



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00003 N.E.:00017  
Processo N.:000017  
Data:29/06/2021

Nome do Credor: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA Código:0114  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84  
Valor Bruto.....: 160,00

#### Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:00952DBE45EA2228B3927A99BD8776CB

Número:13

Série:001

Data:29/06/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 29/06/2021

Em: 29/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000017  
Ordem N.: 00003  
N.E.: 00017

Valor Bruto.....	160,00
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	160,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
ACESSO A INTERNET 100 MEGAS DURANTE O MES DE JUNHO DE  
2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000062901 valor: 160,00

CONGO , 29 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

-----  
BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA  
CNPJ / CPF...: 18.026.909/0001-84  
RUA DO MERCADO PUBLICO, 25  
CENTRO CONGO  
Código:0114

RECEBEMOS DE <b>JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA</b> Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ 160,00 - Emissão:29/06/2021		<b>NOTA FISCAL</b> <b>Nº 000.000.013</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		Mod: 21	Série: 001



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**  
**Nº 000.000.013**

Modelo: 21  
Série: 001  
CFOP: 5307  
Data de Emissão: 29/06/2021  
C.N.P.J. Nº: 18026909000184  
Insc.Estadual: 162134380

DESTINATÁRIO			CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			70097829000130	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE CONGO</b>				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	
<b>RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38</b>		<b>CENTRO</b>	<b>58535-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>Congo</b>		<b>PB</b>	<b>ISENTO</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
Seq.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	B.C.ICMS	Vir. ICMS	Aliq.ICMS	VALOR TOTAL
1	ACESSO A INTERNET FIBRA	0,00	0,00	0,00	160,00

Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Isenta ou não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00

**Informações complementares**  
"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2.00% - Fonte: IBPT Chave Ar5Fr7"  
Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional. REF a MAIO.

**Reservado ao Fisco**  
00952DBE45EA2228B3927A99BD8776C8



G3372916457296581  
29/06/2021 16:48:09

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4293 SICOOB PERNAMBUCO
Conta corrente (com DV)	1584413
CNPJ	18.026.909/0001-84
Nome favorecido	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.901
Valor	160,00
Destinação	0
Data transferência	29/06/2021

#### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	698B5F746044AA8F
--------------------	------------------

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	29/06/2021 16:47:00
	JE662828ADERALDO P NETTO	29/06/2021 16:48:09

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.:00019 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:30/06/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 30/06/2021

Em: 30/06/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00019

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 10,45

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 10,45

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 10,45(DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000063874 valor: 10,45

CONGO , 30 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

BANCO DO BRASIL

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

AV PRIMEIRO DE ABRIL, 207

CENTRO

SUME

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0001



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00012 N.E.:00013  
Processo N.:000013  
Data:25/06/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP Código:0018  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83  
Valor Bruto.....: 60,17

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL]

Tipo NF:02 Chave NF:25210606272578000183550020000002441243231186  
Número:244 série:2 Data:25/06/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 25/06/2021

Em: 25/06/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00012

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 60,17

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 60,17

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 60,17 (SESSENTA REAIS E DESESSETE CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

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

ORD BAN Nº: 000017800 valor: 60,17

CONGO , 25 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF.: 06.272.578/0001-83

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

CONGO

Código:0018



RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 60,17	<b>NF-e</b> Nº: 000.000.244 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.244 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2521 0606 2725 7800 0183 5500 2000 0002 4412 4323 1186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210017444757 - 25/06/2021 09:23:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 25/06/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:18:00

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,17		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,17

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	5,103	5,899	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	4,891	6,149	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 8,09 (13,4%) Estadual 17,45 (29,0%) Fonte: IBPT/emprescmetro.co B8217A Observações destinadas ao Fisco: MOTO CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:000006489, 000007377 Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	60,17
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/06/202110:18:41
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/06/202110:20:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00011 N.E.:00013

Processo N.:000013

Data:25/06/2021

Nome do Credor: LENICE ALVES LUCAS EPP

Código:0018

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83

Valor Bruto.....: 150,09

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02

Chave NF:25210606272578000183550020000002451244228038

Número:245

Série:2

Data:25/06/2021

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

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

supra, autorizo.

Assinatura:

Autorização:

Em: 25/06/2021

Em: 25/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00011

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 150,09

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 150,09

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 150,09(CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000017800 valor: 150,09

CONGO , 25 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

LENICE ALVES LUCAS EPP

CNPJ / CPF...: 06.272.578/0001-83


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

CONGO

Código:0018

RECEBEMOS DE LENICE ALVES LUCAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 150,09	NF-e Nº: 000.000.245 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

<b>LENICE ALVES LUCAS</b>  AV DO PARQUE, 0  CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.000.245 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0606 2725 7800 0183 5500 2000 0002 4512 4422 8038
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210017445172 - 25/06/2021 09:27:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		70.097.829/0001-30	25/06/2021
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2021
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:24:00

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,09		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,09

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	13,024	6,149	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	12,968	5,399	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 20,19 (13,5%) Estadual 3 9,32 (26,2%) Fonte: IBPT/empresometro.co B8217A Observações destinadas ao Fisco: CARRO CELTA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2697-2 CONTA: 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:0 00007145, 000007260 Forma de pagamento: Boleto Bancario	



G3332510175113951  
25/06/2021 10:20:06

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LENICE ALVES LUCAS - EPP
Agência	2697-2
Conta corrente	17800-4
Valor	150,09
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	25/06/2021 10:17:58
	JE662828ADERALDO P NETTO	25/06/2021 10:20:06

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00009  
Processo N.:000009  
Data:22/06/2021

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

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 22/06/2021

Em: 22/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000009  
Ordem N.: 00006  
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 JUNHO DE 2021

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000062202 valor: 8.992,72

CONGO , 22 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
I.N.S.S

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

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CENTRO

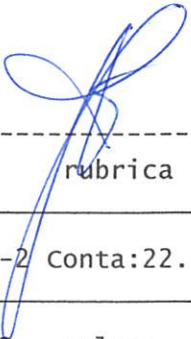
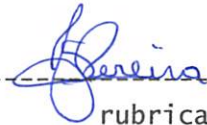
JOAO PESSOA

Código:0011





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
G.D.E.:00018 Processo N.:000018 Data:22/06/2021			
Origem da Despesa			
Credor.....:I.N.S.S		Cod.Red:0011	
Codigo	Denominação	V a l o r	
9501	I.N.S.S.	3.984,27	
Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021			
Emitente:		Tesoureiro:	
Data: 22/06/2021	----- rubrica	Data: 22/06/2021	 ----- rubrica/matr
Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2			BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO
ORD BAN Nº: 000062202		Valor:	3.984,27
Vinc NE:00006 Liq:00006 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

JUNHO/2021 PAG: 003

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

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.40  
2697202697

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000129-7 76990270240-0  
27009782900-9 01302021069-0

Data do pagamento 22/06/2021  
Valor Total 12.976,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828ADERALDO P NETTO

22/06/202108:46:03  
22/06/202109:28:49

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/06/2021 HORA: 07:39:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001297

769902702400

270097829009

013020210690

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/06/2021 HORA: 07:39:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

RUA SENADOR RUI CARNEIRO

CENTRO

58535-000

CONGO

PB

(0083) 33591032

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 12.976,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.976,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001297

769902702400

270097829009

013020210690





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00017

Processo N.:000017

Data:22/06/2021

#### Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES E FUNCIOARIOS  
PARA O IRRF REF AO MES DE JUNHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/06/2021

Data: 22/06/2021

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000025669 valor: 1.046,74

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/06/202108:49:29
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/06/202109:28:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00016  
Processo N.:000016  
Data:22/06/2021

#### Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

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

Historico: PATGO DE CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PARA  
O ISS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 22/06/2021 -----

Data: 22/06/2021 -----

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000028728 Valor: 66,00

Vinc NE:00010 Liq:00006 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/06/202108:47:59
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/06/202109:28:49

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.:00006 N.E.:00011  
Processo N.:000011  
Data:21/06/2021

Nome do Credor: TELEMAR NORTE NORDESTE Código:0006  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21  
Valor Bruto.....: 185,98

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17

Chave NF:8c1e.5911.d8e0.70fd.8f34.b6b7.f7f5.3717

Número:1100040087970

Série:UNICA

Data:21/06/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/06/2021

Em: 21/06/2021



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



AD: 00'02222

7213512820 00000 00000002222 30 180621

Referência

JUNHO /2021

Telefone

( 83 ) 3359-1032

Vencimento

02/07/2021

Total a pagar

R\$ 185,98

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>82,53</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		82,53
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>101,93</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		101,93
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1,52</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		1,52

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ 76 535 764/0019-72 - INSC ESTADUAL  
 161406106  
 RUA INF D HENRIQUE 650 - JOAO PESSOA - PB CEP  
 58039-151  
 MATRIZ CNPJ 76 535 764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
 TELEFONE/CONTRATO: 33591032 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 06/2021 LOCAL 1866 DV 1

8461000001-3 85980024030-0 31018660335-6 91032012106-4



FATURA: 1100040087970  
 VENCIMENTO: 02/07/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 185,98

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 001124062736



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

DATA DE EMISSAO 14/06/2021	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	VALOR A PAGAR R\$ 185,98
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 02/07/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD DEB AUTOMATICO 001124062738	
CODIGO DDD 83	

PLANO LOCAL BASICO	
--------------------	--

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO								
VD - VALOR COM DESCONTO P0094 - 31 HORA AMIGA								
PRESTADORA OI S A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N 00000033596/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	14/06/2021	ASS USO NAO RESIDENCIAL						82,53
SUBTOTAL								82,53
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/02	24/05/2021	MG EXTREMA		35	3435-4353 11 16 17 00 02 00	FLAT D4	P0094	1,52
SUBTOTAL								1,52
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03	14/06/2021	ASS OI VELOX NRES 600K						101,93
SUBTOTAL								101,93
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								185,98
BASE DE CALCULO ICMS		185,98	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					185,98
ALIQUOTA		30%						
VALOR		55,79						

ISS

RESERVADO AO FISCO

8c1e.5911.d8e0.70fd.8f34.b6b7.77f5.3717

FATURA N.: 1100040087970 OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA INF D HENRIQUE 650 - JOAO PESSOA - PB CEP 58039-151  
 CNPJ 76 535 764/0019-72 - INSC ESTADUAL 161406106

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
01866	3359-1032 0	84,05
01866	501-0024 0	01,93
TOTAL		85,98

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

<p>Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.          Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.          Cancelamento e inclusão nos Opções de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial o seu linha continua apta a receber chamadas e a assinatura está cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse <a href="http://www.oi.com.br/hogedecar/">www.oi.com.br/hogedecar/</a> e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.</p>	
---	--



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00006

N.E.: 00011

Valor Bruto..... 185,98

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 185,98

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 185,98(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO  
CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000062201 Valor: 185,98

CONGO , 22 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

TELEMAR NORTE NORDESTE

CNPJ / CPF..: 33.000.118/0012-21

AV PRES EPITACIO PESSOA, 660

CENTRO

JOAO PESSOA

Código:0006

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3342209263654541  
22/06/2021 09:28:49

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.40  
2697202697

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84610000001-3 85980024030-0  
31018660335-6 91032012106-4  
Data do pagamento 22/06/2021  
Valor Total 185,98

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/06/202108:44:11
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/06/202109:28:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00033  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:21/06/2021  
Processo N.:000033

#### Programa de Trabalho

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

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
15.334,07	297,55	15.036,52

#### Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO MES DE JUNHO DE 2021.	297,55

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

Emitente: Ordenador da Despesa:  
Data: 21/06/2021 ----- Data: 21/06/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00033  
Processo N.:000033  
Data:21/06/2021

Nome do Credor: LUCAS & LUCAS LTDA Código:0032  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.113.477/0001-09  
Valor Bruto.....: 297,55  
Historico:  
CONFORME NOTA FISCAL  
Tipo NF:02 Chave NF:25210602113477000109550020000027621407409366  
Número:2.762 Série:002 Data:21/06/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 21/06/2021

Em: 21/06/2021

REBEMOS DE LUCAS & LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 297,55 DESTINATÁRIO: CAMARA.DOS VEREADORES DE CONGO - RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 CENTRO  
CONGO-PB

**NF-e**  
**Nº. 000.002.762**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUCAS & LUCAS LTDA**  
RUA SEN RUI CARNEIRO, 061  
CENTRO - 58535-000  
CONGO - PB Fone/Fax: 8333591046

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.002.762**  
**Série 002**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2521 0602 1134 7700 0109 5500 2000 0027 6214 0740 9366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**ANCTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**161517579**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**325210016977869 - 21/06/2021 11:37:47**  
CNPJ  
**02.113.477/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA DOS VEREADORES DE CONGO**  
CNPJ / CPF  
**70.097.829/0001-30**  
DATA DA EMISSÃO  
**21/06/2021**  
ENDEREÇO  
**RUA SEN RUI CARNEIRO, 001**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**58535-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**21/06/2021**  
MUNICÍPIO  
**CONGO**  
UF  
**PB**  
FONE / FAX  
**8333591032**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**161517579**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11:23:00**

CÓDIGO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
263,28	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	297,5
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	297,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RUIZ LUCAS**  
FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**  
CÓDIGO ANTT  
**161517579**  
PLACA DO VEÍCULO  
**09.441.700/0001-96**  
UF  
**PB**  
CNPJ / CPF  
**02.113.477/0001-09**  
ENDEREÇO  
**RUA SEN RUI CARNEIRO**  
MUNICÍPIO  
**CONGO**  
UF  
**PB**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**161517579**  
QUANTIDADE  
**1**  
ESPÉCIE  
**1**  
MARCA  
**1**  
NUMERAÇÃO  
**1**  
PESO BRUTO  
**1**  
PESO LÍQUIDO  
**1**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16473	CAFE SAO BRAZ FM ALMOFADA 250G	09012100	000	5929	UN	6,0000	5,6900	34,14	34,14	6,15		18,00	
17155	BISC CREAM CRACKER FORT 400G	19053100	060	5929	UN	2,0000	4,9500	9,90	0,00	0,00		0,00	
26705	ACUCAR CRISTAL PARARI 1KG	17019900	000	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	10,47	1,88		18,00	
26915	TAMPICO FRUTAS CITRICAS PET 1L	22021000	000	5929	UN	2,0000	4,3150	8,63	8,63	1,55		18,00	
27696	BISC MAIZENA VITARELLA 400G	19053100	060	5929	UN	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00		0,00	
30469	YPE MULTI USO ORIG CLASSICO 500ML	34022000	000	5929	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	1,29		18,00	
41774	PRATO DESC TOTALPLAST PF 12	70134900	000	5929	UN	3,0000	0,9500	2,85	2,85	0,51		18,00	
50863	DEL VALLE CITRUS 1 5L	22021000	000	5929	UN	1,0000	4,8500	4,85	4,85	0,87		18,00	
55509	DESINF MAXLIMPO 2L FLORAL	34022000	000	5929	UN	2,0000	4,1500	8,30	8,30	1,49		18,00	
55512	DESINF MAXLIMPO 2L TALKIN	34022000	000	5929	UN	3,0000	4,1500	12,45	12,45	2,24		18,00	
57052	PAPEL TOALHA ABSOLUTO BCO 2UN	48183000	000	5929	UN	2,0000	4,4500	8,90	8,90	1,60		18,00	
58426	PURIFICADOR BOM AR CH DE TALCO EC 360ML	33074900	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	9,29	1,67		18,00	
58725	PURIFICADOR BOM AR LAVANDA EC 360ML	38089411	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	9,29	1,67		18,00	
62473	ALCOOL ANHAGUERA 70 1 LT	22072019	000	5929	UN	5,0000	8,9500	44,75	44,75	8,06		18,00	
62474	ALCOOL QUASAR 70 500ML	22072019	000	5929	UN	4,0000	5,6500	22,60	22,60	4,07		18,00	
44611	AGUA SANITARIA BRILUX BCA L1L P900ML	28289011	000	5929	UN	3,0000	2,9900	8,97	8,97	1,61		18,00	
61649	SABAO PO TIXAN MACIEZ SC 1 7KG	34022000	000	5929	UN	2,0000	13,5900	27,18	27,18	4,89		18,00	
40946	PEDRA SANITARIA QUALAR EUCALIPTO 30G	34022000	000	5929	UN	4,0000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
58534	PAPEL HIG FLORAL NEUTRO 30M L8RL P7UN	48181000	000	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	
30842	VEJA VIDREX CRISTAL LAVANDA 500ML	34022000	000	5929	UN	2,0000	10,5500	21,10	21,10	3,80		18,00	
35977	DETERG QUASAR LIMA0 2L	34012090	000	5929	UN	1,0000	5,7900	5,79	5,79	1,04		18,00	
46925	AGUA PRATA ADICIONAIS DE SAIS 20L	22011000	060	5929	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CÓDIGO DE ENTREGA : 70097829000130-RUA SEN RUI CARNEIRO, 001 - CENTRO CONGO - PB  
Nfe Ref.: série:9 número:176921 emit:02.113.477/0001-09 em 05/2021 [2521 0502 1134 7700 0109 6500 9000 1769 2191 8873  
Nfe Ref.: série:9 número:177447 emit:02.113.477/0001-09 em 06/2021 [2521 0602 1134 7700 0109 6500 9000 1774 4797 5860  
Nfe Ref.: série:9 número:177823 emit:02.113.477/0001-09 em 06/2021 [2521 0602 1134 7700 0109 6500 9000 1778 2399 9149  
Nfe Ref.: série:9 número:177906 emit:02.113.477/0001-09 em 06/2021 [2521 0602 1134 7700 0109 6500 9000 1779 0699 8293  
Nfe Ref.: série:9 número:178083 emit:02.113.477/0001-09 em 06/2021 [2521 0602 1134 7700 0109 6500 9000 1780 8392 3736  
Nfe Ref.: série:9 número:178291 emit:02.113.477/0001-09 em 06/2021 [2521 0602 1134 7700 0109 6500 9000 1782 9198 8628  
nf. fisco: MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. VENDA DE  
CADORNIA. ....

RESERVADO AO FISCO





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000033  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00033

Valor Bruto.....	297,55
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	297,55

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor  
de R\$ 297,55(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E  
CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
ORD BAN Nº: 000011079 Valor: 297,55

CONGO , 22 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
LUCAS & LUCAS LTDA

CNPJ / CPF.: 02.113.477/0001-09

RUA SENNADOR RUI CARNEIRO, 61

CENTRO

CONGO

-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0032

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUCAS & LUCAS LTDA
Agência	2697-2
Conta corrente	11079-5
Valor	297,55
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	22/06/202108:46:57
	JE662828ADERALDO P NETTO	22/06/202109:28:49

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.:00006 N.E.:00010  
Processo N.:000010  
Data:18/06/2021

Nome do Credor: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Código:0012  
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000  
C.N.P.J. ou C.P.F.: 160.895.454-49

Valor Bruto.....: 1.320,00

#### Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:NAAAAAGGF

Número:462

Série:UNICA

Data:18/06/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 18/06/2021

Em: 18/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000010

Ordem N.: 00006

N.E.: 00010

Valor Bruto..... 1.320,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 1.254,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor de R\$ 1.320,00 (UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

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

ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 1.254,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO, 18 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

CNPJ / CPF.: 160.895.454-49

R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61

EXPEDICIONARIOS

JOAO PESSOA

Código:0012

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00024  
Processo N.:000024  
Data:18/06/2021

#### Origem da Receita

Contribuinte:PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

Cod.Red:0012

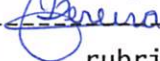
Codigo	Denominação	V a l o r
9405	I.S.S.	66,00

Historico: CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PAR AO ISS REF  
AO MES DE JUNHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 18/06/2021 -----  
rubrica

Data: 18/06/2021 -----  
  
rubrica/matr

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

Vinc NE:00010 Liq:00006 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

**Prefeitura Municipal de Congo**

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA -  
NFA**

Nº Da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
462	18/06/2021 08:35:05	NAAAAAGGF

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE

Bairro EXPEDICIONÁRIOS

CPF/CNPJ 160.895.454-49

Atividade 8211300 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Tipo de Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS/PASEP/CI/NIT

Nº 61 Cep 58.040-700

UF PB

Insc.Municipal

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB

Endereço RUA SENADOR RUY CARNEIRO

Bairro CENTRO

CPF/CNPJ 70.097.829/0001-30

Nº 38 Cep 58.535-000

UF PB

Insc.Municipal

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

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



**Prefeitura Municipal de Congo**

CNPJ 08.870.164/0001-81

Rua Senador Ruy Carneiro, SN

58.535-000

Centro - Congo-PB

---

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE CONGO-PB inscrito no CPF/CNPJ: 70.097.829/0001-30 a importância de R\$ 1.254,00, correspondente ao (s) item(s) de serviço discriminados na Nota Fiscal de N°: 462

---

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo. 18/06/2021

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/06/202108:07:48
	JE662828ADERALDO P NETTO	18/06/202109:20:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00008  
Processo N.:000008  
Data:16/06/2021

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: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: 16/06/2021

Em: 16/06/2021



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

NÚMERO  
1002814  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
GPLKNZD6

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
16/06/2021	16/06/2021	Não	816		

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 cxpst 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 6ª parcela do contrato de prestação de serviço de Locação, Hospedagem e Manutenção de Website/Portal - nºMT00231/2021, correspondente ao mês de Junho de 2021.

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

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

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

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

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES COMPLEMENTARES

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

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00006

N.E.: 00008

Valor Bruto..... 450,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 450,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

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

LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE PORTAL

DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 450,00

CONGO , 18 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA

CNPJ / CPF.: 24.627.421/0001-05

AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115

BRISAMAR

JOAO PESSOA

Código:0024

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/06/202108:06:25
	JE662828ADERALDO P NETTO	18/06/202109:20:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00004  
Processo N.:000004  
Data:18/06/2021

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.....: 89,74

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:16

Chave NF:065878627

Número:065878627

Série:UNICA

Data:18/06/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 18/06/2021

Em: 18/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00006

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 89,74

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 89,74

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 89,74(OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA  
DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 89,74

CONGO , 18 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ENERGISA

CNPJ / CPF.: 09.095.183/0001-40

KM 25 CRISTO REDENTOR

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CRISTO REDENTOR

JOAO PESSOA

Código:0007

# BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento de nota fiscal/conta de energia elétrica: N° 065.878.627



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

## DADOS DO CLIENTE:

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

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



N° DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
5/1930515-0

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



REFERÊNCIA  
JUN/2021



APRESENTAÇÃO  
17/06/2021



CONSUMO  
104 kWh



VENCIMENTO  
02/07/2021



TOTAL A PAGAR  
R\$ 89,74

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S A		001-9	00190.00009 03268.926007 33012.023173 1 86690000008974		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A		VENCIMENTO 02/07/2021			
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680		CNPJ 09.095.183/0001-40	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		
DATA DO DOCUMENTO 17/06/2021		N° DOCUMENTO 000000000-2021-06-1	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 17/06/2021
CARTEIRA 17		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 89,74
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CAMARA M***** D* C**** RUA MIN JO** AMER*** D* ALME*** 0 58535**** SACADOR/AVALISTA		CNPJ/CPF *****90.001-30 CONGO (AG: 93)			CÓD. DE BARRAS

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código abaixo:



Quer facilidade?  
Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em [contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)



anulação em linha  
Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:20:33  
269702697 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090326892600733012023173186690000008974  
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	61.802
NOSSO NUMERO	32689260033012023
CONVENIO	03268926
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	89,74
VALOR COBRADO	89,74

=====

NR.AUTENTICACAO E.A83.AF2.544.233.8EE

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA  
JE662828ADERALDO P NETTO

18/06/202108:05:41  
18/06/202109:20:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CPF: 097.829/0001-30

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BARRAT/54 - 383  
Classe: PODER PÚBLICO/ Subclasse: POD. - J. B. MU  
Ligação: TRIFÁSICO  
Roteiro: 11-99-715-2082 - Nº Medidor: E7008343318

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

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00019305150



**VALOR DA FATURA**

**R\$ 89,74**



**VENCIMENTO**

**02/07/2021**



**REFERÊNCIA**

**Jun / 2021**



**CONSUMO**

**104kWh**

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

**SITUAÇÃO DE DÉBITOS**

**DESCRIPTIVO**

Qtde	Descrição	Quant	Tarifa/ Tributos	Valor Base Calc. Total (R\$)	Alíq. ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS/Cofins (R\$)	PIS(Cofins) 0,8621% 3,9711%
104	Consumo em kWh	104	0,78/7,50	81,90	81,90	25	20,47	61,41
	Adic. B Vermelha			7,84	7,84	25	1,96	5,87

CC	Descrição	Quant	Valor Base Calc. Total (R\$)	Alíq. ICMS (R\$)	ICMS Base Calc. (R\$)	PIS/Cofins (R\$)	PIS(Cofins) 0,8621% 3,9711%
CC	CC		89,74	89,74	22,43	67,28	0,58
T	T						2,67

**RESERVADO AO FISCO** 8aca.b0e2.1ba7.04f9.5ca0.053bc.391d.be2d.

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**



**LEITURAS**

Anterior	18/05/21	4359
Atual	17/06/21	4463
Consumo		104 kWh
Período		29 dias
Constante do medidor		1

**PRÓXIMA LEITURA**

**19/07/2021**

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/PB	23,60	26,30
Compra de Energia	31,08	34,63
Serviço de Transmissão	4,47	4,98
Encargos Setoriais	4,91	5,47
Impostos Diretos e Encargos	25,68	28,62
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>89,74</b>	<b>100,00</b>

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 4/2021) R\$52,97

**INDICADORES DE QUALIDADE**

(REFERÊNCIA: 04/2021 - Conjunto Sane)

	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,42	11,92	23,84	NOMINAL 380
Voltagem que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	1,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,46	0,42			LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

**ATENÇÃO**

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e WhatsApp (83) 99135-5540.

- Leitura confirmada

### Zebra Z0620 ###

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-680  
CNPJ 09.085.183/0001-40 - Inscrição Estadual 16.015.823-0 -

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 065.878.627 - Emissão/ Apresentação 17/06/2021  
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/ptx

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

0190.00009 03268.926007 33012.023173 1 86690000008974

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

JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 0 - CENTRO

CONGO / PB CEP: 58535-000

Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
001930515202106	02/07/2021	R\$ 89,74	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ 09.085.183/0001-40

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

Identificação / 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**

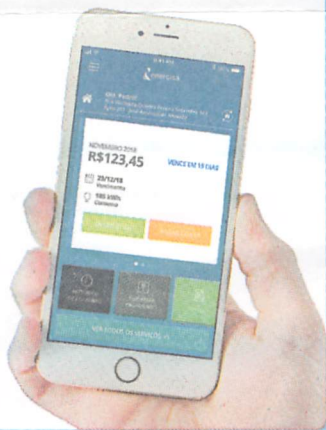


## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

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).

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

Produtos 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 informada 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.:00006 N.E.:00003  
Processo N.:000003  
Data:18/06/2021

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:18/06/2021 UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 18/06/2021

Em: 18/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00006

N.E.: 00003

Valor Bruto..... 82,35

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 82,35

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 82,35(OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

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

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

ORD BAN N°: 000000000 Valor: 82,35

CONGO , 18 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAGEPA

CNPJ / CPF..: 09.123.654/0001-87

RUA FELICIANO CIME, 220

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008

-----  
*Flaviane de Souza Pereira*  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



G3341809173489961  
18/06/2021 09:20:43

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.20.33  
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 82640000000-4 82350010051-1  
02220117301-4 06202110003-7  
Data do pagamento 18/06/2021  
Valor Total 82,35  
=====

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.643.76E.7A8.18F.99D

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/06/202108:04:10
	JE662828ADERALDO P NETTO	18/06/202109:20:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



# CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA  
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

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

JUN/2021

CAMARA MUNICIPAL  
RUA SEN RUI CARNEIRO, 34 - CENTRO CONGO PB  
58 5- 000

Inscrição	SMI	Quantidade de Economias				Responsável
		Residencial	Comercial	Industrial	Público	
09.1.001.250.0208.000	000	0	0	0	1	22201173

Idômetro	Data de Instalação	Localização	Situação Água	Situação Esgoto
AN093697	06/10/1998	EXTERNO	LIGADO	POTENCIAL

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M3)	NUM DE DIAS	PROXIMA LEITURA
1037	1038	1	30	15/07/2021

PERÍODO	CONS./ANOR.	LEIT.	QUALID.	AGUA-ANEXO 20	PORT.	05/2017 MS.
MAI/2021	2		PARAMETROS EXIG.	ANALIS.	CONFORMES	
JUN/2021	2		TURBIDEZ	0	0	0
JUL/2021	1		CLORO	0	0	0
AGO/2021	2		PH	0	0	0
SET/2021	3		COR	0	0	0
OCT/2020	2		COL.TOTAIS	0	0	0
MEDIA(M)	2		DADOS REFERENTES A: ABR/2021			

DATA DA IMPRESSÃO: 16/06/2021 HORA DA IMPRESSÃO: 10:45 13

INSCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
PUBLICO 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	82,35
ESGOTO		

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

VENCIMENTO:	27/06/2021	Total a Pagar:	R\$ 82,35
-------------	------------	----------------	-----------

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

INFORMAÇÕES GERAIS:  
PR. USUARIO: EM 31/05/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO.  
COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGADO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.

MATRÍCULA	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
22201173	JUN/2021	27/06/2021	R\$ 82,35

8264000000 4 82350010051 1 02220117301 4 06202110003 7



# 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 do responsável (Usuário) pelos pagamentos das faturas durante o período 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 UH
Turbidez	OCORRE DEVIDO A PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO, QUE DEXAM A ÁGUA COM A APARÊNCIA TURVA;	≤ 5,0 UH
Cloro	PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO PARA ELIMINAR BACTÉRIAS;	0,2 mg/L
Coliformes Totais	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS;	Ausência
Coliformes Termotolerantes	INDICADOR UTILIZADO PARA MEDIR CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIAS DE ORIGEM ANIMAL (FEZES);	Ausência

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



## NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE AGUA

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

## NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**CAGEPA**  
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

## MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

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

DATA

ENTREGADOR

VISTO



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00005 N.E.:00014  
Processo N.:000014  
Data:15/06/2021

Nome do Credor: MARIVALDO GOMES ALCANTARA Código:0043

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.455.367/0001-65

Valor Bruto.....: 600,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:EN1T1U01TIEPP521ITDT

Número:893

Série:UNICA

Data:15/06/2021

UF:PB

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 15/06/2021


Em: 15/06/2021





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

<b>Número</b> 000000893	<b>Emissão</b> 15/06/2021 11:00:00	<b>Autenticidade</b> EN1T1U01TIEPP521ITDT 
----------------------------	---------------------------------------	--

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

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

**TOMADOR DE SERVIÇO**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

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

ATIVIDADE ECONÔMICA: 7319003 - MARKETING DIRETO  
ATIVIDADE ITEM 116: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento d  
LOCAL DA PRESTAÇÃO: SUMÉ/PB  
TIPO DE RECOLHIMENTO: A RECOLHER  
TRIBUTAÇÃO: Tributável MEI

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000014

Ordem N.: 00005

N.E.: 00014

Valor Bruto..... 600,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 600,00(SEISCENTOS REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA

RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE

RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF MES DE JUNHO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000000000 Valor: 600,00

CONGO , 18 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

MARIVALDO GOMES ALCANTARA

CNPJ / CPF.: 18.455.367/0001-65

R ELIAS PEREIRA DE ARAUJO,297

PEDREGAL

SUME

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0043

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/06/202108:07:09
	JE662828ADERALDO P NETTO	18/06/202109:20:43

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.:00018 N.E.:00005

Processo N.:000005

Data:11/06/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 83,60

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/06/2021

Em: 11/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005  
Ordem N.: 00018  
N.E.: 00005

Valor Bruto.....	83,60
-----	
Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	83,60

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

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

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de  
DEB AUT Nº: 000022408 valor: 83,60

CONGO , 11 de JUNHO 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



G3381408452168591  
14/06/2021 08:48:39

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.527,22 C
01/06/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 31/05/2021	831.521.200.049.912	4,75 D	16.522,47 C
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 09/06 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 09/06 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 09/06 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE	552.437.000.108.397	1.500,00 D	8.022,47 C
10/06/2021		2697	99015 870	Transferência recebida 10/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO	552.697.000.020.647	30.000,00 C	
10/06/2021		0000	13013 133	BB Seguro Auto SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.341	180,25 D	37.842,22 C
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 11/06 2697 18008-4 ROSEANNE M P O	552.697.000.018.008	3.259,03 D ✓	
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 11/06 2697 19777-7 FABIANO FERNAN	552.697.000.019.777	3.259,03 D ✓	
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 11/06 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA	552.697.000.020.505	3.259,03 D ✓	
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 11/06 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S	552.697.000.020.522	3.416,73 D ✓	
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada 11/06 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D	552.697.000.020.584	3.259,03 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR	61.101	3.287,46 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA	61.102	5.260,16 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA	61.103	3.287,46 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET	61.104	3.315,90 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES	61.105	1.836,50 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O	61.106	1.836,50 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA	61.107	1.450,66 D ✓	
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS	61.108	1.017,50 D ✓	
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	851.621.100.022.408	10,45 D ✓	
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	851.621.100.022.409	10,45 D ✓	
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	851.621.100.022.410	10,45 D ✓	
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	851.621.100.022.411	10,45 D ✓	
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	851.621.100.022.412	10,45 D ✓	
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2021	851.621.100.022.413	10,45 D ✓	

11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.414	10,45 D ✓	
		Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.415	10,45 D ✓	13,63 C
		Cobrança referente 11/06/2021			
14/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			13,63 C

Saldo					13,63C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2021

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10-100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00006 N.E.:00007  
Processo N.:000007  
Data:11/06/2021

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

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/06/2021

Em: 11/06/2021





# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00008

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 6.676,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquidado..... 6.676,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA

REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000000000 valor: 6.676,00

CONGO , 11 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00023

Processo N.:000023

Data:11/06/2021

#### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

Historico: CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DA CAMARA PARA O INSS REF  
AO MES DE JUNHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/06/2021

Data: 11/06/2021

rubrica

rubrica/matr

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

Vinc NE:00007 Liq:00008 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT36

Folha Mensal

SECRETARIA DA CAMARA

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

JUNHO/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				000
VALOR A SER EMPENHADO				6.676,00
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)				0,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP:	1.468,72	+TER:	0,00 = 1.468,72
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)				534,84
SALARIO FAMILIA (-)				0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)				0,00
COMPENSACAO (-)				0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->				2.003,56
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->				1.468,72
F.G.T.S. A RECOLHER ----->				0,00
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->				8.144,72
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->			0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->			0,00	
VALOR DA FOPAG ----->			0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL ----->				8.144,72

\*\*\*\*\*





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

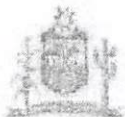
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0010-9	ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	691.270.004-78	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	163,50
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.836,50</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Date





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		163,50
ASSESSOR LEGISLATIVO SECRETARIA DA CAMARA			Total Proventos	Total Descontos
			2.000,00	163,50
			Valor Líquido	1.836,50
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	

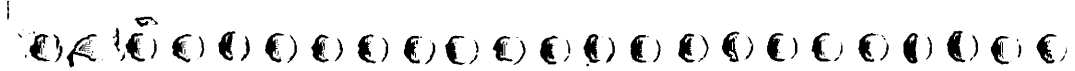
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*Antonio Rodrigues da Silva*

Assinatura do Funcionário

11/06/2021

Data



1





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	087.678.144-09	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		125,34
TESOUREIRO(a)			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
SECRETARIA DA CAMARA			1.576,00	125,34
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.450,66</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.576,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

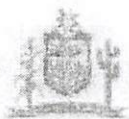
Assinatura do Funcionário

Data



7

.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

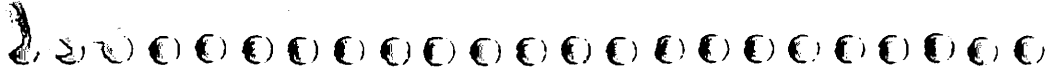
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0021-6 WILLIANS DOS SANTOS SILVA		098.668.384-12	00:04	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50
ASSESSOR PARLAMENTAR SECRETARIA DA CAMARA			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.100,00	82,50
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.017,50</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.100,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/06/2021

Data

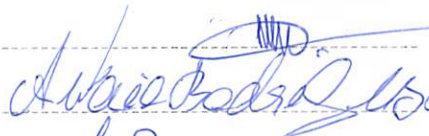


Assinatura do Funcionário



\*\*\*\*\*

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	-	
0012-7	FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	-	
0021-6	WILLIANS DOS SANTOS SILVA	-	

TOTAL DE FUNC:0004



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00002 N.E.:00019

Processo N.:000019

Data:10/06/2021

Nome do Credor: BANCO DO BRASIL

Código:0001

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

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

Valor Bruto.....: 180,25

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 10/06/2021

Em: 10/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000019  
Ordem N.: 00002  
N.E.: 00019

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

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

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  
SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA PLACA QFP 9130,  
CELTA LT 1.0 4 P, REFERENTE AO PERIODO DE 2014/2015,  
PERIODO DE 12/04/2021 A 12/04/2023, PARCELA 02.

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

CONGO , 10 de JUNHO 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



G3341010427658101  
10/06/2021 10:45:22

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.527,22 C
01/06/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.912	4,75 D	16.522,47 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				09/06 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				09/06 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	8.022,47 C
				09/06 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
10/06/2021	10/06/2021	9001	99931 133	Seguro	25.341	180,25 D	
10/06/2021		2697	02697 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.000,00 C	
				10/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/06/2021		0000	00000 999	S A L D O			37.842,22 C
<b>Saldo</b>							<b>37.842,22C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>30/06/2021</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>01/07/2021</b>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00006 N.E.:00006

Processo N.:000006

Data:11/06/2021

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 presente Despesa encontra-se

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 11/06/2021

Em: 11/06/2021



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00006

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 Liquidado..... 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 JUNHO DE 2021

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

ORD BAN Nº: 000018008 valor: 36.100,00

CONGO , 11 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

-----  
CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

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

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

Código:0005

-----  
  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00021

Processo N.:000021

Data:11/06/2021

#### Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

Histórico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O INSS REFERENTE AO  
MES DE JUNHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/06/2021

Data: 11/06/2021

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:00006 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00022

Processo N.:000022

Data:11/06/2021

#### 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 JUNHO DE 2021

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 11/06/2021 -----

Data: 11/06/2021 -----

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:00006 Ano:2021 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

JUNHO/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



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0005-6 ADEMIR DE OLIVEIRA		035.412.564-86	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	512,54
			Valor Líquido	3.287,46
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

15/06/2021

Data



Handwritten marks and symbols on the left margin, including a large checkmark and several small dots.



# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE		1.900,00	
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	7,50		56,57
VEREADOR(a) PRESIDENTE			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			5.700,00	439,84
			Valor Líquido	5.260,16
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

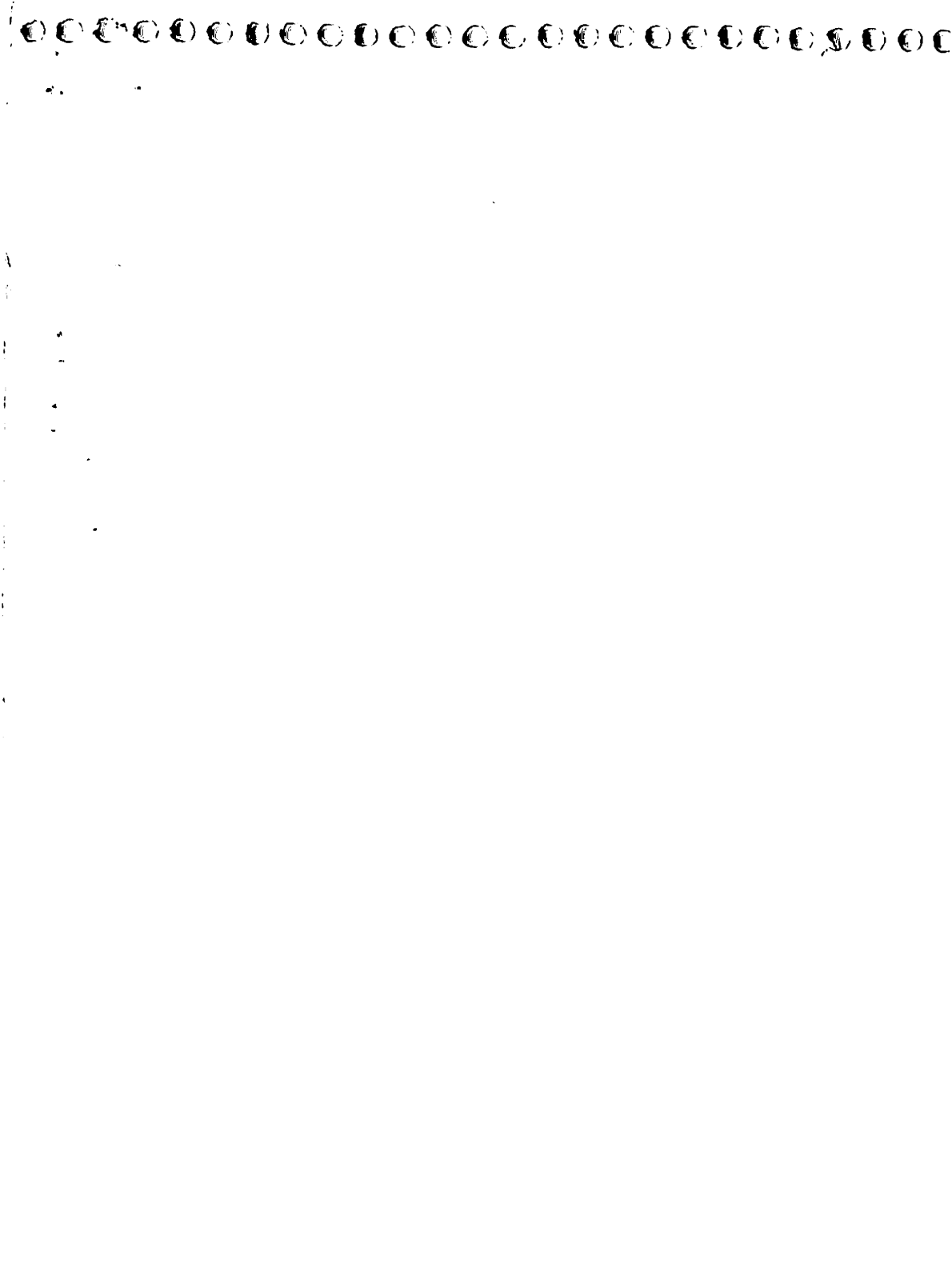
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

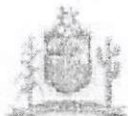
11/06/2021

Assinatura do Funcionário

Data







# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0008-3 FABIANO FERNANDES DE LAGOS		061.635.914-45	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
2. SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base		Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS
0,00		3.800,00	0,00	0,00

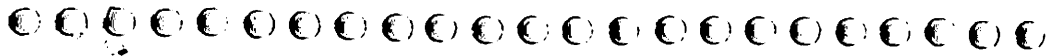
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

14/06/2021

Fabiano Fernandes de Lemos

Data

Assinatura do Funcionário



4.



## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

AGOSTO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0019-1 JOSE ROBERTO DA SILVA		013.358.284-19	00:08	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/08/2021

Jose Roberto da Silva

Data

Assinatura do Funcionário





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
VEREADOR(a)			3.800,00	540,97
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.259,03</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

11/06/2021

Jose Roberto da Silva

Data

Assinatura do Funcionário





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0003-8 JUCELIO QUINTANS DA SILVA		099.724.794-04	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
1. SECRETARIO			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

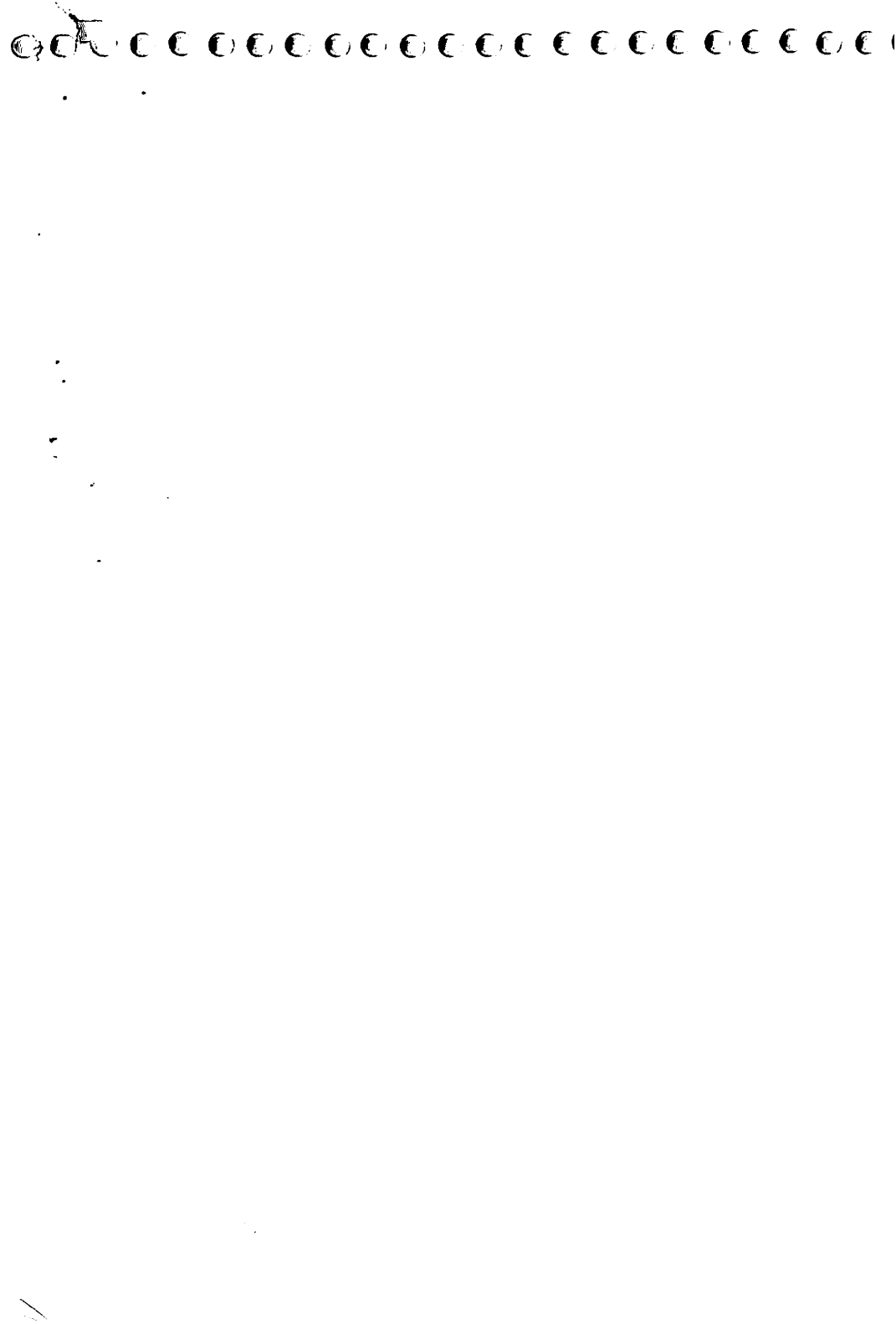
11/05/2021

Jucelio Quintans da Silva

Data

Assinatura do Funcionário







# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		129,27
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
VEREADOR(a)			3.800,00	512,54
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.287,46</b>
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

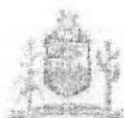
*Maria da Conceição A da Silva*

Assinatura do Funcionário

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

Data





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		100,83
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	484,10
			Valor Liquido	3.315,90
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

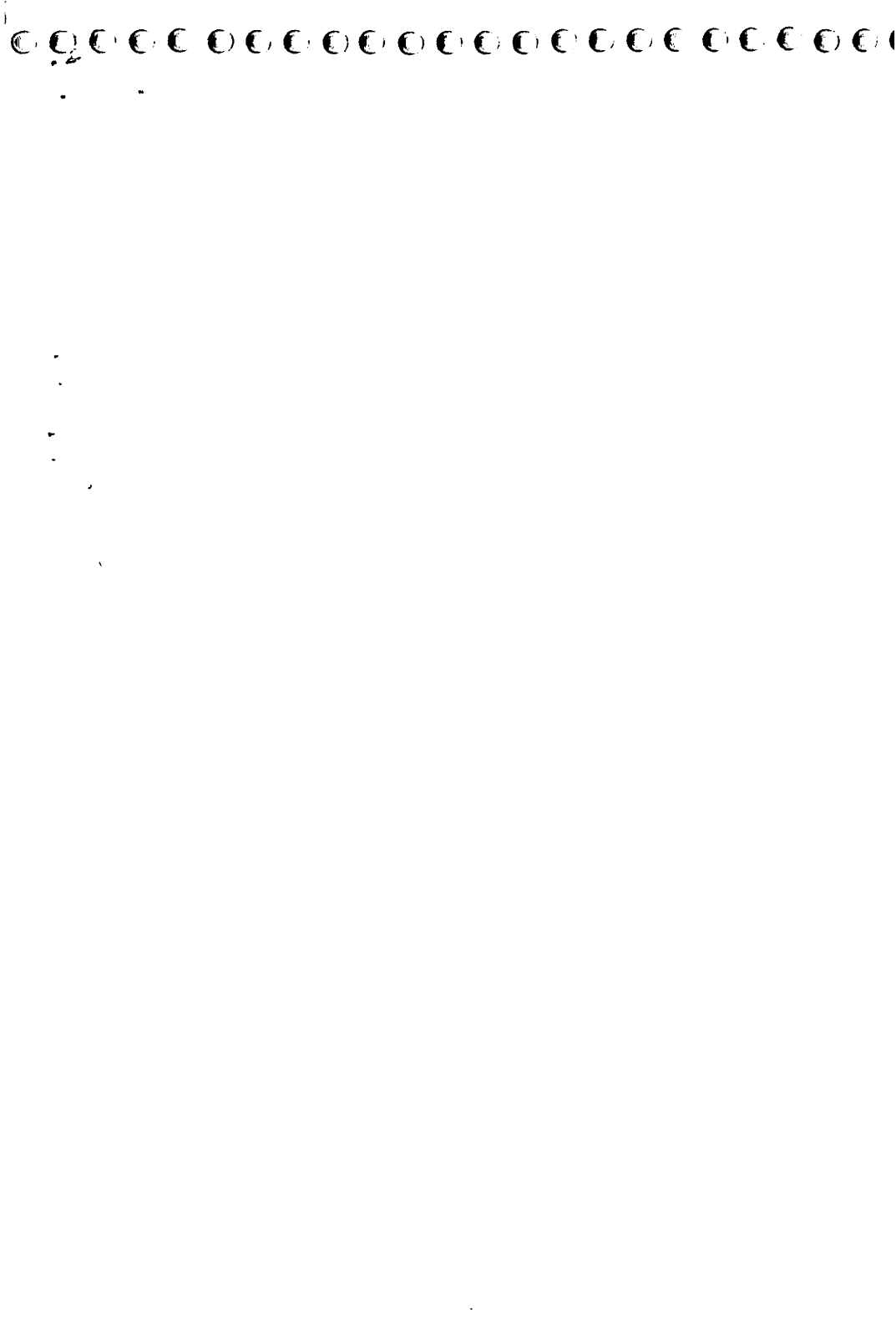
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

10,06,2021.

Data

Assinatura do Funcionário

Neste dia Especial, FELIZ ANIVERSÁRIO para sempre!





# Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0018-1 ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA		111.629.324-22	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		157,70
VICE PRESIDENTE			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	540,97
			Valor Líquido	3.259,03
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Roseanne M. P. de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data





## Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JUNHO/2021

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0009-2 SEBASTIAO DA SILVA		940.076.758-72	00:06	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		3.800,00	
998	I.N.S.S.	14,00		383,27
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			3.800,00	383,27
			Valor Liquido	3.416,73
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	3.800,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

*h. de Sebastião da Silva*

Data






Assinatura do Funcionário





\*\*\*\*\*

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	
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	-
0003-8	BUCELIO QUINTANS DA SILVA	
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	-
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	
0018-1	ROSEANNE MIKAEELLE P OLIVEIRA	
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	-

TOTAL DE FUNC:0009



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00017 N.E.:00005  
Processo N.:000005  
Data:09/06/2021

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.....: 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 | De conformidade com o despacho  
presente Despesa encontra-se | supra, autorizo.  
LIQUIDADADA, pronta para Pagamento. |

Assinatura:

Autorização:

Em: 09/06/2021

Em: 09/06/2021



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00017

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 JUNHO DE 2021

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

DEB AUT Nº: 000049912 valor: 4,75

CONGO , 09 de JUNHO 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

## NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00032  
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO  
Data:07/06/2021  
Processo N.:000032

### Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA  
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV  
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Nat Desp : 3390.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA  
Fonte Rec: 1001 RECURSOS ORDINARIOS  
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0007-4  
Tipo do Empenho: 1 O R D I N Á R I O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
16.000,00	1.500,00	14.500,00

### Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA DE CONTAB. EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQ., PAGTO, LANÇAM DE RECEITA E ASSES. E CONSULT CONT INTERNO NO MES 04/21	1.500,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:  
Data: 07/06/2021 ----- Data: 07/06/2021 -----  
rubrica rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00032

Processo N.:000032

Data:07/06/2021

Nome do Credor: ELAYNE ANNY VELEZ SILVA

Código:0031

Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000

C.N.P.J. ou C.P.F.: 15.137.550/0001-24

Valor Bruto.....: 1.500,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:RAH4-PMNS

Número:167

Série:UNICA

Data:07/06/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 07/06/2021

Em: 07/06/2021



**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:

**00000167**

Competência:

**JUN/2021**

Data e Hora Emissão:

**07/06/2021 10:49:23**

Código de Verificação:

**RAH4-PMNS**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **9447055**

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

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

Município: **PESQUEIRA**

UF: **PE**

CEP: **55200000**

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

TEL: **008791376141**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

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

Município: **CONGO**

UF: **PB**

CEP: **58535000**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COM EMISSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO, PAGAMENTOS E LANCAMENTO DE RECEITAS E ASSESSORAMENTO AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

Atividade Prestada:

**901245 - CONTADOR**

**0 - NÃO INFORMADO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Optante pelo Simples Nacional.

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

52134368355500

<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.: 000032

Ordem N.: 00001

N.E.: 00032

Valor Bruto..... 1.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 1.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. DE ALIMENTAÇÃO SISTEMA

DE CONTAB. EMISSÃO DE EMPENHOS, LIQ., PAGTO, LANÇAM DE

RECEITA E ASSES. E CONSULT CONT INTERNO NO MES 04/21

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

ORD BAN Nº: 000108397 valor: 1.500,00

CONGO , 09 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

ELAYNE ANNY VELEZ SILVA

CNPJ / CPF.: 15.137.550/0001-24

AV DR JOAQUIM DE BRITO, 246

PRADO

PESQUEIRA

Código:0031

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	09/06/202107:45:05
	JE662828ADERALDO P NETTO	09/06/202107:47:29

Transação efetuada com sucesso.

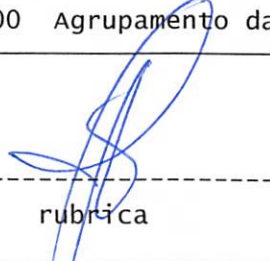

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Empenho N:00031
Unid.Ges.: 10100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Data:07/06/2021
Processo N.:000031		
Programa de Trabalho		
Função : 01	LEGISLATIVA	
S/Função : 031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa : 1001	GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV	
Proj/Ativ: 2.001	MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
Nat Desp : 3390.3501	SERVICOS DE CONSULTORIA	
Fonte Rec: 1001	RECURSOS ORDINARIOS	
Tipo : 1	O R Ç A M E N T Á R I O	Cod.Red.:0007-4
Tipo do Empenho: 3	G L O B A L	
Saldo da Dotação 40.500,00	Valor 24.500,00	Saldo Atual 16.000,00
Dados do Credor		
Nome do Credor.....: JHENNIFER SUSANY SILVA		Cod.Red.:0004
C.N.P.J. ou C.P.F.: 13.164.590/0001-30		
Endereço.....: RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B		
Bairro.....: CENTRO		
Cidade.....: PESQUEIRA	UF:PE CEP:00000000 Fone/Fax:	
Banco.....: 000	Agência:	Conta:000000000000
Histórico		Valor
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 JUNHO A DEZEMBRO DE 2021		24.500,00
Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:1 Convênio:00000000 Obras:0000/0000 Origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000 Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000		
Emitente:		Ordenador da Despesa:
Data: 07/06/2021		Data: 07/06/2021 
	rubrica	rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LD N.:00001 N.E.:00031

Processo N.:000031

Data:07/06/2021

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:XGWB-9JBG

Número:177

Série:UNICA

Data:07/06/2021

UF:PE

Ao Ordenador da despesa:

Ordem de Pagamento - OP

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

De conformidade com o despacho supra, autorizo.

LIQUIDADA, pronta para Pagamento.

Assinatura:

Autorização:

Em: 07/06/2021

Em: 07/06/2021



**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:

**00000177**

Competência:

**JUN/2021**

Data e Hora Emissão:

**07/06/2021 08:53:39**

Código de Verificação:

**XGWB-9JBG**

**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 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021

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

Atividade Prestada:

**550507 - SERVICO ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS**

**0 - NÃO INFORMADO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Optante pelo Simples Nacional.

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

000

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000031  
Ordem N.: 00001  
N.E.: 00031

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

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

Valor Liquido..... 3.500,00

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

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

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

CONGO , 09 de JUNHO de 2021

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF.: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	09/06/202107:44:48
	JE662828ADERALDO P NETTO	09/06/202107:47:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Empenho N:00030
Unid.Ges.: 10100	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	Data:07/06/2021
		Processo N.:000030
Programa de Trabalho		
Função : 01	LEGISLATIVA	
S/Função : 031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa : 1001	GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV	
Proj/Ativ: 2.001	MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
Nat Desp : 3390.3501	SERVICOS DE CONSULTORIA	
Fonte Rec: 1001	RECURSOS ORDINARIOS	
Tipo : 1	O R Ç A M E N T Á R I O	Cod.Red.:0007-4
Tipo do Empenho: 3	G L O B A L	
Saldo da Dotação 65.000,00	V a l o r 24.500,00	Saldo Atual 40.500,00
Dados do Credor		
Nome do Credor.....: ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA		Cod.Red.:0022
C.N.P.J. ou C.P.F.: 02.276.130/0001-87		
Endereço.....: AV F PESSOA DE QUEIROZ, 469		
Bairro.....: PRADO		
Cidade.....: PESQUEIRA	UF:PE CEP:00000000	Fone/Fax:
Banco.....: 000	Agência:	Conta:000000000000
Histórico		V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021		24.500,00
Cod. Banco:001	Ag:2697-2	Conta:22.318-2
S.Elem:099	Class:00	Metas:1
Convênio:00000000	Obras:0000/0000	Origem Rc:00
Mod Licitação:09-0000/0000	Diárias:00/	Comp:00
Agrupamento da Folha:0.00.000		
Emitente:		Ordenador da Despesa:
Data: 07/06/2021		Data: 07/06/2021
rubrica		rubrica



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:0000I N.E.:00030  
Processo N.:000030  
Data:07/06/2021

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:KD51-119V

Número:87

Série:UNICA

Data:07/06/2021

UF:PE

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 07/06/2021

Em: 07/06/2021



**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:

**00000087**

Competência:

**JUN/2021**

Data e Hora Emissão:

**07/06/2021 08:55:48**

Código de Verificação:

**KD51-119V****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.276.130/0001-87**Inscrição Municipal: **9447224**Nome/Razão Social: **ALCAM ASSES.LEGISLATIVA CONTABIL.E ADM. MUNICIPAL SC-ME**Endereço: **AV F. PESSOA DE QUEIROZ, 469 102**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE** CEP: **55200000**E-mail: **anthonyaguia6@hotmail.com**TEL: **008796038527****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **70.097.829/0001-30**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

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

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO 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>

2700446275827

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

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

Processo N.: 000030

Ordem N.: 00001

N.E.: 00030

Valor Bruto..... 3.500,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 3.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*)

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

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

ORD BAN Nº: 000016466 valor: 3.500,00

CONGO , 09 de JUNHO 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



# CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

## GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00011

Processo N.:000011

Data:18/06/2021

### Origem da Receita

Origem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	36.723,55

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data:18/06/2021

-----  
rubrica

Data:18/06/2021

  
-----  
rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

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



## CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

### GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00010

Processo N.:000010

Data:10/06/2021

#### Origem da Receita

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod Red:0002

Codigo	Denominação	Cod-Red	V a l o r
1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	0001 0	30.000,00

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

Emitente:

Tesoureiro:

Data:10/06/2021 -----

Data:10/06/2021 ----- 

rubrica

rubrica / matr

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

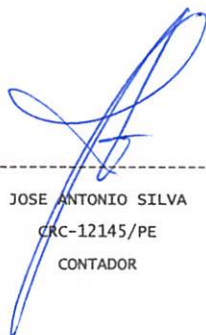
No último dia útil do mês de JUNHO de 2021, foi realizada uma confêrencia das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência de valores:

EM CAIXA.....	R\$	0,00
EM BANCO.....	R\$	19.307,12
		=====
TOTAL.....	R\$	19.307,12


(DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

CONGO


, Em 30 de JUNHO de 2021



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



-----  
FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA  
TESOUREIRA



-----  
ADERALDO PEREIRA NETTO  
PRESIDENTE



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.527,22 C
01/06/2021		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.912	4,75 D	16.522,47 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	3.500,00 D	
				09/06 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	3.500,00 D	
				09/06 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
09/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.108.397	1.500,00 D	8.022,47 C
				09/06 2437 108397-X ELAYNE ANNY VE			
10/06/2021		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	30.000,00 C	
				10/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/06/2021		0000	13013 133	BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	37.842,22 C
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.259,03 D	
				11/06 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.259,03 D	
				11/06 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.259,03 D	
				11/06 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.416,73 D	
				11/06 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
11/06/2021		2697	99015 470	Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.259,03 D	
				11/06 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.287,46 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	5.260,16 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	3.287,46 D	
				237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	3.315,90 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.836,50 D	
				237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.836,50 D	
				237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.450,66 D	
				237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.017,50 D	
				237 1898 016804561000183 WILLIANS DOS			
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.408	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.409	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.410	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.411	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.412	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.413	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			

11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.414	10,45 D	
		Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.415	10,45 D	13,63 C
		Cobrança referente 11/06/2021			
18/06/2021	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.723,55 C	
		18/06 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
18/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	450,00 D	
		18/06 1234 146008-0 MAXIMA SERVICO			
18/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.254,00 D	
		18/06 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
18/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.013.291	600,00 D	
		18/06 2697 13291-8 MARIVALDO GOME			
18/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	61.801	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	89,74 D	34.261,09 C
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.011.079	297,55 D	
		22/06 2697 11079-5 LUCAS & LUCAS			
22/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.046,74 D	
		22/06 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
22/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	66,00 D	
		22/06 2697 28728-8 P M C ISS			
22/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.201	185,98 D	
		O I S A			
22/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.202	12.976,99 D	19.687,83 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	150,09 D	
		25/06 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
25/06/2021	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	60,17 D	19.477,57 C
		25/06 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	160,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.063.874	10,45 D	19.307,12 C
		Cobrança referente 29/06/2021			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			19.307,12 C
Saldo					19.307,12C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2021

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088