



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

### Relação de Empenhos - Agosto de 2023

#### Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome			Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000130	01/08/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONCERTO DA GELEDEIRA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	30005463000107	GEORGE RODRIGUES DE ALMEIDA		22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000131	09/08/2023	700,00	700,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM) DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.,ANEXA.	42934114000159	GUTTYNAIDE ALCANTARA	FIRMINO NUNES	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000132	09/08/2023	222,63	222,63	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVELO MODELO CLASSIC, DE PLACA QFP 9130, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL.	09188376000146	DETRAN-DEP. TRANSITO DA PARAIBA	ESTADUAL DE	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000133	10/08/2023	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.	000000000000046	FOPAG - CAMARA ELETIVOS	MUNICIPAL -	22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000134	10/08/2023	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.	000000000000047	FOPAG - CAMARA COMISSONADOS	MUNICIPAL -	22318-2 22318-2 22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000135	11/08/2023	775,00	775,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AUTOMOVELO DE PLACA QFP 9130, PERTENCENTE A CÂMARA MINICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	48939517000177	EDUARDO MARCOS LOPES JUNIOR		22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000136	14/08/2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS REGISTROS DO EFD-REINF E DCTFWEB DA CONPETENCIA 08/2023, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O PRECESSO LICITATORIO MODALIDADE DISPESA DE N°0001/2023 E CONFORME N.F.S.,ANEXA.	48633968000181	SELNARA DE LIMA NASCIMENTO		22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000137	14/08/2023	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXEGIBILIDADE DE N° 00002/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.	49571660000111	JEFFERSON SOCIEDADE ADVOCACIA	SANTOS DE	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000138	14/08/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA TRANSPARENCIA WWW.CAMARADOCONGO.PB.GOV.BR, VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, CRIAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS SESSÕES E COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICAS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	36019275000114	FELIPE COSTA DINIZ - AGENCIA CONECTANDO DE PUBLICIDADE LTDA		22318-2	DEBITO



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

### Relação de Empenhos - Agosto de 2023

#### Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00001/2023	0000139	15/08/2023	4.700,00	4.700,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREOCESO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.	02403402000162	JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000140	16/08/2023	682,50	682,50	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	24627421000105	MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000141	21/08/2023	138,48	138,48	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130- PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL.	00000000205087	BANCO DO BRASIL S.A.	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000142	21/08/2023	93,77	93,77	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.	09123654000187	CAGEPA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000143	21/08/2023	151,03	151,03	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.	09095183000140	ENERGISA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000144	21/08/2023	80,00	80,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E., ANEXA.	32398826000147	DOMINGOS JOSE DOS SANTOS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000145	21/08/2023	403,07	403,07	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME N.F.E.ANEXA.	02113477000109	LUCAS & LUCAS LTDA - EPP	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000146	21/08/2023	120,00	120,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, ANEXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	18535959000197	CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000147	22/08/2023	160,00	160,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DISPONIBILIZADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.ANEXA.	18026909000184	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000148	23/08/2023	90,00	90,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTANCENTES A CÂMARA MUNICIPAL.	09303769000153	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000149	24/08/2023	50,00	50,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E., ANEXA.	26783396000184	ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA	22318-2	DEBITO



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

RUA RUA SENADOR RUY CARNEIRO, 38 CENTRO CONGO-PB CEP:58535-000

FONE: (83) 3359-1032 FAX: (83) 3359-1032

## Relação de Empenhos - Agosto de 2023

### Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000150	24/08/2023	262,73	262,73	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130 - PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	37776741000179	ROMILDO E RAIMUNDO COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000151	24/08/2023	496,92	496,92	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130 - PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	37776741000179	ROMILDO E RAIMUNDO COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000152	30/08/2023	90,00	90,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNIÃO DOS VEREADORES NO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	51805952404	MIGUEL JORDÃO NETTO	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000153	30/08/2023	90,00	90,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA VEREADORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNIÃO DOS VEREADORES NO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	11162932422	ROSEANNE MIKAELLE PEREIRA DE OLIVEIRA	22318-2	DEBITO
Totais ---->							72.376,13	72.376,13	0,00		0,00				

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
TESOUREIRA

JOILTO GONÇALVES DE BRITO  
CONTADOR - CRC N° 9462/PB