

Scot08

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 2021

ANEXO I

\*\*\*\*\*

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

## ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	66.723,55	266.894,20
		-----	-----
	T O T A L:	66.723,55	266.894,20

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9001	I.N.S.S.	3.984,27	15.772,08
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	4.186,96
9405	I.S.S.	66,00	264,00
		-----	-----
	T O T A L:	5.097,01	20.223,04

## SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	14.796,83	0,00
	=====	=====

## T O T A L G E R A L:

86.617,39	287.117,24
-----------	------------

-----

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

-----

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot09

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Poder: LEGISLATIVO

Mês: ABRIL / 2021

ANEXO II

\*\*\*\*\*

Código / Elem.Desp.	Títulos	Despesa Empenhada	Despesa Paga
ORÇAMENTÁRIO			
10.100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL	0,00	42.776,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	8.992,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	884,15	1.119,52
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	480,00	1.800,00
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	4.079,80	3.963,28
	Sub Total:	5.443,95	65.651,52
	T O T A L:	5.443,95	65.651,52

-----  
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

-----  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

-----  
SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	15.868,86
Total dos Bancos			15.868,86
T O T A L G E R A L:		5.443,95	86.617,39

-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

Scot10

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 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	42.776,00	
		0,00				
		0,00	600.000,00	533.200,00	168.904,00	66.800,00
-----						
2.001 3390.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
-----						
2.001 3390.30	30.000,00	0,00	0,00	884,15	1.119,52	
		0,00				
		0,00	30.000,00	13.478,38	2.852,79	16.521,62
-----						
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	0,00	7.000,00	
		0,00				
		0,00	100.000,00	35.000,00	28.000,00	65.000,00
-----						
2.001 3390.36	50.000,00	0,00	0,00	480,00	1.800,00	
		0,00				
		0,00	50.000,00	16.320,00	5.760,00	33.680,00
-----						
2.001 3390.39	50.000,00	0,00	0,00	4.079,80	3.963,28	
		0,00				
		0,00	50.000,00	31.534,80	10.021,67	18.465,20
-----						
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	0,00	0,00	
		0,00				
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Scot10


## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Poder: LEGISLATIVO

Mes: ABRIL / 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	35.486,88	8.000,00
-----							
SUB-TOTAL	1.015.000,00	0,00	0,00	5.443,95	65.651,52		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	749.533,18	251.025,34	265.466,82	
-----							
T O T A L	1.015.000,00	0,00	0,00	5.443,95	65.651,52		
		0,00					
		0,00	1.015.000,00	749.533,18	251.025,34	265.466,82	
-----							

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

Scon13

## DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

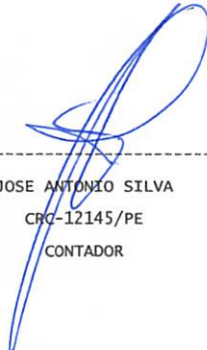
Mes: ABRIL / 2021

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		
			15.868,86	15.868,86

CONGO


, Em 30 de ABRIL 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 ABRIL de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	15.868,86
		=====
TOTAL.....	R\$	15.868,86

(QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

CONGO

, Em 30 de ABRIL de 2021

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

-----  
Flaviane  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## CAIXA MENSAL

SCON29

\*\*\*\*\*

DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	DÉBITO			CRÉDITO		
			VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL * VALOR	VALOR	PARCIAL * VALOR	TOTAL
		SALDO ANTERIOR			14.796,83			
09.04.2021	00006	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	30.000,00					
12.04.2021	00013	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74					
12.04.2021	00014	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43					
12.04.2021	00015	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84					
20.04.2021	00007	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.723,55					
20.04.2021	00016	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00		71.820,56			
		TOTAL			86.617,39			
09.04.2021	00004	00001-JHENNIFER SUSANY SILVA				3.500,00		
09.04.2021	00004	00002-ALCAM-ASSESS. LEGISL E ADMINISTRATIVA				3.500,00		
09.04.2021	00009	00005-BANCO DO BRASIL				4,75		
12.04.2021	00004	00006-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				36.100,00		
12.04.2021	00005	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				4.304,66		
12.04.2021	00010	00005-BANCO DO BRASIL				73,15		
19.04.2021	00001	00019-BANCO DO BRASIL				180,28		
20.04.2021	00001	00018-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA				1.500,00		
20.04.2021	00001	00020-DETRAN-PB				579,80		
20.04.2021	00002	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA				160,00		
20.04.2021	00003	00014-MARIVALDO GOMES ALCANTARA				600,00		
20.04.2021	00004	00003-CAGEPA				82,35		
20.04.2021	00004	00004-ENERGISA				122,89		
20.04.2021	00004	00008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA				450,00		
20.04.2021	00004	00010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO				1.320,00		
20.04.2021	00004	00011-TELEMAR NORTE NORDESTE				189,16		
20.04.2021	00006	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB				2.371,34		
20.04.2021	00010	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				66,00		
20.04.2021	00011	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO				1.046,74		
23.04.2021	00001	00021-GERALDO FRANCISCO DA SILVA				480,00		
23.04.2021	00004	00009-I.N.S.S				8.992,72		
23.04.2021	00011	00005-BANCO DO BRASIL				10,90		
23.04.2021	00012	09501-I.N.S.S				3.984,27		
27.04.2021	00001	00022-CLEITON QUINTANS DE MOURA				345,15		
29.04.2021	00001	00023-LUCAS & LUCAS LTDA				539,00		
29.04.2021	00007	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				40,12		
29.04.2021	00008	00013-LENICE ALVES LUCAS EPP				195,25		
29.04.2021	00012	00005-BANCO DO BRASIL				10,00	70.748,53	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						15.868,86
		TOTAL GERAL:			86.617,39			86.617,39



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

\*\*\*\*\*

PROJ/ATIV	N.E.	L.D.	PRO 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	00004	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	288.800,00	
00007	00004	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2021	3190.1101	1001	75.496,00	364.296,00
-----								
00013	00008	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.01.2021	3390.3001	1001	10.625,59	10.625,59
-----								
00001	00004	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	15.01.2021	3390.3501	1001	3.500,00	
00002	00004	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	15.01.2021	3390.3501	1001	3.500,00	7.000,00
-----								
00010	00004	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	22.01.2021	3390.3601	1001	10.560,00	10.560,00
-----								
00003	00004	000003	CAGEPA	20.01.2021	3390.3901	1001	870,60	
00004	00004	000004	ENERGISA	20.01.2021	3390.3901	1001	2.357,95	
00005	00012	000005	BANCO DO BRASIL	20.01.2021	3390.3901	1001	2.563,00	
00008	00004	000008	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	20.01.2021	3390.3901	1001	3.600,00	
00011	00004	000011	TELEMAR NORTE NORDESTE	25.01.2021	3390.3901	1001	4.221,86	
00014	00003	000014	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	19.02.2021	3390.3901	1001	4.800,00	
00017	00002	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	19.03.2021	3390.3901	1001	1.280,00	
00019	00001	000019	BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	1001	1.819,72	21.513,13
-----								

2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00004	000009	I.N.S.S	22.01.2021	3190.1301	1001	84.513,12	84.513,12
-----								

498.507,84

T O T A L G E R A L : 498.507,84

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

000022-CLEITON QUINTANS DE MOURA 00022 26.04 3390.3001 019 1001 345,15

18.535.959/0001-97 Agrup Folha: 000000

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

000023-LUCAS &amp; LUCAS LTDA 00023 29.04 3390.3001 019 1001 539,00

02.113.477/0001-09 Agrup Folha: 000000

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

884,15

000021-GERALDO FRANCISCO DA SILVA 00021 23.04 3390.3601 020 1001 480,00

083.780.374-87 Agrup Folha: 000000

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

480,00

000018-ELAYNE ANNY VELEZ SILVA 00018 15.04 3390.3901 061 1001 1.500,00

15.137.550/0001-24 Agrup Folha: 000000

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

000019-BANCO DO BRASIL 00019 19.04 3390.3901 086 1001 2.000,00

00.000.000/2050-87 Agrup Folha: 000000

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.

000020-DETRAN-PB 00020 20.04 3390.3901 061 1001 579,80

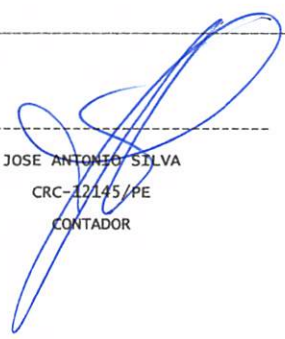
09.188.376/0001-46 Agrup Folha: 000000

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.


4.079,80

5.443,95

TOTAL GERAL: 5.443,95



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	00004	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.04.2021	3190.1101	36.100,00	
00007	00004	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	12.04.2021	3190.1101	6.676,00	42.776,00
-----							
00013	00007	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 143 2 28042021PB0000000019525 2521040627257800018355002000000143114254942302	28.04.2021	3390.3001	195,25	
00013	00008	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 142 2 28042021PB0000000004012 2521040627257800018355002000000142114155257102	28.04.2021	3390.3001	40,12	
00022	00001	000022	CLEITON QUINTANS DE MOURA 18.535.959/0001-97 CONFORME NOTA FISCAL 224 001 26042021PB0000000034515 252104185359590001975500100000022411411315402	26.04.2021	3390.3001	345,15	
00023	00001	000023	LUCAS & LUCAS LTDA 02.113.477/0001-09 CONFORME NOTA FISCAL 2732 002 29042021PB0000000053900 2521040211347700010955002000002732135075730502	29.04.2021	3390.3001	539,00	1.119,52
-----							
00001	00004	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 170 UNICA 08042020PE0000000350000 9N92-GLKT 03	08.04.2021	3390.3501	3.500,00	
00002	00004	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 81 UNICA 08042020PE0000000350000 W775G-1IHZ 03	08.04.2021	3390.3501	3.500,00	7.000,00
-----							
00010	00004	000010	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 234 UNICA 14042021PB00000000132000 NAAAAADEC 03	14.04.2021	3390.3601	1.320,00	
00021	00001	000021	GERALDO FRANCISCO DA SILVA 083.780.374-87 CONFORME NOTA FISCAL 8667 A 23042021PE0000000048000 f9066c6470da7c3d388ed10aa9dfc9a1 03	23.04.2021	3390.3601	480,00	1.800,00
-----							
00003	00004	000003	CAGEPA 09.123.654/0001-87 CONFORME FATURA 22201173 UNICA 20042021PB0000000008235	20.04.2021	3390.3901	82,35	



SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

=====

T O T A L G E R A L: 65.651,52

-----

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	00004	000006	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.04.2021	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 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021							
00007	00005	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	12.04.2021	3190.1101	097	1001	B	4.304,66	
			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 ABRIL DE 2021							
00007	00006	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.04.2021	3190.1101	097	1001	B	2.371,34	
			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 ABRIL DE 2021							
									42.776,00	
-----										
00013	00007	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.04.2021	3390.3001	001	1001	B	40,12	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021							
00013	00008	000013	LENICE ALVES LUCAS EPP	29.04.2021	3390.3001	001	1001	B	195,25	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021							
00022	00001	000022	CLEITON QUINTANS DE MOURA	27.04.2021	3390.3001	019	1001	B	345,15	
			18.535.959/0001-97							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS PARA COPA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021							
00023	00001	000023	LUCAS & LUCAS LTDA	29.04.2021	3390.3001	019	1001	B	539,00	
			02.113.477/0001-09							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL							
									1.119,52	
-----										
00001	00004	000001	JHENNIFER SUSANY SILVA	09.04.2021	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 CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO PERIODO DE ABRIL DE 2021							
00002	00004	000002	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	09.04.2021	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							

## 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
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIO  
DO DE ABRIL DE 2021

7.000,00

-----  
00010 00004 000010-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 20.04.2021 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 CON  
TABILIDADE E FOLHA PAGTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021

00021 00001 000021-GERALDO FRANCISCO DA SILVA 23.04.2021 3390.3601 020 1001 B 480,00  
083.780.374-87

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

1.800,00

-----  
00003 00004 000003-CAGEPA 20.04.2021 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 PERIODO DE ABRIL DE 2021

00004 00004 000004-ENERGISA 20.04.2021 3390.3901 049 1001 B 122,89  
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 ABRIL DE 2021

00005 00009 000005-BANCO DO BRASIL 09.04.2021 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 ABRIL DE 2021

00005 00010 000005-BANCO DO BRASIL 12.04.2021 3390.3901 057 1001 B 73,15  
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 ABRIL DE 2021

00005 00011 000005-BANCO DO BRASIL 23.04.2021 3390.3901 057 1001 B 10,90  
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 ABRIL DE 2021

00005 00012 000005-BANCO DO BRASIL 29.04.2021 3390.3901 057 1001 B 10,00  
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 ABRIL DE 2021

00008 00004 000008-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 20.04.2021 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 REF A 4ª PARCELA ABRIL DE 2021

00011 00004 000011-TELEMAR NORTE NORDESTE 20.04.2021 3390.3901 053 1001 B 189,16

## 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
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

\*\*\*\*\*

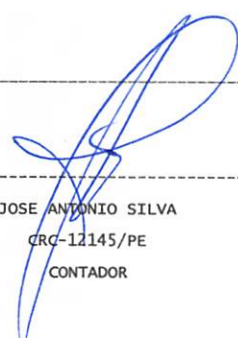
			33.000.118/0012-21							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO							
			NAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021							
00014	00003	000014-	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	20.04.2021	3390.3901	061	1001	B	600,00	
			18.455.367/0001-65							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA							
			RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE							
			RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF A ABRIL DE 2021							
00017	00002	000017-	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	20.04.2021	3390.3901	061	1001	B	160,00	
			18.026.909/0001-84							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O MES DE ABRIL DE							
			2021							
00018	00001	000018-	ELAYNE ANNY VELEZ SILVA	20.04.2021	3390.3901	061	1001	B	1.500,00	
			15.137.550/0001-24							
			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							
00019	00001	000019-	BANCO DO BRASIL	19.04.2021	3390.3901	086	1001	B	180,28	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130,							
			CELTA LT 1.0 4 P, REFERENTE AO PERIODO DE 2014/2015,							
			PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023, REF A 1ª PARCELA.							
00020	00001	000020-	DETRAN-PB	20.04.2021	3390.3901	061	1001	B	579,80	
			09.188.376/0001-46							
			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.							
										3.963,28


2.002 CONTRIB P/ORGAO PREVIDENCIARIO

00009	00004	000009-	I.N.S.S	23.04.2021	3190.1301	099	1001	B	8.992,72	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES							
			E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021							
										8.992,72

65.651,52

TOTAL GERAL: 65.651,52

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

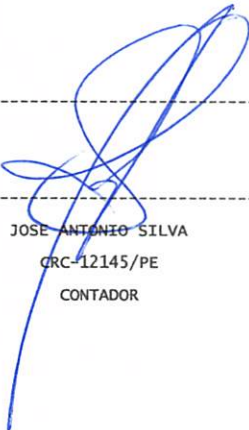
  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE


## 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	266.894,20		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	3.984,27	15.772,08		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.046,74	4.186,96		
OUTROS				
9405-I.S.S.	66,00	264,00		
	-----	-----		
Total Receita Extra	5.097,01	20.223,04		
SALDO ANTERIOR	14.796,83	0,00		
	=====	=====		
TOTAL GERAL DA RECEITA	86.617,39	287.117,24		
DESPESA ORÇAMENTARIA			65.651,52	251.025,34
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			3.984,27	15.772,08
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.046,74	4.186,96
OUTROS				
9905-I.S.S.			66,00	264,00
			-----	-----
Total Despesa Extra			5.097,01	20.223,04
TOTAL GERAL DA DESPESA			70.748,53	271.248,38
SALDO ATUAL			15.868,86	15.868,86
	=====	=====	=====	=====
B A L A N Ç O	86.617,39	287.117,24	86.617,39	287.117,24

  
 JOSE ANTONIO SILVA  
 CRC-12145/PE  
 CONTADOR

  
 ADERALDO PEREIRA NETTO  
 PRESIDENTE

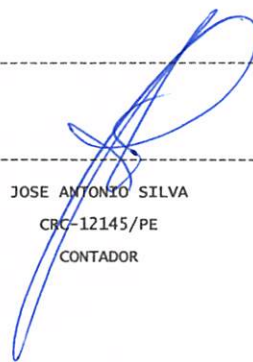



## DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

*****						
GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
*****						
00012	9501-I.N.S.S.	000012	23.04.2021	I.N.S.S	3.984,27	3.984,27
00011	9502-IMPOSTO DE RENDA	000011	20.04.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.046,74	1.046,74
00010	9905-I.S.S.	000010	20.04.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	66,00	66,00
						=====
						5.097,01

-----

  
JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

## DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	VALOR	TOTAL
00014	9001-I.N.S.S.	000014	12.04.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.449,43	
00015	9001-I.N.S.S.	000015	12.04.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	534,84	3.984,27
00013	9002-IMPOSTO DE RENDA	000013	12.04.2021	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.046,74	1.046,74
00016	9405-I.S.S.	000016	20.04.2021	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	66,00	66,00
						=====
						5.097,01

JOSE ANTONIO SILVA  
CRC-12145/PE  
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00004 N.E.:00001  
Processo N.:000001  
Data:08/04/2021

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:9N92-GLKT  
Número:170 Série:UNICA Data:08/04/2020 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: 08/04/2021

Em: 08/04/2021

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

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

Número da Nota:

**00000170**

Competência:

**ABR/2021**

Data e Hora Emissão:

**08/04/2021 13:28:12**

Código de Verificação:

**9N92-GLKT****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 ABRIL DE 2021

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Atividade Prestada:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Optante pelo Simples Nacional.

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

2710307513097

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000001  
Ordem N.: 00004  
N.E.: 00001

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 PERIODO DE ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000000000 valor: 3.500,00

CONGO , 09 de ABRIL 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



G3340910056144101  
09/04/2021 10:09:49

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	09/04/2021 10:05:20
	JE662828 ADERALDO P NETTO	09/04/2021 10:09:49

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.:00004 N.E.:00002

Processo N.:000002

Data:08/04/2021

Nome do Credor: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA

Código:0022

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 3.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:W775G-1IHZ

Número:81

Série:UNICA

Data:08/04/2020

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: 08/04/2021

Em: 08/04/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000002  
Ordem N.: 00004  
N.E.: 00002

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

I.N.S.S.... 0,00  
I.R.R.F.... 0,00  
Prev.Prop.. 0,00  
I.S.S..... 0,00

Valor Liquido..... 3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 3.500,00 (TRES MIL QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E  
ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIO  
DO DE ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000000000 valor: 3.500,00

CONGO

, 09 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

  
ALCAM-ASSES. LEGISL E ADMINISTRATIVA

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

AV F PESSOA DE QUEIROZ, 469

PRADO

PESQUEIRA

Código:0022



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	09/04/2021 10:05:45
	JE662828 ADERALDO P NETTO	09/04/2021 10:09:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

**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:

**0000081**

Competência:

**ABR/2021**

Data e Hora Emissão:

**08/04/2021 13:25:45**

Código de Verificação:

**W75G-1IHZ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87**Inscrição Municipal: **9447224**Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABIL.E ADM. MUNICIPAL SC-ME**Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **anthonyaguia6@hotmail.com**TEL: **008796038527****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

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

E-mail:

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

Atividade Prestada:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Optante pelo Simples Nacional.

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

2545458190971

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00004 N.E.:00003

Processo N.:000003

Data:20/04/2021

Nome do Credor: CAGEPA

Código:0008

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87

Valor Bruto.....: 82,35

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:03

Chave NF:22201173

Número:22201173

Série:UNICA

Data:20/04/2021

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.

LIQUIDADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/04/2021

Em: 20/04/2021

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.49  
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 82650000000-3 82350010051-1  
02220117301-4 04202160003-8  
Data do pagamento 20/04/2021  
Valor Total 82,35  
=====

DOCUMENTO: 042004  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.F87.308.D06.A86.560

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:50:18
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Rua Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe João Pessoa - PB  
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

PARA CONTATO COM A CAGEPA,  
INFORME ESTE NÚMERO

**MATRÍCULA**

22201173

**REFERÊNCIA**

ABR/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

CAMARA MUNICIPAL

RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB

58535-000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
05.001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173

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

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
033	1035	2	30	17/05/2021

HIST. CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID.	AGUA-ANEXO 20	PORT.	05/2017 MS.
FEV/2021	1	PARAMETROS	EXIG.	ANALIS.	CONFORMES
FEV/2021	2	TURBIDEZ	0	0	0
JAN/2021	3	CLORO	0	0	0
FEV/2020	2	PH	0	0	0
MAV/2020	5	COR	0	0	0
OUT/2020	3	COL.TOTAIS	0	0	0
DIAS(M)	2	DADOS REFERENTES A: FEV/2021			

DATA DA IMPRESSÃO: 15/04/2021      HORA DA IMPRESSÃO: 07:05 05

DESCRICAÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
CONSUMO DE AGUA	2 M3	82,35
ESGOTO		

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

<b>VENCIMENTO:</b> 27/04/2021	<b>Total a Pagar:</b> R\$ 82,35
-------------------------------	---------------------------------

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

**INFORMAÇÕES GERAIS:**  
 O USUARIO: EM 31/03/2021, 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	ABR/2021	27/04/2021	R\$ 82,35

8265000000 3 82350010051 1 02220117301 4 04202160003 8



# 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 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](http://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
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 OBTIVER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA PELO 115, NOS CENTROS DE ATENDIMENTOS, AGENCIAS LOCAIS, OU NO SITE [www.cagepa.pb.gov.br](http://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 ensaboia;
- 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

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

DATA

ENTREGADOR

VISTO



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00004 N.E.:00004  
Processo N.:000004  
Data:20/04/2021

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.....: 122,89

### Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:d105.d245.4827.3061.c415.aaf9.c894.4af3

Número:062.456.899

Série:UNICA

Data:20/04/2021

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: 20/04/2021

Em: 20/04/2021

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:48  
269702697 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009032689260072986930617428609000012289

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 42.003

NOSSO NUMERO 32689260029869306

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 122,89

VALOR COBRADO 122,89

=====

NR. AUTENTICACAO 8.14C.079.330.55E.969

=====

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 JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA

20/04/2021 08:48:11

JE662828 ADERALDO P NETTO

20/04/2021 09:16:20

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CNPJ/RANI 70.097.829/0001-30

Grupo MFC - CONVENCIONAL BAFIA I / Subgrupo B3  
Código PODER PÚBLICO / Subclasse POD PUB MU  
Ligação TRIFÁSICO  
Roteiro 11-89-715-2082 TP Medidor E7008343318

**UNIDADE CONSUMIDORA (UC)**  
5/1930515-0

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



**VALOR DA FATURA**

**R\$ 122,89**



**VENCIMENTO**

**03/05/2021**



**REFERÊNCIA**

**Abr / 2021**



**CONSUMO**

**154kWh**

**4,81 kWh**  
MÉDIA DIÁRIA

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

CC	Descrição	Quant	Tarifa / Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)
00	Consumo em kWh	154	0,779430	120,03	120,03	25	30,01	32,52	0,62	2,84
00	Adic. B Anarela			2,86	2,86	25	0,71	2,20	0,01	0,07

Código de Classificação do Item	TOTAL	122,89	122,89	30,72	94,72	0,63	2,91
Tributos	0,562110						

**RESERVADO AO FISCO** d105 d245.4827.3061.c415.aaf9.c894.4af3.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**



**LEITURAS**

Anterior	18/03/21	4014
Atual	19/04/21	4168
Consumo	154 kWh	
Período	32 dias	
Constante do medidor	1	

**PRÓXIMA LEITURA**

**19/05/2021**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	35,43	28,82
Compra de Energia	39,11	31,83
Serviço de Transmissão	6,71	5,46
Encargos Setoriais	7,38	6,01
Impostos Diretos e Encargos	34,26	27,88
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>122,89</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 2/2021) R\$69,48

**INDICADORES DE QUALIDADE**

(REFERÊNCIA 03/2021 - Conjunto Sumé)

META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,00	11,82	23,64	NOMINAL 380
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	0,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Tempo da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,46	0,00			LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

**ATENÇÃO**

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora ocorridos no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (83) 99135-5640.

Exclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal. O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 81,6591%).

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA - Br230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680  
CNPJ 09.095.183/0001-40 - Ins. Est 16.015.823-0 -

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 02.456.939 - Emissão/ Apresentação 19/04/2021  
Esta NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA fica disponível para consulta



Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em [contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)

**BANCO DO BRASIL** PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.926007 29869.306174 2 86090000012289

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30

RUA MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO  
CONGO/PB CEP 58535-000

Código	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
2639260029869306	001930515202104	03/05/2021	R\$ 122,89	-

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09.095.183/0001-40

Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa/PB - CEP 58071-680

Energia / Código do beneficiário: 3064-3/2447-3



## Chegamos no WhatsApp!

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

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

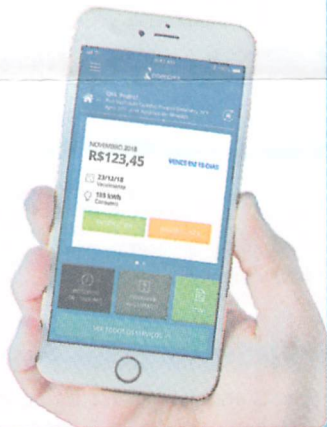


## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para Android e iOS em [energisa.com.br/energisaon](http://energisa.com.br/energisaon)



  /energisa

 [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

 **83 9 9135-5540**

 **0800 083 0196**

**Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196**

**Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234**

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

ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

## FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento ou em nosso site [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br).

Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direto à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Dados impressos têm vida útil de até cinco anos desde que se evite o contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Informações sobre esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA** só estarão disponíveis para consulta em nossos sistemas 24 horas após a data de apresentação formada no anverso.

## ONDE PAGAR A SUA CONTA

### Débito Automático:

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

### Agentes Credenciados:

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

### Autoatendimento e Internet:

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00009 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:09/04/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 4,75

Historico:

CONFORME EXTRATO

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: 09/04/2021

Em: 09/04/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005  
Ordem N.: 00009  
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 ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000013344 valor: 4,75

CONGO , 09 de ABRIL 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.:00010 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:12/04/2021

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.....: 73,15

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: 12/04/2021

Em: 12/04/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005  
Ordem N.: 00010  
N.E.: 00005

Valor Bruto.....	73,15
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	73,15

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 73,15 (SETENTA E TRES REAIS E QUINZE 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 ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000138927 valor: 73,15

CONGO , 12 de ABRIL 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



G3371308121315521  
13/04/2021 08:16:37

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.796,83 C
01/04/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.344	4,75 D	14.792,08 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
09/04/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.000,00 C	
				09/04 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
09/04/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				09/04 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
09/04/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	37.792,08 C
				09/04 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
12/04/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
				12/04 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
12/04/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
				12/04 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
12/04/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
				12/04 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
12/04/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
				12/04 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
12/04/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
				12/04 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.287,46 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	5.260,16 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	3.287,46 D	
				237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	3.315,90 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	1.836,50 D	
				237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	1.017,50 D	
				237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	1.450,66 D	
				237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.138.924	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.138.925	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.138.926	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.138.927	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.138.928	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.138.929	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.138.930	10,45 D	1.810,44 C
				Cobrança referente 12/04/2021			
13/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.810,44 C
Saldo							1.810,44 C
Juros *							0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00011 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:23/04/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL Código:0001  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 00.000.000/2050-87

Valor Bruto.....: 10,90

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: 23/04/2021

Em: 23/04/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00011

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 10,90

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 10,90

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 10,90(DEZ REAIS E NOVENTA 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 ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000028394 Valor: 10,90

CONGO , 23 de ABRIL 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.:00012 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:29/04/2021

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.....: 10,00  
Historico:  
CONFORME EXTRATO  
Tipo NF:00 Chave NF:  
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 29/04/2021

Em: 29/04/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005  
Ordem N.: 00012  
N.E.: 00005

Valor Bruto.....	10,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	10,00


Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 10,00 (DEZ REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000028395 valor: 10,00

CONGO , 29 de ABRIL 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.:00004 N.E.:00006  
Processo N.:000006  
Data:12/04/2021

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Valor Bruto.....: 36.100,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

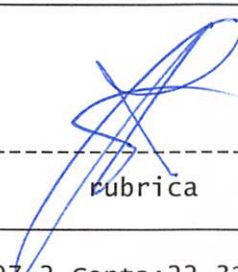

Autorização:

Em: 12/04/2021

Em: 12/04/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTARIA			
G.R.E.:00014 Processo N.:000014 Data:12/04/2021			
Origem da Receita			
Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB		Cod.Red:0005	
Codigo 9001	Denominação I.N.S.S.	V a l o r 3.449,43	
Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 12/04/2021	----- rubrica	Data: 12/04/2021	 ----- rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2		BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	
Vinc NE:00006 Liq:00004 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000			



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTARIA

G.R.E.:00013

Processo N.:000013

Data:12/04/2021

#### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 12/04/2021 -----

Data: 12/04/2021 -----

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:00004 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000006  
Ordem N.: 00004  
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 ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000000000 valor: 36.100,00

CONGO , 12 de ABRIL 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

SPGT36

Folha Mensal

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

ABRIL/2021 PAG: 001

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS				009
VALOR A SER EMPENHADO				36.100,00
*****				
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)				34.200,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	7.524,00	+TER:	0,00 = 7.524,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				3.449,43
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
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 ----->				42.577,26
*****				
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			31.603,83	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	31.603,83
*****				
DESPESA COM PESSOAL ----->				43.624,00
*****				



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

RELACAO DE LIQUIDOS

ABRIL/2021 PAG: 001

DEBITAR AG.:0000-0 CONTA:

-0

CREDITAR AG:0000-0 CONTA:

-0

\*\*\*\*\*

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

-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CONTADOR

-----  
FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
TESOUREIRA



G3371210378239171  
12/04/2021 10:44:53

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BANCO 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	41.201
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	12/04/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	60FBCBAF04EC44F1
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:19:33
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV)	6009190
CPF	784.660.754-53
Nome favorecido	ADERALDO PEREIRA NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.202
Valor	5.260,16
Destinação	0
Data transferência	12/04/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	4E453EAA95E586CE
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:19:58
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:24:23
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:25:00
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:23:53
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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 BANCO 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	41.203
Valor	3.287,46
Destinação	0
Data transferência	12/04/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	2B228933AB3F2FAD
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:20:54
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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	41.204
Valor	3.315,90
Destinação	0
Data transferência	12/04/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	D2F9CC91941AFCD6
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:21:35
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:23:20
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:22:52
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA		035.412.564-86		00:04
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
VEREADOR (a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	512,54
			Líquido a Receber	3.287,46
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

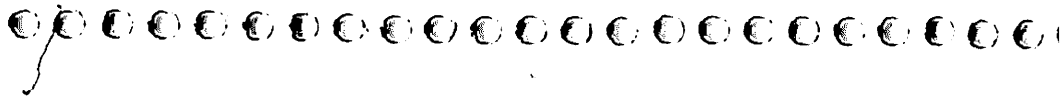
Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSARIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

22/04/2021 *Ademir de Oliveira*





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0001-0 ADERALDO PEREIRA NETTO		784.660.754-53		00:04
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE		1.900,00	
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50		56,57
VEREADOR (a) PRESIDENTE			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			5.700,00	439,84
			<b>Líquido a Receber</b>	5.260,16
<b>Salario Base</b>	<b>Contribuicao INSS</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*[Handwritten Signature]*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F	T. de Serv.	
0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS		061.635.914-45	00:04	
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
2. SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			<b>Líquido a Receber</b>	<b>3.259,03</b>
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/04/21 Fabiano fernandes de lagos

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



1





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	00:04

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70

VEREADOR (a) CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
	3.800,00	540,97
	<b>Líquido a Receber</b>	3.259,03

<b>Salario Base</b>	<b>Contribuicao INSS</b>	<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

13/04/2021 Jose Roberto da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



1



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	099.724.794-04	00:04

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70

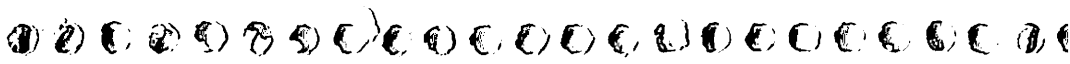
1. SECRETARIO CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
	3.800,00	540,97
	<b>Líquido a Receber</b>	3.259,03

Salario Base 0,00      Contribuicao INSS 3.800,00      Calculo FGTS 0,00      FGTS 0,00

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSARIO para sempre!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / 1 Jucelis Quintans da Silva  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	042.888.684-16	00:04

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

VEREADOR (a)	Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	3.800,00	512,54
	<b>Líquido a Receber</b>	<b>3.287,46</b>

Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / 1 Mª da Conceição A. da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



.  
.  
.  
.

.  
.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matrícula	Nome	C.P.F	T. de Serv.
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	518.059.524-04	00:04

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		100,83

VEREADOR (a)	Total Proventos	Total Descontos
	3.800,00	484,10
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA	<b>Líquido a Receber</b>	3.315,90

Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS
0,00	3.800,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

15/04/2021

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



•

•  
•  
•  
•





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA		111.629.324-22		00:04
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VICE PRESIDENTE			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			<b>Líquido a Receber</b>	<b>3.259,03</b>
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / 1 Roseanne Mikaelle Pereira Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



3



# Recíbo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matrícula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72		00:04
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR (a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			Líquido a Receber	3.416,73
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

1 / 1 *Sebastiao Da Silva*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



6

•  
•  
•

1954

\*\*\*\*\*

M A T *	N O M E	A S S I N A T U R A
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	- 
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	- Fabiano Fernandes de Lagos
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	- Jose Roberto da Silva
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	- Jucelio Quintans da Silva
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	- Maria da Conceicao A da Silva
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	- 
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	- Roseanne Mikaelle Pereira de Oliveira
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	- Sebastiao da Silva

TOTAL DE FUNC:0009



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00004 N.E.:00007  
Processo N.:000007  
Data:12/04/2021

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

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 12/04/2021

Em: 12/04/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 00007  
Ordem N.: 00005  
N.E.: 00007

Valor Bruto.....	4.304,66
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	4.304,66

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 4.304,66(QUATRO MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E  
SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 4.304,66

CONGO , 12 de ABRIL 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

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

ABRIL/2021 PAG: 002

```

*****
COD * NOMENCLATURA * VANTAGEM * DESCONTO
*****
055 VENCIMENTO CARGO COMISSAO 0004 6.676,00
998 I.N.S.S. 0004 534,84
=====
TOTAL 6.676,00 534,84
=====
LIQUIDO DA FOLHA 6.141,16
*****
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 004
VALOR A SER EMPENHADO 6.676,00
*****
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO) 6.676,00
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 -----> 6.141,16
VALOR DA FOPAG -----> 0,00 6.141,16
*****
DESPESA COM PESSOAL -----> 8.144,72
*****

```



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RELACAO DE LIQUIDOS

ABRIL/2021 PAG: 002

DEBITAR AG.:0000-0 CONTA:

-0

CREDITAR AG:0000-0 CONTA:


-0

\*\*\*\*\*

M A T *	N O M E	C P F	* V A L O R
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	691.270.004-78	1.836,50
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	001.353.044-58	1.836,50
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	087.678.144-09	1.450,66
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	098.668.384-12	1.017,50
TOTAL DE FUNC:0004			6.141,16

  
-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE

-----  
JOSE ANTONIO SILVA  
CONTADOR

  
-----  
FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
TESOUREIRA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 237 BANCO 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 42.001  
Valor 1.836,50  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 88E10F986E5A48C3

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:43:26
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20

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 BANCO 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	41.205
Valor	1.836,50
Destinação	0
Data transferência	12/04/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C3CCC04FB22D487B
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:25:53
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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 BANCO 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	41.207
Valor	1.450,66
Destinação	0
Data transferência	12/04/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	64069D0C0199FA26
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:26:42
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

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 BANCO 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	41.206
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	12/04/2021

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	B803A42BE26616A1
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/04/2021 09:26:15
	JE662828 ADERALDO P NETTO	12/04/2021 10:44:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0010-9 ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO		691.270.004-78		00:04
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			Líquido a Receber	1.836,50
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
/ /

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



4



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

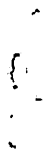
Matrícula Nome		C.P.F	T. de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	00:04	
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
ASSESSOR LEGISLATIVO			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			Líquido a Receber	1.836,50
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

12/04/2021 Antonio Rodrigues da Silva







# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

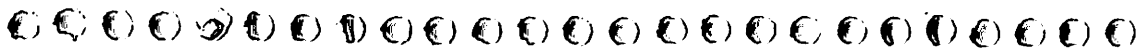
Folha Mensal

Matricula Nome		C.P.F		T. de Serv.
0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA		087.678.144-09		00:04
Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34
TESOUREIRO (a)			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			1.576,00	125,34
			Líquido a Receber	1.450,66
Salario Base	Contribuicao INSS	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.576,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

B 10/04/2021  
*Flaviane de Sousa Pereira*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



4

1  
2  
3



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ:70097829/0001-30

ABRIL/2021

Folha Mensal

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>C.P.F</b>	<b>T. de Serv.</b>
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	098.668.384-12	00:02

Cód	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50

ASSESSOR PARLAMENTAR

SECRETARIA DA CAMARA

<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
1.100,00	82,50

**Líquido a Receber** 1.017,50

<b>Salario Base</b>	<b>Contribuçao INSS</b>
0,00	1.100,00

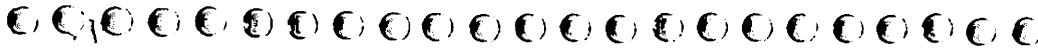
<b>Calculo FGTS</b>	<b>FGTS</b>
0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*12/04/2021*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



\*\*\*\*\*

M A T \* N O M E A S S I N A T U R A

\*\*\*\*\*

0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	-	
0014-5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	-	<i>Antonio Rodrigues da Silva</i>
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	-	<i>Flaviane</i>
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	-	<i>Willians dos Santos Silva</i>

TOTAL DE FUNC:0004



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00004 N.E.:00008

Processo N.:000008

Data:16/04/2021

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:5E5YBYGPB

Número:1002705

Série:UNICA

Data:16/04/2021

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: 16/04/2021

Em: 16/04/2021



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

NÚMERO  
1002705  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
5E5YBYGPB

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/04/2021	16/04/2021	Não	715		

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Câmara Municipal de Congo	70.097.829/0001-30	
LOGRADOURO	NÚMERO	
Rua Senador Rui Carneiro	38	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	Centro	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Congo	PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL
58535-000		camaramunicipalcongo@bol.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA
Referente a 4ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Abril de 2021.
Os dados para depósito são: Banco do Brasil Agência: 1234-3 Conta Corrente: 146008-0 Máxima Serviços em Tecnologia
Valor Aprox. do(s) Tributo(s): R\$ 50,40 (11.2%) FONTE: IBPT

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

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

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES COMPLEMENTARES

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

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.º: 00008

Ordem N.º: 00004

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 REF A 4ª PARCELA ABRIL 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 , 20 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

CNPJ / CPF.: 24.627.421/0001-05

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/04/2021 08:36:52
	JE662828 ADERALDO P NETTO	20/04/2021 09:16:20

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.:00004 N.E.:00009  
Processo N.:000009  
Data:23/04/2021

Nome do Credor: I.N.S.S Código:0011  
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30  
Valor Bruto.....: 8.992,72  
Historico:  
CONFORME GPS  
Tipo NF:00 Chave NF:  
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Em: 23/04/2021

Autorização:

Em: 23/04/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000009

Ordem N.: 00004

N.E.: 00009

Valor Bruto..... 8.992,72

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 8.992,72

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

\*\*\*\*\*)  
referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AS FOLÇHAS DOS VEREADORES  
E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000042301 Valor: 8.992,72

CONGO , 23 de ABRIL de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

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

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

CENTRO

JOAO PESSOA

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
G.D.E.:00012 Processo N.:000012 Data:23/04/2021			
Origem da Despesa			
Credor.....:I.N.S.S		Cod.Red:0011	
Codigo 9501	Denominação I.N.S.S.	V a l o r 3.984,27	
Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 23/04/2021	----- rubrica	Data: 23/04/2021	 ----- rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2			BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO
ORD BAN Nº: 000042301			valor: 3.984,27
Vinc NE:00006 Liq:00004 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000			

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

G E R A L

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

ABRIL/2021 PAG: 001

```
*****
COD * NOMENCLATURA * VANTAGEM * DESCONTO
*****
055 VENCIMENTO CARGO COMISSAO 0004 6.676,00
072 REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE 0001 1.900,00
080 SUBSIDIO 0009 34.200,00
998 I.N.S.S. 0013 3.984,27
999 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 0008 1.046,74
=====
TOTAL 42.776,00 5.031,01
=====
LIQUIDO DA FOLHA 37.744,99
*****
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 013
VALOR A SER EMPENHADO 42.776,00
*****
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO) 40.876,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+) EMP: 8.992,72 +TER: 0,00 = 8.992,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+) 3.984,27
SALARIO FAMILIA (-) 0,00
SALARIO MATERNIDADE (-) 0,00
COMPENSACAO (-) 0,00
I.N.S.S. A RECOLHER -----> 12.976,99
*****
I.N.S.S. A EMPENHAR -----> 8.992,72
*****
F.G.T.S. A RECOLHER -----> 0,00
*****
TOTAL BRUTO DE PESSOAL -----> 50.721,98
*****
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO --> 0,00
VALOR SEM O DEPOSITO -----> 37.744,99
VALOR DA FOPAG -----> 0,00 37.744,99
*****
DESPESA COM PESSOAL -----> 51.768,72
*****
```

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 08:58:10

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001298

769902702400

270097829009

013020210495

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 08:58:10

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001298

769902702400

270097829009

013020210495



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.15  
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 85800000129-8 76990270240-0  
27009782900-9 01302021049-5  
Data do pagamento 23/04/2021  
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 JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828 ADERALDO P NETTO

23/04/2021 08:31:56  
23/04/2021 08:36:23

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.