETTA DESTINADA A MOTO OFICIAL DA CAMARA												
	08283557/0001-99	PIRATA MOTO PECA LTDA				22.318-2	ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00052	04/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
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												
	44028517/0001-64	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA				22.318-2	ORD BAN					
10.100	2.001	4490.5201	0-0000/0000	00053	17/11/2021	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00		
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												
	10761617/0001-83	EKIPEL EQUIP ESCRIT LTDA				22.318-2	ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00054	25/11/2021	383,98	0,00	383,98	383,98	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL												
	02113477/0001-09	LUCAS & LUCAS LTDA				22.318-2	ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00055	25/11/2021	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS PARA COPA DA CAMARA												
	18535959/0001-97	CLEITON QUINTANS DE MOURA				22.318-2	ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3501	0-0000/0000	00056	02/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TECNICOS ESP DE ALIMENTACAO DO SIST CONT PUBLICA C EMISSAO DE EMO, LIQ, PAGTO, REC E ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO NO MES DE DEZEMBRO/21												
	44028517/0001-64	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA				22.318-2	ORD BAN					
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00057	07/12/2021	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA												
	42544864/0001-14	JERONIMO FILHO VASCONCELOS				22.318-2	ORD BAN					

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ	Despesa			*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar
Historico												
CNPJ / CPF			Nome			N. da Conta		N. do Cheque				
10.100	2.001	4490.5201	0-0000/0000	00058	09/12/2021			2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3 SESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA												
14402647/0001-54			MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00059	13/12/2021			180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGARGA DE TONER BROTHER 660 DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA												
10140642/0001-40			FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00060	14/12/2021			2.902,00	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA												
04918161/0001-10			E ZALMA SOUZA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00061	14/12/2021			2.333,40	0,00	2.333,40	2.333,40	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL												
04918161/0001-10			E ZALMA SOUZA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00062	21/12/2021			585,84	0,00	585,84	585,84	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL.												
02113477/0001-09			LUCAS & LUCAS LTDA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00063	21/12/2021			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADO A COPA DA CAMARA MUNICIPAL.												
18535959/0001-97			CLEITON QUINTANS DE MOURA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00064	21/12/2021			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
08283557/0001-99			PIRATA MOTO PECA LTDA			22.318-2		ORD BAN				
10.100	2.001	3390.3001	0-0000/0000	00065	21/12/2021			199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM												

Scot26

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIII

UND	Pro/Atv	Elemento	Licitação	*	Empenho	*	Valor da Despesa					
ORÇ		Despesa		*	Num	Data	*	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	a Pagar

Historico

CNPJ / CPF

Nome

N. da Conta

N. do Cheque

AQUISIÇÃO DE UM PNEU, OLEO LUBRIFICANTE E PORCA DO

EXO, DESTINADO A MOTO OFICIAL DA CAMARA.

08283557/0001-99

PIRATA MOTO PECA LTDA

22.318-2

ORD BAN

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00066	23/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO, DE 12 BALANCETES, DIGITA-

LIZAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE E

FOLHA DE PAGAMENTO DE TODO O EXERCICIO DE 2021.

44028517/0001-64

JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA

22.318-2

ORD BAN

10.100	2.001	3390.3901	0-0000/0000	00067	29/12/2021	1.265,78	0,00	1.265,78	1.265,78	0,00
--------	-------	-----------	-------------	-------	------------	----------	------	----------	----------	------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

TRANSFERENCIA DE SALDO REMANESCENTE DOS DUODECIMOS

DO EXERCICIO DE 2021

08870164/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

22.318-2

ORD BAN

Sub Total:						842.829,87	42.144,27	800.685,60	800.685,60	0,00
------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------	------------	------

Total Geral:						842.829,87	42.144,27	800.685,60	800.685,60	0,00
--------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------	------------	------

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot27

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Poder: LEGISLATIVO

Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XIV

Und	Nome		Elemento	* Proc Inscritos	Proc Cancelados	Proc Pagos	Proc a Pagar	
Orç	CNPJ / CPF	N. NE	Data	Despesa	* N/Pr Inscritos	N/Pr Cancelados	N/Pr Pagos	N/Pr a Pagar

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

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

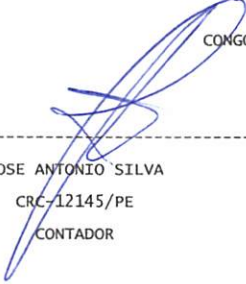
Mes: DEZEMBRO / 2021

ANEXO XV


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

CONGO


, Em 31 de DEZEMBRO de 2021



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

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

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

(*****
*****)

CONGO

, Em 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

Nome do Credor.....: ENERGISA Cod.Red.:0007
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40
Endereço.....: KM 25 CRISTO REDENTOR
Bairro.....: CRISTO REDENTOR
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 10/12/2021 ----- Data: 10/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 10/12/2021 ----- Data: 10/12/2021 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

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

Programa de Trabalho

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

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

Dados do Credor

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

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

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

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

CAIXA MENSAL

SCON29

*****				D É B I T O		*	C R É D I T O		*****		
DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	
*****								*****			
		SALDO ANTERIOR				20.675,72					
02.12.2021	00049	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	521,08								
10.12.2021	00022	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66.723,55								
10.12.2021	00050	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00								
10.12.2021	00051	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74								
10.12.2021	00052	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43								
10.12.2021	00053	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31								
10.12.2021	00054	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84			73.448,95					
		T O T A L				94.124,67					
01.12.2021	00038	00005-BANCO DO BRASIL							4,75		
02.12.2021	00001	00056-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA							1.500,00		
02.12.2021	00007	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA							160,00		
02.12.2021	00007	00030-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA							3.500,00		
02.12.2021	00007	00031-JHENNIFER SUSANY SILVA							3.500,00		
02.12.2021	00014	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB							6.492,66		
06.12.2021	00012	00009-I.N.S.S							1.428,38		
06.12.2021	00039	00005-BANCO DO BRASIL							62,70		
06.12.2021	00040	09501-I.N.S.S							521,08		
08.12.2021	00001	00057-JERONIMO FILHO VASCONCELOS							80,00		
08.12.2021	00040	00005-BANCO DO BRASIL							10,45		
09.12.2021	00001	00058-MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA							2.995,00		
10.12.2021	00008	00019-BANCO DO BRASIL							180,25		
10.12.2021	00012	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB							36.100,00		
10.12.2021	00012	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA							450,00		
10.12.2021	00012	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO							1.320,00		
10.12.2021	00015	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB							8.901,31		
10.12.2021	00041	00005-BANCO DO BRASIL							83,60		
10.12.2021	00041	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO							1.046,74		
10.12.2021	00042	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO							66,00		
10.12.2021	00043	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL							1.107,31		
13.12.2021	00004	00041-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA							600,00		
13.12.2021	00013	00009-I.N.S.S							8.992,72		
13.12.2021	00044	09501-I.N.S.S							3.984,27		
14.12.2021	00001	00059-FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP							180,00		
14.12.2021	00001	00060-E ZALMA SOUZA							2.902,00		
14.12.2021	00001	00061-E ZALMA SOUZA							2.333,40		
14.12.2021	00003	00029-JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA							160,00		
14.12.2021	00012	00003-CAGEPA							82,35		
21.12.2021	00001	00062-LUCAS & LUCAS LTDA							585,84		
21.12.2021	00001	00063-CLEITON QUINTANS DE MOURA							200,00		
21.12.2021	00001	00064-PIRATA MOTO PECA LTDA							700,00		
21.12.2021	00001	00065-PIRATA MOTO PECA LTDA							199,00		
21.12.2021	00012	00004-ENERGISA							272,24		
21.12.2021	00012	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE							215,24		
21.12.2021	00022	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP							410,25		
21.12.2021	00042	00005-BANCO DO BRASIL							10,45		
23.12.2021	00001	00066-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA							1.500,00		

C A I X A M E N S A L

SCON29

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	D É B I T O			C R É D I T O				
			VALOR	PARCIAL *	VALOR	TOTAL *	VALOR	PARCIAL *	VALOR	TOTAL
23.12.2021	00043	00005-BANCO DO BRASIL						10,45		
23.12.2021	00044	00005-BANCO DO BRASIL						10,45		
29.12.2021	00001	00067-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO						1.265,78		94.124,67
		SALDO PARA O MÉS SEGUINTE								0,00
T O T A L G E R A L:								94.124,67		94.124,67



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 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.675,72 C
01/12/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/11/2021	863.351.100.013.577	4,75 D	20.670,97 C
02/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 02/12 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
02/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 02/12 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O	120.201	1.836,50 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES	120.202	1.836,50 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA	120.203	1.450,66 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS	120.204	847,92 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO	120.205	160,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY	120.206	1.500,00 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.056.518	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.056.519	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.056.520	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.056.521	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.056.522	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.056.523	10,45 D	5.976,69 C
06/12/2021		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.601	1.949,46 D	4.027,23 C
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5781 01231538406 JERONIMO FILHO VA	120.801	80,00 D	
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.235.951	10,45 D	3.936,78 C
09/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 09/12 0063 26248-X MULTFORTE COME	550.063.000.026.248	2.995,00 D	941,78 C
10/12/2021		2697	99015 870	Transferência recebida 10/12 2697 20647-4 PREF MUN CONGO	552.697.000.020.647	66.723,55 C	
10/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 10/12 1234 146008-0 MAXIMA SERVICO	551.234.000.146.008	450,00 D	
10/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 10/12 1617 30746-7 PAULO R C SERR	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
10/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 10/12 2697 18008-4 ROSEANNE M P O	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
10/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 10/12 2697 19777-7 FABIANO FERNAN	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
10/12/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 10/12 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA	552.697.000.020.505	3.259,03 D	

10/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
		10/12 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
10/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
		10/12 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
10/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		10/12 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		10/12 2697 28728-8 P M C ISS			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.287,46 D	
		237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.260,16 D	
		237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.287,46 D	
		237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.208,59 D	
		104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.503,16 D	
		237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.503,16 D	
		237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.975,99 D	
		237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.384,16 D	
		237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.633	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.634	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.635	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.636	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.637	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.638	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.639	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.384.640	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	25.721,75 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
13/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.144.000.021.757	600,00 D	
		13/12 1144 21757-3 GUTTYNAIDE FIR			
13/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.301	12.976,99 D	12.144,76 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.011.764	2.902,00 D	
		14/12 0063 11764-1 E ZALMA SOUZA			
14/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.011.764	2.333,40 D	
		14/12 0063 11764-1 E ZALMA SOUZA			
14/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	558.101.000.001.087	180,00 D	
		14/12 8101 1087-1 FERNANDA FERRE			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	160,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.402	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.306	10,45 D	6.476,56 C
		Cobrança referente 14/12/2021			
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.133	1.107,31 D	5.369,25 C
21/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	585,84 D	
		21/12 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS			
21/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.663	200,00 D	
		21/12 2697 17663-X CLEITON QUINTA			
21/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	410,25 D	
		21/12 2697 17800-4 LENICE ALVES L			

21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO	122.101	272,24 D	
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone O I S A	122.102	215,24 D	
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 008283557000199 PIRATA MOTO P	122.103	899,00 D	
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.495.803	10,45 D	2.776,23 C
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY	122.301	1.500,00 D	
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.523.664	10,45 D	1.265,78 C
29/12/2021	2697	99015 470 Transferência enviada 29/12 2697 5889-0 PMC RECEITAS D	552.697.000.005.889	1.265,78 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2022 R\$ 4,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

NATUREZA		DOTAÇÃO	ORÇAM	EMPENHADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	SALDOS A
PROJ/ATIV	DA	CRED.ADICIONAIS	TOTAL	DISPONÍVEL		PAGO ATÉ MÊS	PAGAR
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS			
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
010311001	1.001	4490.51	20.000,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0002-9		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010311001	2.001	3190.11	600.000,00	-13.370,03		51.493,97	
			0,00				
	0003-8		0,00	600.000,00	519.829,97	80.170,03	519.829,97
010311001	2.001	3390.14	10.000,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0004-7		0,00	10.000,00	90,00	9.910,00	90,00
010311001	2.001	3390.30	30.000,00	-894,40		7.410,49	
			0,00				
	0005-6		0,00	30.000,00	17.455,60	12.544,40	17.455,60
010311001	2.001	3390.33	6.000,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0006-5		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
010311001	2.001	3390.35	100.000,00	1.500,00		8.500,00	
			0,00				
	0007-4		0,00	100.000,00	96.500,00	3.500,00	96.500,00
010311001	2.001	3390.36	50.000,00	0,00		1.320,00	
			0,00				
	0008-3		0,00	50.000,00	16.320,00	33.680,00	16.320,00
010311001	2.001	3390.39	50.000,00	-4.390,84		5.258,71	
			0,00				
	0009-2		0,00	50.000,00	33.108,01	16.891,99	33.108,01
010311001	2.001	3390.91	500,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0010-9		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010311001	2.001	3390.92	500,00	0,00		0,00	
			0,00				
	0011-8		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010311001	2.001	4490.52	20.000,00	2.995,00		2.995,00	
			0,00				
	0012-7		0,00	20.000,00	8.525,00	11.475,00	8.525,00
010311001	2.002	3190.13	128.000,00	-11.142,98		10.421,10	
			0,00				
	0013-6		0,00	128.000,00	108.857,02	19.142,98	108.857,02

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA

SCON23

NATUREZA		DOTAÇÃO	ORÇAM	EMPENHADO NO MÊS		PAGO NO MÊS	SALDOS A
PROJ/ATIV	DA	CRED. ADICIONAIS	TOTAL	DISPONÍVEL			
DESPESA		ANUL/TRANSF		EMPENHADO ATÉ MÊS		PAGO ATÉ MÊS	PAGAR

SUB-TOTAL		1.015.000,00		-25.303,25		87.399,27	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	800.685,60	214.314,40	800.685,60	0,00

T O T A L		1.015.000,00		-25.303,25		87.399,27	
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	800.685,60	214.314,40	800.685,60	0,00

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

SCON22

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECEITA	R E A L I Z A D A		D I F E R E N Ç A		
		PREVISTA	NO	MÊS	ATÉ O MÊS	P/MAIS	P/MENOS
17389911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	1.015.000,00	66.723,55		800.685,60	0,00	214.314,40
T O T A L		1.015.000,00	66.723,55		800.685,60	0,00	214.314,40

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE