

CAIXA MENSAL

SCON29

			D É B I T O		*	C R É D I T O				
DATA	N.ORD	EX/NE HISTÓRICO	VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL	* VALOR	PARCIAL	* VALOR	TOTAL
SALDO ANTERIOR						0,00				
10.01.2022	00001	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00							
18.01.2022	00001	09002-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.361,88							
18.01.2022	00002	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.691,26							
18.01.2022	00003	09406-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31							
18.01.2022	00004	09001-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20							
20.01.2022	00002	00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23							
20.01.2022	00005	09405-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00			93.679,88				
T O T A L						93.679,88				
10.01.2022	00001	00001-BANCO DO BRASIL					4,75			
10.01.2022	00001	00002-BANCO DO BRASIL					180,25			
12.01.2022	00001	00003-JHENNIFER SUSANY SILVA					4.000,00			
12.01.2022	00001	00004-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA					4.000,00			
12.01.2022	00001	00005-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA					2.000,00			
12.01.2022	00002	00001-BANCO DO BRASIL					10,45			
18.01.2022	00001	00007-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					36.900,00			
18.01.2022	00001	00008-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					6.788,00			
18.01.2022	00001	09907-CAIXA ECONOMICA FEDERAL					1.107,31			
18.01.2022	00003	00001-BANCO DO BRASIL					94,05			
20.01.2022	00001	00006-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA					650,00			
20.01.2022	00001	00009-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA					600,00			
20.01.2022	00001	00010-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB					2.050,00			
20.01.2022	00001	00011-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO					1.500,00			
20.01.2022	00001	00012-CAGEPA					82,35			
20.01.2022	00001	00013-ENERGISA					218,00			
27.01.2022	00001	00014-TELEMAR NORTE NORDESTE					209,69			
27.01.2022	00001	00015-I.N.S.S					9.611,63			
27.01.2022	00002	09501-I.N.S.S					3.691,26			
27.01.2022	00009	09501-I.N.S.S					538,20			
28.01.2022	00001	00016-LENICE ALVES LUCAS EPP					142,14			
28.01.2022	00001	00017-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA					160,00			
28.01.2022	00003	09905-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					75,00			
28.01.2022	00004	09502-PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO					1.361,88			
31.01.2022	00004	00001-BANCO DO BRASIL					10,45			75.985,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										17.694,47
T O T A L G E R A L:						93.679,88				93.679,88

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scon13

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2022

ANEXO XV


Discriminação	N. do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
(Cod:001) Banco:001 Agência:2697-2	Conta:22.318-2	BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO		
			17.694,47	17.694,47

CONGO


, Em 31 de JANEIRO de 2022



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA
TESOUREIRA



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS

Scot09

ANEXO II

Poder: LEGISLATIVO

Mês: JANEIRO / 2022

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

ORÇAMENTÁRIO

10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

		559.400,00	45.738,00
3.1.90.11	VENC E VANT FIXAS PES CIVIL		9.611,63
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	130.000,00	142,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00	1.500,00
3.3.90.36	OUT SERV TERC PESSOA-FISICA	18.000,00	4.219,99
3.3.90.39	OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA	50.920,00	
	Sub Total:	866.320,00	69.211,76
	T O T A L:	866.320,00	69.211,76

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

9501	I.N.S.S.		4.229,46
9502	IMPOSTO DE RENDA		1.361,88
9905	I.S.S.		75,00
9907	EMPRESTIMO CONSIG CAIXA		1.107,31
	T O T A L:		6.773,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE:

CAIXA			0,00
BANCOS			
001 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de CONGO	2697-2	22.318-2	17.694,47
Total dos Bancos			17.694,47
T O T A L G E R A L:		866.320,00	93.679,88

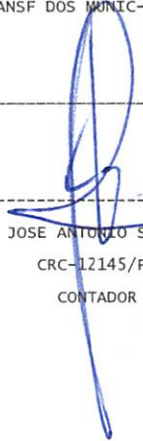
JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA

SCON22

CODIGO	ESPECIFICACAO	RECEITA	R E A L I Z A D A		D I F E R E N Ç A	
		PREVISTA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	P/MAIS	P/MENOS
17389911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	1.053.873,00	86.906,23	86.906,23	0,00	966.966,77
T O T A L		1.053.873,00	86.906,23	86.906,23	0,00	966.966,77



 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR



 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MES

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2022

ANEXO I

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

ORÇAMENTÁRIO

1738.9911	OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	86.906,23	86.906,23
	T O T A L :	86.906,23	86.906,23

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


9001	I.N.S.S.	4.229,46	4.229,46
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.361,88	1.361,88
9405	I.S.S.	75,00	75,00
9406	EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	1.107,31

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

CAIXA	0,00	0,00
BANCO	0,00	0,00
T O T A L G E R A L :	93.679,88	93.679,88



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot03

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

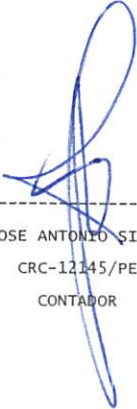
Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2022


ANEXO VII

Codg Discriminação		Elemento					
Localização	Tipo	Valor da Operação	Despesa	NE	Data	Valor Empenhado	Valor Pago

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



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS A PAGAR

SCON26

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

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA

00007	00001	000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	405.900,00		
00008	00001	000008	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	0500	85.212,00		
00010	00001	000010	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2022	3190.1101	0500	22.550,00		513.662,00

00016	00001	000016	-LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	0500	11.857,86		11.857,86

00003	00001	000003	-JHENNIFER SUSANY SILVA	11.01.2022	3390.3501	0500	44.000,00		
00004	00001	000004	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	11.01.2022	3390.3501	0500	44.000,00		88.000,00

00011	00001	000011	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	0500	16.500,00		16.500,00


00001	00004	000001	-BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	880,30		
00002	00001	000002	-BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	0500	1.019,75		
00005	00001	000005	-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA	11.01.2022	3390.3901	0500	22.000,00		
00006	00001	000006	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	0500	7.150,00		
00009	00001	000009	-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	20.01.2022	3390.3901	0500	6.600,00		
00012	00001	000012	-CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	0500	1.117,65		
00013	00001	000013	-ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	0500	2.782,00		
00014	00001	000014	-TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	0500	3.390,31		
00017	00001	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	0500	1.760,00		46.700,01

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00001	000015	-I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	0500	120.388,37		120.388,37
-------	-------	--------	----------	------------	-----------	------	------------	--	------------

797.108,24

T O T A L G E R A L : 797.108,24


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

PROJ/ATIV	PROC	C	R	E	D	O	R	T O T A L	
								VALOR	ELEMENTO

		N.	N.	DATA	NAT.	DA			
		N.E.	NAE		DESPESA	SE	FR		PROJ/ATIV

10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO									
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
000007	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	00007		18.01	3190.1101	097	0500	442.800,00	
	70.097.829/0001-30	Agrup Folha: 001001							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO DE								
	2022								
000008	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	00008		18.01	3190.1101	097	0500	92.000,00	
	70.097.829/0001-30	Agrup Folha: 002001							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO								
	EXERCICIO DE 2022								
000010	-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	00010		20.01	3190.1101	097	0500	24.600,00	
	70.097.829/0001-30	Agrup Folha: 003001							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	REPRESENTACAO DO PRESENDEnte DA CAMARA REFERENTE								
	AO EXERCICIO DE 2022								
									559.400,00

000016	-LENICE ALVES LUCAS EPP	00016		28.01	3390.3001	001	0500	12.000,00	
	06.272.578/0001-83	Agrup Folha: 000000							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS								
	AO ABASTECIMENTO DOS VEUCILOS OFICIAIS DA CAMARA DU								
	RANTE O EXERCICIO DE 2022								
									12.000,00

000003	-JHENNIFER SUSANY SILVA	00003		11.01	3390.3501	099	0500	48.000,00	
	13.164.590/0001-30	Agrup Folha: 000000							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON								
	SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA								
	RA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022								
000004	-ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	00004		11.01	3390.3501	099	0500	48.000,00	
	02.276.130/0001-87	Agrup Folha: 000000							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON								
	SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU								
	RANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022								
									96.000,00

000011	-PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	00011		20.01	3390.3601	020	0500	18.000,00	
	160.895.454-49	Agrup Folha: 000000							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	LOCACAO DE SOFT P EMISSAO DA CONTABILIDAD E FOLHA DE								
	PAGTO E GERACAO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE								
	E FOLHA NO EXERCICIO DE 2022								
									18.000,00

000001	-BANCO DO BRASIL	00001		10.01	3390.3901	057	0500	1.000,00	
	00.000.000/2050-87	Agrup Folha: 000000							
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O EXER								
	CICIO DE 2022								

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

PROJ/ATIV	PROC	C	R	E	D	O	R	T O T A L	
								VALOR	ELEMENTO

									PROJ/ATIV
000002	-BANCO DO BRASIL							1.200,00	
	00.000.000/2050-87								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA								
000005	-JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA							24.000,00	
	44.028.517/0001-64								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDA								
	DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO								
	RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO EXERCICIO DE 2022								
000006	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA							7.800,00	
	24.627.421/0001-05								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E								
	MODULO LGPD DURANTE O EXERCICIO DE 2022								
000009	-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA							7.200,00	
	42.934.114/0001-59								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA								
	RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE								
	RESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERCICIO DE 2022								
000012	-CAGEPA							1.200,00	
	09.123.654/0001-87								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DU								
	RANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022								
000013	-ENERGISA							3.000,00	
	09.095.183/0001-40								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURAN								
	TE O EXERCICIO DE 2022								
000014	-TELEMAR NORTE NORDESTE							3.600,00	
	33.000.118/0012-21								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO								
	NAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIOM DE 2022								
000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA							1.920,00	
	18.026.909/0001-84								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	ACESSO A INTERNET DURANTE O EXERCICIO DE 2022								
								50.920,00	

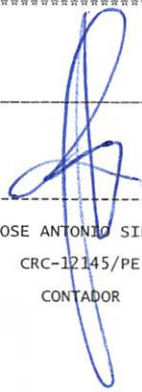
2.002	RECOLHER OBRIG PATRONAIS								
000015	-I.N.S.S							130.000,00	
	70.097.829/0001-30								
	Agrup Folha: 000000								
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM								
	PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS								
	DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO EXERCICIO								
	DE 2022								
								130.000,00	866.320,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS E ANULADOS NO MES

SCON24

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

TOTAL GERAL: 866.320,00



JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

PROJ/ATIV	N.E./L.D.	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
00007	00001	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	18.01.2022	3190.1101	36.900,00	
00008	00001	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	18.01.2022	3190.1101	6.788,00	
00010	00001	000010	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB 70.097.829/0001-30 CONFORME FOLHA	20.01.2022	3190.1101	2.050,00	
						45.738,00	
00016	00001	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP 06.272.578/0001-83 CONFORME NOTA FISCAL 480 2 28012022PB0000000014214 2522010627257800018355002000000480147848757202	28.01.2022	3390.3001	142,14	
						142,14	
00003	00001	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA 13.164.590/0001-30 CONFORME NOTA FISCAL 198 UNICA 11012022PE0000000400000 1D1T-X89E 03	11.01.2022	3390.3501	4.000,00	
00004	00001	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA 02.276.130/0001-87 CONFORME NOTA FISCAL 101 UNICA 11012022PE0000000400000 FLR9-5HWN 03	11.01.2022	3390.3501	4.000,00	
						8.000,00	
00011	00001	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO 160.895.454-49 CONFORME NOTA FISCAL 20 UNICA 20012022PB00000000150000 NAAAAACJ 03	20.01.2022	3390.3601	1.500,00	
						1.500,00	
00001	00001	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	10.01.2022	3390.3901	4,75	
00001	00002	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	12.01.2022	3390.3901	10,45	
00001	00003	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	18.01.2022	3390.3901	94,05	
00001	00004	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	31.01.2022	3390.3901	10,45	
00002	00001	000002	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87 CONFORME EXTRATO	10.01.2022	3390.3901	180,25	
00005	00001	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64	11.01.2022	3390.3901	2.000,00	

SCON66

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

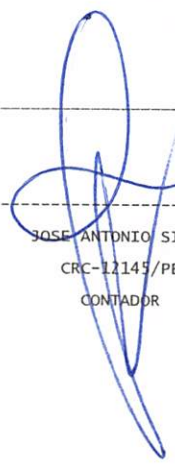
PROJ/ATIV N.E./L.D. PROC C R E D O R DATA N.DESPESA V A L O R T O T A L

			CONFORME NOTA FISCAL				
			7 UNICA	11012022PE0000000200000			
			Y1E9-9YRR	03			
00006	00001	000006	-MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA	17.01.2022	3390.3901	650,00	
			24.627.421/0001-05				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			1003219 UNICA	17012022PE0000000065000			
			UWUXD2VJW	03			
00009	00001	000009	-GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA	20.01.2022	3390.3901	600,00	
			42.934.114/0001-59				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			94 UNICA	20012022PB0000000060000			
			CNOI2125LL7TO62ONTON	03			
00012	00001	000012	-CAGEPA	20.01.2022	3390.3901	82,35	
			09.123.654/0001-87				
			CONFORME FATURA				
			22201173 UNICA	20012022PB0000000008235			
			22201173	03			
00013	00001	000013	-ENERGISA	20.01.2022	3390.3901	218,00	
			09.095.183/0001-40				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			078061359 UNICA	20012022PB0000000021800			
			28c8.a074.131d.f44e.7629.440c.81cf	16			
00014	00001	000014	-TELEMAR NORTE NORDESTE	27.01.2022	3390.3901	209,69	
			33.000.118/0012-21				
			CONFORME FATURA				
			166435 B	27012022PB0000000020969			
			78c9.4d4e.a2c4.0757.3aa3.50d5.3606.e31b	17			
00017	00001	000017	-BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA	28.01.2022	3390.3901	160,00	
			18.026.909/0001-84				
			CONFORME NOTA FISCAL				
			44 001	28012022PB0000000016000			
			074865575D2BFF749F7979CDB2789AC3	03			4.219,99

2.002	RECOLHER OBRIG PATRONAIS						
00015	00001	000015	-I.N.S.S	27.01.2022	3190.1301	9.611,63	
			70.097.829/0001-30				
			CONFORME GPS				9.611,63

69.211,76

T O T A L G E R A L : 69.211,76


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
10.100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONGO										
2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
00007	00001	000007	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	097	0500	B	36.900,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO							
			DE 2022							
00008	00001	000008	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	18.01.2022	3190.1101	097	0500	B	6.788,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO							
			MES DE JANEIRO DE 2022							
00010	00001	000010	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	20.01.2022	3190.1101	097	0500	B	2.050,00	
			70.097.829/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			REPRESENTACAO DO PRESENDETE DA CAMARA REFERENTE							
			AO MES DE JANEIRO DE 2022							45.738,00

00016	00001	000016	LENICE ALVES LUCAS EPP	28.01.2022	3390.3001	001	0500	B	142,14	
			06.272.578/0001-83							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS							
			AO ABASTECIMENTO DOS VEUCILOS OFICIAIS DA CAMARA DU							
			RANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							142,14

00003	00001	000003	JHENNIFER SUSANY SILVA	12.01.2022	3390.3501	099	0500	B	4.000,00	
			13.164.590/0001-30							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA							
			RA NO MES DE JANEIRO DE 2022							
00004	00001	000004	ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA	12.01.2022	3390.3501	099	0500	B	4.000,00	
			02.276.130/0001-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON							
			SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU							
			RANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							8.000,00

00011	00001	000011	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	20.01.2022	3390.3601	020	0500	B	1.500,00	
			160.895.454-49							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			LOCACAO DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDAD E FOLHA DE							
			PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE							
			E FOLHA NO MES DE JANEIRO DE 2022							1.500,00

00001	00001	000001	BANCO DO BRASIL	10.01.2022	3390.3901	057	0500	B	4,75	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							
			MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES							
			DE JANEIRO DE 2022							
00001	00002	000001	BANCO DO BRASIL	12.01.2022	3390.3901	057	0500	B	10,45	
			00.000.000/2050-87							
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM							

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
			MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							
00001	00003	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	18.01.2022	3390.3901	057	0500	B	94,05	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							
00001	00004	000001	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	31.01.2022	3390.3901	057	0500	B	10,45	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							
00002	00001	000002	BANCO DO BRASIL 00.000.000/2050-87	10.01.2022	3390.3901	057	0500	B	180,25	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA							
00005	00001	000005	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 44.028.517/0001-64	12.01.2022	3390.3901	061	0500	B	2.000,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SITEMA DE CONTABILIDA DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JANEIRO DE 2022							
00006	00001	000006	MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA 24.627.421/0001-05	20.01.2022	3390.3901	061	0500	B	650,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							
00009	00001	000009	GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 42.934.114/0001-59	20.01.2022	3390.3901	061	0500	B	600,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CA RIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTE RESSE DO PODER LEGISL. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022							
00012	00001	000012	CAGEPA 09.123.654/0001-87	20.01.2022	3390.3901	050	0500	B	82,35	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							
00013	00001	000013	ENERGISA 09.095.183/0001-40	20.01.2022	3390.3901	049	0500	B	218,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							
00014	00001	000014	TELEMAR NORTE NORDESTE 33.000.118/0012-21	27.01.2022	3390.3901	053	0500	B	209,69	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIONAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022							
00017	00001	000017	BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA 18.026.909/0001-84	28.01.2022	3390.3901	061	0500	B	160,00	
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022							
									4.219,99	

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS

SCON25

PROJ/ATIV	N.E./ORD	PROC	C R E D O R	DATA	N.DESPESA	SE	FR	C/B	V A L O R	T O T A L
-----------	----------	------	-------------	------	-----------	----	----	-----	-----------	-----------

2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS

00015	00001	000015-I.N.S.S		27.01.2022	3190.1301	099	0500	B	9.611,63	
-------	-------	----------------	--	------------	-----------	-----	------	---	----------	--

70.097.829/0001-30

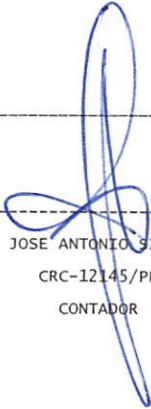
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS
 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE
 JANEIRO DE 2022

9.611,63

69.211,76

=====

T O T A L G E R A L : 69.211,76



JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot02

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

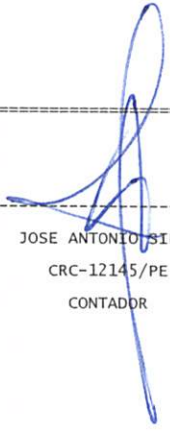
Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2022

ANEXO VI

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

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



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - A PAGAR

SCON33

CODG	NOME	E S P E C I F I C A Ç Ã O			V A L O R E S	
		L O C A L	QUANT	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR

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



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



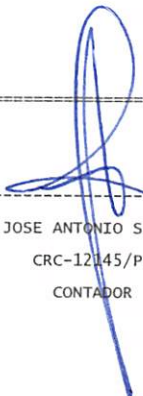
ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - EMPENHADO

SCON27

E S P E C I F I C A Ç Ã O				E M P E N H A D O		
CODG	NOME	LOCAL	DATA INICIO	ORD/NE	NO MÉS	ATÉ O MÉS

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



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE CAPITAL - PAGO

SCON28

E S P E C I F I C A Ç Ã O

P A G O

CODG NOME

L O C A L

DATA INÍCIO

ORD/NE

NO MÊS

ATÉ O MÊS

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



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO

SCON21

D I S C R I M I N A Ç Ã O	RECEITA ARRECADADA		DESPESA REALIZADA	
	No Mês	Até o Mes	No Mês	Até o Mes
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	86.906,23	86.906,23		
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9001-I.N.S.S.	4.229,46	4.229,46		
9002-IMPOSTO DE RENDA	1.361,88	1.361,88		
OUTROS				
9405-I.S.S.	75,00	75,00		
9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	1.107,31	1.107,31		
Total Receita Extra	6.773,65	6.773,65		
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	93.679,88	93.679,88		
DESPESA ORÇAMENTARIA			69.211,76	69.211,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA				
CONSIGNAÇÕES				
9501-I.N.S.S.			4.229,46	4.229,46
9502-IMPOSTO DE RENDA			1.361,88	1.361,88
OUTROS				
9905-I.S.S.			75,00	75,00
9907-EMPRESTIMO CONSIG CAIXA			1.107,31	1.107,31
Total Despesa Extra			6.773,65	6.773,65
TOTAL GERAL DA DESPESA			75.985,41	75.985,41
SALDO ATUAL			17.694,47	17.694,47
B A L A N Ç O	93.679,88	93.679,88	93.679,88	93.679,88

JOSE ANTONIO SILVA
CFC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

Mes: JANEIRO / 2022

ANEXO III

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

10.000-LEGISLATIVO							
10.100-CAMARA MUNICIPAL DE CONGO							
01 031 1001 1.001 4490.51	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	

2.001 3190.11	624.209,00	0,00	0,00	559.400,00	45.738,00	0,00	
		0,00					
		0,00	624.209,00	559.400,00	45.738,00	64.809,00	

2.001 3390.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

2.001 3390.30	36.664,00	0,00	0,00	12.000,00	142,14	0,00	
		0,00					
		0,00	36.664,00	12.000,00	142,14	24.664,00	

2.001 3390.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

2.001 3390.35	110.000,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	0,00	
		0,00					
		0,00	110.000,00	96.000,00	8.000,00	14.000,00	

2.001 3390.36	35.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	0,00	
		0,00					
		0,00	35.000,00	18.000,00	1.500,00	17.000,00	

2.001 3390.39	55.000,00	0,00	0,00	50.920,00	4.219,99	0,00	
		0,00					
		0,00	55.000,00	50.920,00	4.219,99	4.080,00	

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

2.001 3390.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

2.001 4490.52	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00					
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	

Scot10

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Poder: LEGISLATIVO

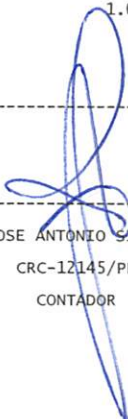
Mes: JANEIRO / 2022

ANEXO III

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

2.002	3190.13	145.000,00	0,00	0,00	130.000,00	9.611,63	
			0,00				
			0,00	145.000,00	130.000,00	9.611,63	15.000,00

SUB-TOTAL		1.053.873,00	0,00	0,00	866.320,00	69.211,76	
			0,00				
			0,00	1.053.873,00	866.320,00	69.211,76	187.553,00
=====							
T O T A L		1.053.873,00	0,00	0,00	866.320,00	69.211,76	
			0,00				
			0,00	1.053.873,00	866.320,00	69.211,76	187.553,00


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

Scot05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO LEGISLATIVO

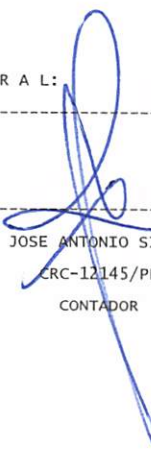
Poder: LEGISLATIVO


Mês: JANEIRO / 2022

ANEXO I - A

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Transferências	86.906,23	86.906,23		
RETENÇÕES				
9001-Consig. Previdência	4.229,46	4.229,46		
9002-Consig. I.R.R.F.	1.361,88	1.361,88		
Diversas	1.182,31	1.182,31		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco C/Movimento	0,00	0,00		
TOTAL	93.679,88	93.679,88		
GRUPOS DE DESPESA				
Pessoal e Encargos Sociais			55.349,63	55.349,63
Juros e Encargos da Divida			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			13.862,13	13.862,13
Investimentos			0,00	0,00
Inversões Financeiras			0,00	0,00
Amortização da Divida			0,00	0,00
RECOLHIMENTOS				
9501-Consig. Previdência			4.229,46	4.229,46
9502-Consig. I.R.R.F.			1.361,88	1.361,88
Diversas			1.182,31	1.182,31
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco C/Movimento			17.694,47	17.694,47
TOTAL			93.679,88	93.679,88
T O T A L G E R A L :				
	93.679,88	93.679,88	93.679,88	93.679,88


 JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR


 ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00002	9501-I.N.S.S.	000002	27.01.2022	I.N.S.S	3.691,26	
00009	9501-I.N.S.S.	000004	27.01.2022	I.N.S.S	538,20	4.229,46
00004	9502-IMPOSTO DE RENDA	000004	28.01.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.361,88	1.361,88
00003	9905-I.S.S.	000003	28.01.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	75,00	75,00
00001	9907-EMPRESTIMO CONSTG CAIXA	000002	18.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.107,31	1.107,31
						=====
						6.773,65

JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

SCON35

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00002	9001-I.N.S.S.	000002	18.01.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	3.691,26	
00004	9001-I.N.S.S.	000004	18.01.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	538,20	4.229,46
00001	9002-IMPOSTO DE RENDA	000001	18.01.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.361,88	1.361,88
00005	9405-I.S.S.	000005	20.01.2022	PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO	75,00	75,00
00003	9406-EMPRESTIMO CONS CAIXA	000003	18.01.2022	CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB	1.107,31	1.107,31
						=====
						6.773,65

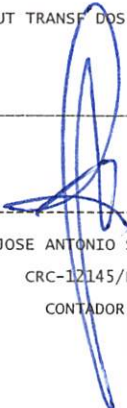
JOSE ANTONIO SILVA
 CRC-12145/PE
 CONTADOR

ADERALDO PEREIRA NETTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

SCON35B

GUIA	COD-NOME	PROC	DATA	CREDOR	V A L O R	T O T A L
00001	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000001	10.01.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	50.000,00	
00002	1738.9911-OUT TRANSF DOS MUNIC-PRINCIPAL	000002	20.01.2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	36.906,23	86.906,23
						=====
						86.906,23



JOSE ANTONIO SILVA
CRC-12145/PE
CONTADOR



ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00001
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:10/01/2022
Processo N.:000001

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
55.000,00	1.000,00	54.000,00

Dados do Credor

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

Histórico	v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2022	1.000,00

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

Emitente:  Ordenador da Despesa: 
Data: 10/01/2022 ----- Data: 10/01/2022 -----
rubrica rubrica

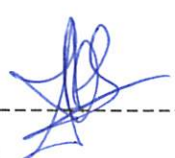



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:10/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
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: 10/01/2022		Em: 10/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00001

N.E.: 00001

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
MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES
DE JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000873611 Valor: 4,75

CONGO , 10 de JANEIRO de 2022

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.:00002 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:12/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 10,45
Historico:
CONFORME EXTRATO
Tipo NF:00 Chave NF:
Número: Série: Data:00/00/0000 UF:

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

Assinatura:

Em: 12/01/2022

Autorização:

Em: 12/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001

Ordem N.: 00002

N.E.: 00001

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
MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES
DE JANEIRO DE 2022

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

DEB AUT Nº: 000010139 Valor: 10,45

CONGO , 12 de JANEIRO de 2022

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



G3351310074792011
13/01/2022 10:11:23

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
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		2697	99015 870	Transferência recebida	552.697.000.020.647	50.000,00 C	
				10/01 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/01/2022		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	810.100.901.873.611	4,75 D	
				Cobrança referente a 31/12/2021			
10/01/2022		0000	13013 133	BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	49.815,00 C
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
12/01/2022		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.016.466	4.000,00 D	
				12/01 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
12/01/2022		2697	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.208	4.000,00 D	
				12/01 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
12/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.000,00 D	
				237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY			
12/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.010.139	10,45 D	39.804,55 C
				Cobrança referente 12/01/2022			
13/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			39.804,55 C
Saldo							39.804,55C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00003 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:18/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 94,05

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: 18/01/2022

Em: 18/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000001
 Ordem N.: 00003
 N.E.: 00001

Valor Bruto.....	94,05

Descontos:	
I.N.S.S....	0,00
I.R.R.F....	0,00
Prev.Prop..	0,00
I.S.S.....	0,00
=====	
Valor Liquido.....	94,05

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
 de R\$ 94,05 (NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

 *****)
 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
 MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES
 DE JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
 DEB AUT Nº: 000084406 valor: 94,05

CONGO , 18 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)



 FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00004 N.E.:00001
Processo N.:000001
Data:31/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 10,45

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 31/01/2022

Em: 31/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

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

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
MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 22318-2, DURANTE O MES
DE JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
DEB AUT Nº: 000419939 valor: 10,45

CONGO , 31 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)



FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00002
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:10/01/2022
Processo N.:000002

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
54.000,00	1.200,00	52.800,00

Dados do Credor

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

Histórico v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA
1.200,00

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

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

rubrica

rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00002
Processo N.:000002
Data:10/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 180,25

Historico:

CONFORME EXTRATO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 10/01/2022

Em: 10/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000002

Ordem N.: 00001

N.E.: 00002

Valor Bruto..... 180,25

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 180,25

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

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA

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 JANEIRO de 2022

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:00003
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:11/01/2022
Processo N.:000003

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0007-4
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
110.000,00	48.000,00	62.000,00

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	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMARA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	48.000,00

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: 11/01/2022

Data: 11/01/2022

rubrica

rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00003
Processo N.:000003
Data:11/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 4.000,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:1D1T-X89E

Número:198

Série:UNICA

Data:11/01/2022

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:

Em: 11/01/2022

Autorização:

Em: 11/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000003

Ordem N.: 00001

N.E.: 00003

Valor Bruto..... 4.000,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 4.000,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON
SULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADA A CAMA
RA NO MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN N°: 000016466 Valor: 4.000,00

CONGO , 12 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

JHENNIFER SUSANY SILVA

CNPJ / CPF...: 13.164.590/0001-30

RUA BUARQUE DE MACEDO, 16 AP B

CENTRO

PESQUEIRA

Código:0004

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira - PE TEL.:
(87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35

Número da Nota:

00000198

Competência:

JAN/2022

Data e Hora Emissão:

11/01/2022 12:32:57

Código de Verificação:

1D1T-X89E**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 JANEIRO DE 2022****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

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\$)
4.000,00	0,00	4.000,00	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>

2527926675600

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

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	4.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/01/202208:46:33
	JE662828ADERALDO P NETTO	12/01/202208:47:57

[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:00004
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:11/01/2022
Processo N.:000004

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0007-4
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O


Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
62.000,00	48.000,00	14.000,00

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 PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON
SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU
RANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 48.000,00

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:  rubrica Ordenador da Despesa:
Data: 11/01/2022 ----- Data: 11/01/2022 -----  rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00004
Processo N.:000004
Data:11/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 4.000,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:FLR9-5HWN

Número:101

Série:UNICA

Data:11/01/2022

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:

Em: 11/01/2022

Autorização:

Em: 11/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000004

Ordem N.: 00001

N.E.: 00004

Valor Bruto..... 4.000,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 4.000,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS *****

*****)

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

SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CON

SULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A CAMARA DU

RANTE O MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000022208 valor: 4.000,00

CONGO , 12 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

ALCAM-ASSES.LEGISL E ADMINISTRATIVA

CNPJ / CPF..: 02.276.130/0001-87

AV F PESSOA DE QUEIROZ, 469


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

PRADO

PESQUEIRA

Código:0022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**Praça Comendador José Didier N° 50 - Centro, CEP 55200-000 - Pesqueira - PE TEL.:
(87)3835-8780 CNPJ: 10.264.406/0001-35

Número da Nota:

00000101

Competência:

JAN/2022

Data e Hora Emissão:

11/01/2022 12:30:18

Código de Verificação:

FLR9-5HWN**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 JANEIRO DE 2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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\$)
4.000,00	0,00	4.000,00	2,00%	80,00
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>

51485582494467

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



G3311208452285941
12/01/2022 08:47:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE ANTONIO SILVA
Agência	2437-6
Conta corrente	22208-9
Valor	4.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/01/202208:46:18
	JE662828ADERALDO P NETTO	12/01/202208:47:57

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:00005
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:11/01/2022
Processo N.:000005

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
52.800,00	24.000,00	28.800,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA Cod.Red.:0072
C.N.P.J. ou C.P.F.: 44.028.517/0001-64
Endereço.....: AV DR JOAQUIM DE BRITO, 251
Bairro.....: PRADO
Cidade.....: PESQUEIRA UF:PE CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SITEMA DE CONTABILIDA DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO EXERCICIO DE 2022	24.000,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 11/01/2022 ----- Data: 11/01/2022 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00005
Processo N.:000005
Data:11/01/2022

Nome do Credor: JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA Código:0072
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 44.028.517/0001-64 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 2.000,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:Y1E9-9YRR

Número:7

Série:UNICA

Data:11/01/2022

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: 11/01/2022

Em: 11/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000005

Ordem N.: 00001

N.E.: 00005

Valor Bruto..... 2.000,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 2.000,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SERV TEC ESP DE ALIMENTACAO DO SITEMA DE CONTABILIDA
DE PUBLICA E EMISSAO DE EMP. LIQ. PAGTO REC E ASSESSO
RAMENTO AO CONTROLE INTERNO NO MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000011201 Valor: 2.000,00

CONGO , 12 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA

CNPJ / CPF...: 44.028.517/0001-64

AV DR JOAQUIM DE BRITO, 251

PRADO

PESQUEIRA

Código:0072

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

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

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

Número da Nota:

0000007

Competência:

JAN/2022

Data e Hora Emissão:

11/01/2022 18:30:56

Código de Verificação:

Y1E9-9YRR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.028.517/0001-64**Inscrição Municipal: **9449196**Nome/Razão Social: **JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA 06347977435**Endereço: **AVN DOUTOR JOAQUIM DE BRITO, 251**Município: **PESQUEIRA**UF: **PE**CEP: **55200000**E-mail: **jhaymmes_anthony@hotmail.com**

TEL:

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

Inscrição Municipal: -

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DO CONGO**Endereço: **R. SEN. RUI CARNEIRO, 38 CASA CENTRO**Município: **CONGO**UF: **PB**CEP: **58535000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM EMISSAO DE EMPENHOS, LIQUIDACAO PAGAMENTOS E RECEITAS, ASSESSORAMENTO AO CONTROLE INTERNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**

Atividade Prestada:

540390 - PREPARAÇÃO DE DOCUM. E SERVIÇOS ESPECIALIZ. DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃ**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.000,00	0,00	2.000,00	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

- Optante pelo Simples Nacional.

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

82282545345255

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3215 PESQUEIRA
Conta corrente (com DV)	149268
CPF	063.479.774-35
Nome favorecido	JHAYMMES ANTHONY OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.201
Valor	2.000,00
Destinação	0
Data transferência	12/01/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	67F3CFEF0F19BE86
--------------------	------------------

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	12/01/202208:46:57
	JE662828ADERALDO P NETTO	12/01/202208:47:57

[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.:00006
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:17/01/2022
Processo N.:000006

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
28.800,00	7.800,00	21.000,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA Cod.Red.:0024
C.N.P.J. ou C.P.F.: 24.627.421/0001-05
Endereço.....: AV SENADOR RUY CARNEIRO, 115
Bairro.....: BRISAMAR
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:58032100 Fone/Fax:
Banco.....: 001 Agência:3277-8 Conta:46008=700000

Histórico VALOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E
MODULO LGPD DURANTE O EXERCICIO DE 2022
7.800,00

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

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 17/01/2022

Data: 17/01/2022

rubrica

rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00006
Processo N.:000006
Data:17/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 650,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:UWUXD2VJW

Número:1003219

Série:UNICA

Data:17/01/2022

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: 17/01/2022

Em: 17/01/2022



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

NÚMERO
1003219
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
UWUXD2VJW

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
17/01/2022	17/01/2022	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				24.627.421/0001-05
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
	1317733	Exigível		Sim	Não
LOGRADOURO					NÚMERO
AV SEN RUY CARNEIRO					115
COMPLEMENTO			BAIRRO		
1º ANDAR CXPST 158			BRISAMAR		
MUNICÍPIO			ESTADO	PAÍS	
João Pessoa			PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL			
58032-100	(83) 3241-5293	serconsimples@gmail.com			

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Referente aos serviços de Locação, Manutenção e Hospedagem de Website/Portal e Módulo LGPD constantes no Contrato Nº 199/2022. Correspondente a 1ª parcela do contrato; competência Janeiro/2022. Parcela: 01 de 12.

Os dados para depósito são:
Banco do Brasil
Agência: 3277-8
Conta corrente: 46.008-7
Máxima Serviços em Tecnologia

Valor Aprox. do(s) Tributo(s): R\$ 72,80 (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\$ 650,00	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\$ 650,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000006

Ordem N.: 00001

N.E.: 00006

Valor Bruto..... 650,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 650,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO, o valor de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E
MODULO LGPD DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000146008 valor: 650,00

CONGO, 20 de JANEIRO de 2022

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	650,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/202207:49:37
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/01/202213:04:40

[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.:00007
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:18/01/2022
Processo N.:000007

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3190.1101 VENC E VANT FIXAS PES CIVIL
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0003-8
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
624.209,00	442.800,00	181.409,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022	442.800,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:097 Class:00 Metas:6
Convênio:00000000 obras:0000/0000 origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.01.001

Emitente:  rubrica
Data: 18/01/2022 -----
Ordenador da Despesa:  rubrica
Data: 18/01/2022 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00007
Processo N.:000007
Data:18/01/2022

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30 Agrupamento da Folha:0.01.001
Valor Bruto.....: 36.900,00

Historico:

CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Em: 18/01/2022

Autorização:

Em: 18/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000007

Ordem N.: 00001

N.E.: 00007

Valor Bruto..... 36.900,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 36.900,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 36.900,00 (TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO
DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000011803 Valor: 36.900,00

CONGO , 18 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

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

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N.:00008
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:18/01/2022
Processo N.:000008

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3190.1101 VENC E VANT FIXAS PES CIVIL
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0003-8
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

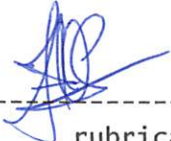

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
181.409,00	92.000,00	89.409,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022	92.000,00

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

Emitente:  rubrica
Data: 18/01/2022 -----
Ordenador da Despesa:  rubrica
Data: 18/01/2022 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000008

Ordem N.: 00001

N.E.: 00008

Valor Bruto..... 6.788,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 6.788,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 6.788,00 (SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO
MES DE JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN N°: 000011809 valor: 6.788,00

CONGO , 18 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

CNPJ / CPF.: 70.097.829/0001-30

RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38

CENTRO

CONGO

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0005



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00004

Processo N.:000004

Data:18/01/2022

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	538,20

Historico: CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA CAMARA PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 18/01/2022

Data: 18/01/2022

rubrica

rubrica/matr

Cod:001 Agência:2697-2 Conta:22.318-2

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

Vinc NE:00008 Liq:00001 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

COD	* NOMENCLATURA *	VANTAGEM	* DESCONTO
080	SUBSIDIO	0009 36.900,00	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	0001	1.107,31
998	I.N.S.S.	0009	3.691,26
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0008	1.361,88
TOTAL		36.900,00	6.160,45
LIQUIDO DA FOLHA			30.739,55

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS		009
VALOR A SER EMPENHADO		36.900,00

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)		36.900,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)	EMP: 8.118,00 +TER: 0,00 =	8.118,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)		3.691,26
SALARIO FAMILIA (-)		0,00
SALARIO MATERNIDADE (-)		0,00
COMPENSACAO (-)		0,00
I.N.S.S. A RECOLHER ----->		11.809,26

I.N.S.S. A EMPENHAR ----->		8.118,00

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

TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->		42.548,81

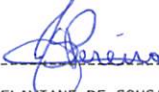
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->	0,00	
VALOR SEM O DEPOSITO ----->	30.739,55	
VALOR DA FOPAG ----->	0,00	30.739,55

DESPESA COM PESSOAL ----->		45.018,00

MAT *	NOME	CPF	* VALOR
0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	035.412.564-86	3.519,62
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	784.660.754-53	3.604,94
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	061.635.914-45	3.491,19
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	013.358.284-19	3.491,19
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	099.724.794-04	3.491,19
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	042.888.684-16	3.519,62
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	518.059.524-04	2.440,75
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	111.629.324-22	3.491,19
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	940.076.758-72	3.689,86
TOTAL DE FUNC:0009			30.739,55
T O T A L			30.739,55


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

JANEIRO/2022

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0012-7 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA		087.678.144-09	01:00	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.576,00	
998	I.N.S.S.	9,00		123,66
TESOUREIRO(a)			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			1.576,00	123,66
			Valor Líquido	1.452,34
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.576,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

___ / ___ / ___

Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JANEIRO/2022

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0014-5 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		001.353.044-58	01:00	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		161,82
ASSESSOR LEGISLATIVO SECRETARIA DA CAMARA			Total Proventos	Total Descontos
			2.000,00	161,82
			Valor Líquido	1.838,18
Salário Base		Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS
0,00		2.000,00	0,00	0,00

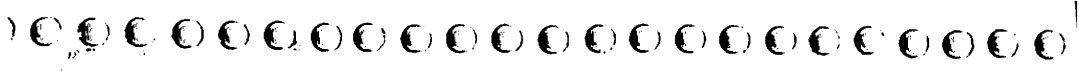
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Antonio Rodrigues da Silva

Assinatura do Funcionário

21 de 1 2022

Data





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

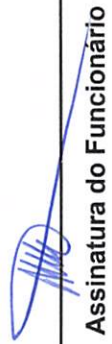
JANEIRO/2022

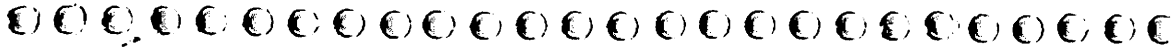
Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0010-9 ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO		691.270.004-78	01:00	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		2.000,00	
998	I.N.S.S.	9,00		161,82
SECRETARIO ADMINISTRATIVO			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			2.000,00	161,82
			Valor Líquido	1.838,18
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

____/____/____
Data


Assinatura do Funcionário



1

2

3

4

5

6



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JANEIRO/2022

Folha Mensal

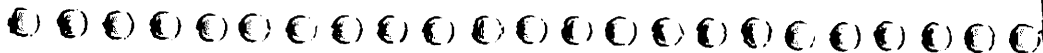
Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0021-6 WILLIANS DOS SANTOS SILVA		098.668.384-12	00:10	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
055	VENCIMENTO CARGO COMISSAO		1.212,00	
998	I.N.S.S.	7,50		90,90
ASSESSOR PARLAMENTAR			Total Proventos	Total Descontos
SECRETARIA DA CAMARA			1.212,00	90,90
			Valor Líquido	1.121,10
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	1.212,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

___/___/___



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV) 6009190
CPF 784.660.754-53
Nome favorecido ADERALDO PEREIRA NETTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.808
Valor 2.050,00
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DFD2361F0F60AAB2

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:43:29
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:03:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

G338181057689940022
18/01/2022 11:01:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV) 131245
CPF 035.412.564-86
Nome favorecido ADEMIR DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.801
Valor 3.519,62
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7A09EC2BBB4Aafb

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA 18/01/2022 10:36:02
JE662828 ADERALDO P NETTO 18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV) 6009190
CPF 784.660.754-53
Nome favorecido ADERALDO PEREIRA NETTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.802
Valor 3.604,94
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B7C9B56E77C9628

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:36:22
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV) 6009123
CPF 042.888.684-16
Nome favorecido MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.803
Valor 3.519,62
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 399C8DBE9977EF30

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:37:08
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 737 BORBOREMA
Conta corrente (com DV) 411026
CPF 518.059.524-04
Nome favorecido MIGUEL JORDAO NETTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.804
Valor 2.440,75
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D9C97DD1BBC5476

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:37:40
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSEANNE M P OLIVEIRA
Agência 2697-2
Conta corrente 18008-4
Valor 3.491,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:38:35
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JUCELIO QUINTANS DA SILVA
Agência 2697-2
Conta corrente 20505-2
Valor 3.491,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:39:09
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SEBASTIAO DA SILVA
Agência 2697-2
Conta corrente 20522-2
Valor 3.689,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:40:15
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANO FERNANDES LACOS
Agência 2697-2
Conta corrente 19777-7
Valor 3.491,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:55:45
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE ROBERTO DA SILVA
Agência 2697-2
Conta corrente 20584-2
Valor 3.491,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:58:32
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JANEIRO/2022

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0017-2 MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA		042.888.684-16	01:00	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		4.100,00	
998	I.N.S.S.	14,00		410,14
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		170,24
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			4.100,00	580,38
			Valor Líquido	3.519,62
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	4.100,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

____/____/____

Data

Assinatura do Funcionário





Recibo de Pagamento de Salário

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

CNPJ: 70097829/0001-30

JANEIRO/2022

Folha Mensal

Matricula Nome		CPF	T.de Serv.	
0020-7 MIGUEL JORDAO NETTO		518.059.524-04	01:00	
Cód	Descrição	Refer	Proventos	Descontos
080	SUBSIDIO		4.100,00	
506	EMPRESTIMO - CAIXA - I	27		1.107,31
998	I.N.S.S.	14,00		410,14
999	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15,00		141,80
VEREADOR(a)			Total Proventos	Total Descontos
CORPO DELIBERATIVO DA CAMARA			4.100,00	1.659,25
			Valor Líquido	2.440,75
Salário Base	Contribuição Previdência	Calculo FGTS	FGTS	
0,00	4.100,00	0,00	0,00	










DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

20, 01, 2022

Data

Assinatura do Funcionário

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

0005-6	ADEMIR DE OLIVEIRA	3.519,62 -	
0001-0	ADERALDO PEREIRA NETTO	3.604,94 -	
0008-3	FABIANO FERNANDES DE LAGOS	3.491,19 -	
0019-1	JOSE ROBERTO DA SILVA	3.491,19 -	
0003-8	JUCELIO QUINTANS DA SILVA	3.491,19 -	
0017-2	MARIA DA CONCEICAO A DA SILVA	3.519,62 -	
0020-7	MIGUEL JORDAO NETTO	2.440,75 -	
0018-1	ROSEANNE MIKAELLE P OLIVEIRA	3.491,19 -	
0009-2	SEBASTIAO DA SILVA	3.689,86 -	
TOTAL DE FUNC:0009		30.739,55	

*****		*****		*****		*****	
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	6.788,00				
998	I.N.S.S.	0004			538,20		
		=====		=====			
T O T A L			6.788,00		538,20		
		=====		=====			
L I Q U I D O D A F O L H A					6.249,80		
*****		*****		*****		*****	
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS					000		
VALOR A SER EMPENHADO					6.788,00		
*****		*****		*****		*****	
BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO)					0,00		
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+)		EMP:	1.493,36	+TER:	0,00 =	1.493,36	
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+)						538,20	
SALARIO FAMILIA (-)						0,00	
SALARIO MATERNIDADE (-)						0,00	
COMPENSACAO (-)						0,00	
I.N.S.S. A RECOLHER ----->						2.031,56	
*****		*****		*****		*****	
I.N.S.S. A EMPENHAR ----->						1.493,36	
*****		*****		*****		*****	
F.G.T.S. A RECOLHER ----->						0,00	
*****		*****		*****		*****	
TOTAL BRUTO DE PESSOAL ----->						8.281,36	
*****		*****		*****		*****	
VALOR DO DEPOSITO BANCARIO -->					0,00		
VALOR SEM O DEPOSITO ----->					0,00		
VALOR DA FOPAG ----->					0,00	0,00	
*****		*****		*****		*****	
DESPESA COM PESSOAL ----->						8.281,36	
*****		*****		*****		*****	

G338181057689940038
18/01/2022 11:05:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1898 STA. CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV) 6003060
CPF 691.270.004-78
Nome favorecido ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.809
Valor 1.838,18
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02756A0D6BB8F026

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA 18/01/2022 10:40:45
JE662828 ADERALDO P NETTO 18/01/2022 11:05:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



G338181057689940033
18/01/2022 11:03:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV) 6005330
CPF 001.353.044-58
Nome favorecido ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.805
Valor 1.838,18
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9DAD4431D2D3D0F4

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA 18/01/2022 10:41:09
JE662828 ADERALDO P NETTO 18/01/2022 11:03:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1898 STA.CRUZ CAPIBARIBE
Conta corrente (com DV) 6008526
CPF 087.678.144-09
Nome favorecido FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.806
Valor 1.452,34
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ABB91539BA4804E7

Assinada por	JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	18/01/2022 10:41:33
	JE662828 ADERALDO P NETTO	18/01/2022 11:03:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 191318541
CPF 098.668.384-12
Nome favorecido WILLIANS DOS SANTOS SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.807
Valor 1.121,10
Destinação 0
Data transferência 18/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F618F9D813251555

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA 18/01/2022 10:43:11
JE662828 ADERALDO P NETTO 18/01/2022 11:03:49

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:00009
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:20/01/2022
Processo N.:000009

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	Valor	Saldo Atual
21.000,00	7.200,00	13.800,00

Dados do Credor

Nome do Credor.....: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA Cod.Red.:0070
C.N.P.J. ou C.P.F.: 42.934.114/0001-59
Endereço.....: RUA BARATA BEZERRA, 306
Bairro.....: ALTO ALEGRE
Cidade.....: SUME UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL DE NOTICIAS CARIRI EM AÇÃO WWW.CARIRIEMACAO.COM E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO REF AO EXERCICIO DE 2022	7.200,00

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

Emitente:

Ordenador da Despesa:

Data: 20/01/2022

Data: 20/01/2022

rubrica

rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00009
Processo N.:000009
Data:20/01/2022

Nome do Credor: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA Código:0070
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 42.934.114/0001-59 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 600,00
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:03 Chave NF:CNOI2125LL7T062ONTON
Número:94 Série:UNICA Data:20/01/2022 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 20/01/2022

Autorização:

Em: 20/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000009

Ordem N.: 00001

N.E.: 00009

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 LEGISL. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000021757 valor: 600,00

CONGO , 20 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA

CNPJ / CPF...: 42.934.114/0001-59

RUA BARATA BEZERRA, 306

ALTO ALEGRE

SUME

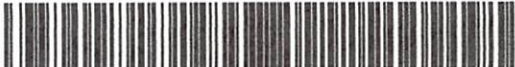
Código:0070


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - (NFS-e)

Número	Emissão	Autenticidade
000000094	20/01/2022 08:55:03	CN0I2I25LL7T0620NT0N 

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 42.934.114/0001-59 Insc. Municipal: 45402826 Insc. Estadual:
Razão Social: GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409
E-mail: Telefone: (83) 9634-5
Endereço: BARATA BEZERRA, 306, , ALTO ALEGRE, Município/UF: SUME/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

Referente as 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 janeiro de 2022.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 1144-4 (BANCO DO BRASIL) - CONTA CORRENTE: 21.757-3

ATIVIDADE ECONÔMICA: 7319099 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	20/01/202207:50:41
	JE662828ADERALDO P NETTO	20/01/202213:04:40

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:00010
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:20/01/2022
Processo N.:000010

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3190.1101 VENC E VANT FIXAS PES CIVIL
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0003-8
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
89.409,00	24.600,00	64.809,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPRESENTACAO DO PRESENDEnte DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022	24.600,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:097 Class:00 Metas:6
Convênio:00000000 obras:0000/0000 origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.03.001

Emitente:  rubrica
Data: 20/01/2022 -----
Ordenador da Despesa:  rubrica
Data: 20/01/2022 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00010
Processo N.:000010
Data:20/01/2022

Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB Código:0005
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 70.097.829/0001-30 Agrupamento da Folha:0.03.001
Valor Bruto.....: 2.050,00

Historico:

CONFORME FOLHA

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Autorização:

Em: 20/01/2022

Em: 20/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000010

Ordem N.: 00001

N.E.: 00010

Valor Bruto..... 2.050,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 2.050,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 2.050,00(DOIS MIL CINQUENTA REAIS *****

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
REPRESENTACAO DO PRESENDEnte DA CAMARA REFERENTE
AO MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000011808 Valor: 2.050,00

CONGO , 20 de JANEIRO de 2022

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

SPGT36

Folha Mensal

GABINETE DO PRESIDENTE

RESUMO DAS VANTAGENS E DESCONTOS

JANEIRO/2022 PAG: 003

COD	* NOMENCLATURA *	VANTAGEM	* DESCONTO
072	REPRESENTAÇÃO CARGO PRESIDENTE 0001	2.050,00	
TOTAL		2.050,00	0,00
L I Q U I D O DA F O L H A			2.050,00

QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 000
VALOR A SER EMPENHADO 2.050,00

BASE DE CALCULO (CONTRIBUIÇÃO) 0,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR (+) EMP: 0,00 +TER: 0,00 = 0,00
CONTRIBUICAO DO EMPREGADO (+) 0,00
SALARIO FAMILIA (-) 0,00
SALARIO MATERNIDADE (-) 0,00
COMPENSACAO (-) 0,00
I.N.S.S. -----> 0,00

I.N.S.S. A EMPENHAR -----> 0,00

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

TOTAL BRUTO DE PESSOAL -----> 2.050,00

VALOR DO DEPOSITO BANCARIO --> 0,00

VALOR SEM O DEPOSITO -----> 0,00

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

DESPESA COM PESSOAL -----> 2.050,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

SPGT13G

Folha Mensal

GABINETE DO PRESIDENTE

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

JANEIRO/2022 PAG: 003


DEBITAR AG.:9999-9 CONTA:9999.999.999-9

CREDITAR AG:9999-9 CONTA:9999.999.999-9

M A T * N O M E C P F * V A L O R

0022-5 ADERALDO PEREIRA NETTO 784.660.754-53 2.050,00

TOTAL DE FUNC:0001 T O T A L 2.050,00


ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

JOSE ANTONIO SILVA
CONTADOR

FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00011
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:20/01/2022
Processo N.:000011

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3601 OUT SERV TERC PESSOA-FISICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0008-3
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
35.000,00	18.000,00	17.000,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO Cod.Red.:0012
C.N.P.J. ou C.P.F.: 160.895.454-49
Endereço.....: R MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61
Bairro.....: EXPEDICIONARIOS
Cidade.....: JOAO PESSOA 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 LOCACAO DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDAD E FOLHA DE PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE E FOLHA NO EXERCICIO DE 2022	18.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 s.Elem:020 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: 20/01/2022  rubrica Data: 20/01/2022  rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00011
Processo N.:000011
Data:20/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 1.500,00
Historico:
CONFORME NOTA FISCAL
Tipo NF:03 Chave NF:NAAAAACJ
Número:20 Série:UNICA Data:20/01/2022 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 20/01/2022

Autorização:

Em: 20/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000011

Ordem N.: 00001

N.E.: 00011

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..... 75,00

Valor Liquido..... 1.425,00

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
LOCACAO DE SOFT P EMISSÃO DA CONTABILIDAD E FOLHA DE
PAGTO E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SAGRES CONTABILIDADE
E FOLHA NO MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000030746 valor: 1.425,00

FAZER GUIA DE RECEITA PARA CADA DESCONTO

CONGO , 20 de JANEIRO de 2022

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

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00012
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:20/01/2022
Processo N.:000012

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
13.800,00	1.200,00	12.600,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	1.200,00

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

Emitente:  rubrica
Data: 20/01/2022 -----
Ordenador da Despesa:  rubrica
Data: 20/01/2022 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00012
Processo N.:000012
Data:20/01/2022

Nome do Credor: CAGEPA Código:0008
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.123.654/0001-87 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 82,35

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:03

Chave NF:22201173

Número:22201173

Série:UNICA

Data:20/01/2022

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: 20/01/2022

Em: 20/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000012
Ordem N.: 00001
N.E.: 00012

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 JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000012001 valor: 82,35

CONGO , 20 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

CAGEPA

CNPJ / CPF.: 09.123.654/0001-87

RUA FELICIANO CIME, 220

JAGUARIBE

JOAO PESSOA

Código:0008



CAGEPA

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

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

PARA CONTATO COM A CAGEPA
INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

22201173

REFERÊNCIA

JAN/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

CAMARA MUNICIPAL

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

Inscrição

SMI

Quantidade de Economias

Responsável

Residencial Comercial Industrial Público

051.001.250.0208.000 000 0 0 0 1 22201173

Hidrômetro

Data de Instalação

Localização

Situação Água

Situação Esgoto

A98N093097 06/10/1998 EXTERNO LIGADO POTENCIAL

ANTERIOR | ATUAL | CONSUMO (M3) | NUM DE DIAS | PROXIMA LEITURA

1050 1051 1 31 12/02/2022

HIST. CONS./ANOR. LEIT. | QUALID. AGUA-ANEXO 20 PORT. 05/2017 M

DEZ/2021 2 PARAMETROS EXIG. ANALIS. CONFOR

NOV/2021 2 TURBIDEZ 5 5 5

OUT/2021 2 CLORO 5 5 5

SET/2021 2 PH 0 0 0

AGO/2021 2 COR 5 5 5

JUL/2021 2 COL. TOTAIS 5 5 5

MEDIA(M) 2 DADOS REFERENTES A: NOV/2021

DATA DA IMPRESSÃO: 14/01/2022

HORA DA IMPRESSÃO: 08:32

DESCRICAÇÃO

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 12.741/20

VENCIMENTO:

20/01/2022

Total a Pagar:

R\$ 82,35



CONDIÇÃO DE LEITURA: REALIZADA

CONDIÇÃO DO FATURAMENTO: REAL

TIPO DE TARIFA:

INFORMAÇÕES GERAIS:

SR. USUARIO: EM 31/12/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DE

0. COMPAREÇA AOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO

HA PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.



MATRÍCULA

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

22201173

JAN/2022

20/01/2022

R\$ 82,35

8260000000 8 82350010051 1 02220117301 4 01202200003 3



ATENDIMENTO

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



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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

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

MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS

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

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

Tele-atendimento Cagepa

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

115

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

CONHEÇA NOSSA AGENCIA VIRTUAL

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

www.cagepa.pb.gov.br

SIGA-NOS



SIGNIFICADO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Informação dos padrões de qualidade da água tratada.

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

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

**CAGEPA**
OUVIDORIA DA CAGEPA
3218 1366
www.cagepa.pb.gov.br

**ARPB**
OUVIDORIA
3218 6687
08002816644
www.arpb.pb.gov.br

NÃO JOGUE SEU DINHEIRO PELO RALO, ECONOMIZE ÁGUA.

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

NO ESGOTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARÁBA

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



G3362012581256141
20/01/2022 13:04:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.33
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 82600000000-8 82350010051-1
02220117301-4 01202200003-3
Data do pagamento 20/01/2022
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:
6.B5A.A01.227.C29.3C6

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828ADERALDO P NETTO

20/01/202207:47:20
20/01/202213:04:40

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.:00013
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:20/01/2022
Processo N.:000013

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
12.600,00	3.000,00	9.600,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: ENERGISA Cod.Red.:0007
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40
Endereço.....: KM 25 CRISTO REDENTOR
Bairro.....: CRISTO REDENTOR
Cidade.....: JOAO PESSOA UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2022	3.000,00

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

Emitente: _____ Ordenador da Despesa: _____
Data: 20/01/2022  rubrica Data: 20/01/2022  rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00013
Processo N.:000013
Data:20/01/2022

Nome do Credor: ENERGISA Código:0007
Banco.:000 Agencia: Conta: 000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 09.095.183/0001-40 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 218,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:16

Chave NF:28c8.a074.131d.f44e.7629.440c.81cf

Número:078061359

Série:UNICA

Data:20/01/2022

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: 20/01/2022

Em: 20/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000013

Ordem N.: 00001

N.E.: 00013

Valor Bruto..... 218,00

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 218,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 218,00(DUZENTOS E DEZOITO REAIS *****

*****)

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

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA DURAN

TE O MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN N°: 000012002 Valor: 218,00

CONGO , 20 de JANEIRO de 2022

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

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Nº 078.061.359



ENERGISA PARAIBA - 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****



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
5/1930515-0

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA
JAN/2022



APRESENTAÇÃO
19/01/2022



CONSUMO
213 kWh



VENCIMENTO
02/02/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 218,00

PROMOÇÃO
1 ANO POR MOSSA CONTA

PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS.*



1 conta paga com
QR Code do PIX



1 número
da sorte

Sorteio mensal:
quanto mais PIX,
mais chances.

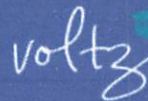
QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:

CONTA PAGA - Data
de Pagamento:
20/01/2022



Cadastre-se em

www.anodeconta.com.br



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S A		001-9	CONTA PAGA - Data de Pagamento: 20/01/2022		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S A				VENCIMENTO	02/02/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		CNPJ 09.095.183/0001-40		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENDEREÇO BR230 KM 25, S N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58071-680				NOSSO NÚMERO 32689260044121265	
DATA DO DOCUMENTO 19/01/2022	Nº DOCUMENTO 000000000-2022-01-0	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 19/01/2022	(+) VALOR DO DOCUMENTO 218,00
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
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 ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR CAMARA M***** D* C****		CNPJ/CPF *****90.001-30 (AG: 0)		CÓD. DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:33
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090326892600744121265175788840000021800
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	12.002
NOSSO NUMERO	32689260044121265
CONVENIO	03268926
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	218,00
VALOR COBRADO	218,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1E7.06A.BB1.59C.A77

=====

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

20/01/202207:48:23
20/01/202213:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.

CNPJ/RANI 70 097 829/0001-30

Endereço MTC - CONVENCIONAL BAIXA T / Subgrupo B3
 Use PODER PÚBLICO / Subclasse POD PUB MU
 Ligação TRIFÁSICO
 Endereço 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\$ 218,00

VENCIMENTO
02/02/2022

REFERÊNCIA
Jan / 2022

CONSUMO **213kWh**
 7,10 kWh
 MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO

CCl	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc Total (R\$)	Aliq ICMS (R\$)	ICMS ICMS (%)	Base Calc (R\$)	PIS(Cofins) PIS(Cofins) (R\$)	PIS(Cofins) PIS(Cofins) (R\$)
	Consumo em kWh	213	0,826800	176,11	176,11	25	44,03	132,07	0,88
	Adic. B Vermelha			41,89	41,89	25	10,47	31,41	0,21

Código de Classificação do Item	TOTAL	218,00	218,00	54,50	183,48	1,09	5,02
Tarifa s/ Tributos		0,596920					

RESERVADO AO FISCO 5f9e.ba9b.74a8.6381.52c9.7c60.b4e9.6b3b.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Dez/21	213
Nov/21	206
Out/21	206
Set/21	228
Ago/21	142
Jul/21	152
Jun/21	115
Mai/21	104
Abr/21	191
Mar/21	154
Fev/21	191
Jan/21	202
Dez/20	249
Nov/20	184

LEITURAS

Anterior	20/12/21	5574
Atual	19/01/22	5787
Consumo	213 kWh	
Período	30 dias	
Constante do medidor	1	

PRÓXIMA LEITURA

16/02/2022

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energisa/PB	43,36	19,89
Compra de Energia	89,48	41,05
Serviço de Transmissão	9,79	4,49
Encargos Setoriais	14,76	6,77
Impostos Diretos e Encargos	60,61	27,80
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	218,00	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 11/2021) R\$ 70,96

INDICADORES DE QUALIDADE

Índice	REFERÊNCIA 11/2021 - Conjunto Sumo				LIMITE DE TENSÃO (V)
	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,91	0,00	11,82	23,64	NOMINAL 380
Horas que o cliente ficou sem energia - FIC	3,23	0,00	6,47	12,95	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,46	0,00			LIMITE INFERIOR 350
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR 399

ATENÇÃO

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 078.061.359 - Emissão/ Apresentação 19/01/2022
 Esta **NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA** fica disponível para consulta

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

0190.00009 03268.926007 44121.265175 7 88840000021800

EMISSOR: CAMARA MUNICIPAL DO CONGO - CPF/CNPJ: 70 097 829/0001-30

MIN JOSE AMERICO DE ALMEIDA, D - CENTRO

CONGO / PB CEP 58535000

Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689260044121265	001930515202201	02/02/2022	R\$ 218,00

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

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

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



PROMOÇÃO
1 ANO
 POR NOSSA
 CONTA

**PAGUE COM
 QR CODE
 DO PIX
 E CONCORRA
 A 1 ANO DE
 ENERGIA
 GRÁTIS**

- Abra o app do seu banco;
- Selecione "PIX";
- Aponte a câmera para o QR Code;
- Confirme o pagamento;
- Cadastre-se em www.anodeconta.com.br



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

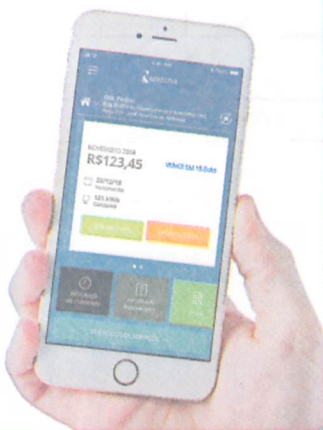


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

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



/energisa

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

Auditoria 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.

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

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

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

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

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

ONDE PAGAR A SUA CONTA

Débito Automático: Bradesco, Basa, Banco do Brasil, Banese, Bancoob, BRB, Caixa Econômica, Centralcredí, Inter, Itaú, Mercantil, Original, Safra, Santander e Sicredi.

PIX: Pelo aplicativo ou internet banking de todos os bancos tradicionais, digitais e fintechs.

Demais formas de pagamento:

Convênio: Bradesco, Basa, Banco do Brasil, BNB, Banese, Bancoob, BRB, Caixa Econômica, Centralcredí, Inter, Itaú, Mercantil, Original, Safra, Santander, Sicredi e Triângulo.

Cheque: Em todas os bancos tradicionais, digitais, fintechs e correspondentes bancários.

PROMOÇÃO
1 ANO POR NOSSA CONTA

PAGUE COM O **QR CODE** E CONCORRA A **1 ANO DE ENERGIA GRÁTIS***

1 conta paga com QR Code do Pix 1 número da sorte

Sorteios mensais: quanto mais pix, mais chances.

Cadastre-se em www.anoadaconta.com.br

*Até 30/06/2024. Para participar, é necessário pagar a conta de energia elétrica em dia, utilizando o QR Code do Pix, até o dia 30 de junho de 2024. O sorteio será realizado em 30 de junho de 2024. O prêmio será de 1 ano de energia elétrica gratuita. O sorteio é realizado por meio de um sistema eletrônico de sorteio. O vencedor será sorteado aleatoriamente entre todos os clientes que pagaram a conta de energia elétrica em dia, utilizando o QR Code do Pix, até o dia 30 de junho de 2024. O prêmio será de 1 ano de energia elétrica gratuita. O sorteio é realizado por meio de um sistema eletrônico de sorteio. O vencedor será sorteado aleatoriamente entre todos os clientes que pagaram a conta de energia elétrica em dia, utilizando o QR Code do Pix, até o dia 30 de junho de 2024.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:04:33
269702697 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892600744121265175788840000021800

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 12.002

NOSSO NUMERO 32689260044121265

CONVENIO 03268926

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 218,00

VALOR COBRADO 218,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.1E7.06A.BB1.59C.A77
=====

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.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

NOTA DE EMPENHO - N.E.

Unid.Orç.: 10000 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO Empenho N:00014
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:27/01/2022
Processo N.:000014

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
9.600,00	3.600,00	6.000,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E LIGAÇÕES DO TELEFONE CONVENCIO NAL DA CAMARA REFERENTE AO EXERCICIOM DE 2022	3.600,00

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

Emitente: _____ Ordenador da Despesa: _____
Data: 27/01/2022  rubrica Data: 27/01/2022  rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00014
Processo N.:000014
Data:27/01/2022

Nome do Credor: TELEMAR NORTE NORDESTE Código:0006
Banco.:000 Agencia: Conta: 0000000000000
C.N.P.J. ou C.P.F.: 33.000.118/0012-21 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 209,69

Historico:

CONFORME FATURA

Tipo NF:17 Chave NF:78c9.4d4e.a2c4.0757.3aa3.50d5.3606.e31b

Número:166435 Série:B Data:27/01/2022 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 27/01/2022

Autorização:

Em: 27/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000014

Ordem N.: 00001

N.E.: 00014

Valor Bruto..... 209,69

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 209,69

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 209,69(DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE 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 JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000012701 Valor: 209,69

CONGO , 27 de JANEIRO de 2022

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



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



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



AD: 00101401

7213512820 00000 00000001401 30 210122

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(83) 3359-1032

Vencimento

02/02/2022

Total a pagar

R\$ 209,69

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,91
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		92,91
	OI VELOX	R\$	115,18
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		115,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	1,60
	LIGACOES FIXO-FIXO		1,60

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) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL:
 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP:
 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
 TELEFONE/CONTRATO: 33591032 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 01/2022 LOCAL 1866 DV 7

84670000002-5 09690024030-8 31018660335-6 91032012201-3



FATURA: . 1100040224961
 VENCIMENTO: 02/02/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 209,69
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 001124062736



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0019-72 - INSC. ESTADUAL: 161406106
 RUA INF D HENRIQUE,650 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58039-151
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 17/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3359-1032 0 1
CNPJ / CPF 70097829000130	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR RS 209,69
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 001124062736	VENCIMENTO 02/02/2022
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 SERVICIO 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. 00000166435/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 01866 3359-1032 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 17/01/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/22 A 30/01/22							92,91
SUBTOTAL								92,91

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/02 16/12/2021 PB MONTEIRO			83	3351-2611	10:41:34	00:02:06	FLAT D1	P0094
SUBTOTAL								1,60
								1,60

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03 17/01/2022 ASS. OI VELOX NRES 600K	DE 01/01/22 A 30/01/22	501-0024						70,95%
SUBTOTAL								VD
SUBTOTAL DO TELEFONE 01866 3359-1032 0 1								115,18
								115,18
								209,69

BASE DE CALCULO ICMS	209,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	209,69
ALIQUOTA	30%		
VALOR	62,90		

ISS

RESERVADO AO FISCO

78c9.4d4e.a2c4.0758.3aa3.50d5.3606.e31b

FATURA N.: 1100040224961 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 1	94,51
01866	501-0024 0 1	115,18
TOTAL		209,69

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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 Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIVITORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	62,90	0,00	1,36	6,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	62,90	0,00	1,36	6,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

001124062736



G3352707470559091
27/01/2022 07:53:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.53.33
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 84670000002-5 09690024030-8
31018660335-6 91032012201-3
Data do pagamento 27/01/2022
Valor Total 209,69

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

27/01/202207:51:34
27/01/202207:53:37

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.:00015
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:27/01/2022
Processo N.:000015

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.002 RECOLHER OBRIG PATRONAIS
Nat Desp : 3190.1301 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0013-6
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
145.000,00	130.000,00	15.000,00

Dados do Credor

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

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022	130.000,00

Cod. Banco:001 Ag:2697-2 Conta:22.318-2 S.Elem:099 Class:00 Metas:6
Convênio:00000000 obras:0000/0000 origem Rc:00 Mod Licitação:09-0000/0000
Diárias:00/ Comp:00 Agrupamento da Folha:0.00.000

Emitente:  rubrica
Data: 27/01/2022 -----
Ordenador da Despesa:  rubrica
Data: 27/01/2022 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00015
Processo N.:000015
Data:27/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 9.611,63

Historico:

CONFORME GPS

Tipo NF:00

Chave NF:

Número:

Série:

Data:00/00/0000

UF:

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

Assinatura:

Em: 27/01/2022

Autorização:

Em: 27/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000015

Ordem N.: 00001

N.E.: 00015

Valor Bruto..... 9.611,63

Descontos:

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

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

Prev.Prop.. 0,00

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

Valor Liquido..... 9.611,63

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor

de R\$ 9.611,63 (NOVE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E

TRES CENTAVOS *****

*****)

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

PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS

DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE

JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000012702 valor: 9.611,63

CONGO , 27 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

I.N.S.S

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

AV BARAO DE ABIAI, 73 8

CENTRO

JOAO PESSOA

FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0011



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00002
Processo N.:000002
Data:27/01/2022

Origem da Despesa

Credor.....:I.N.S.S

Cod.Red:0011

Codigo	Denominação	V a l o r
9501	I.N.S.S.	4.229,46

Historico: AGTO DE CONTRIBUCIAO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PA
RA O INSS REF AO MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 27/01/2022

Data: 27/01/2022

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000012702 valor: 4.229,46

Vinc NE:00007 Liq:00001 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 26/01/2022 HORA: 17:04:48

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 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 13.841,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.841,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001386

410902702400

270097829009

013020220199

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 26/01/2022 HORA: 17:04:48

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 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 70.097.829/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 13.841,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.841,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001386

410902702400

270097829009

013020220199



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.53.33
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 85850000138-6 41090270240-0
27009782900-9 01302022019-9
Data do pagamento 27/01/2022
Valor Total 13.841,09

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

27/01/202207:52:44

27/01/202207:53:37

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:00016
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO
Data:28/01/2022
Processo N.:000016

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: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0005-6
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O

Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
36.664,00	12.000,00	24.664,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: LENICE ALVES LUCAS EPP Cod.Red.:0018
C.N.P.J. ou C.P.F.: 06.272.578/0001-83
Endereço.....:
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:0000000000000

Histórico	V a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEUCILOS OFICIAIS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2022	12.000,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 28/01/2022 ----- Data: 28/01/2022 -----
rubrica rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00016
Processo N.:000016
Data:28/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 142,14

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:02 Chave NF:25220106272578000183550020000004801478487572
Número:480 Série:2 Data:28/01/2022 UF:PB

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

Assinatura:

Em: 28/01/2022

Autorização:

Em: 28/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000016
Ordem N.: 00001
N.E.: 00016

Valor Bruto..... 142,14

Descontos:

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

Valor Liquido..... 142,14

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CONGO , o valor
de R\$ 142,14(CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

*****)

referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS
AO ABASTECIMENTO DOS VEUCILOS OFICIAIS DA CAMARA DU
RANTE O MES DE JANEIRO DE 2022

Cod:001 Agencia:2697-2 Conta:22.318-2 BANCO DO BRASIL S/A - C.M. de
ORD BAN Nº: 000017800 Valor: 142,14

CONGO , 28 de JANEIRO de 2022

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\$ 142,14	NF-e Nº: 000.000.480 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CONGO	

LENICE ALVES LUCAS AV DO PARQUE, 0 CENTRO CONGO PB TEL/FAX: CEP: 58535000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.480 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2522 0106 2725 7800 0183 5500 2000 0004 8014 7848 7572
		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 325220002743831 - 28/01/2022 08:33:47
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161440720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.272.578/0001-83
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CONGO		CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30	DATA DA EMISSÃO 28/01/2022
ENDEREÇO R SEN RUI CARNEIRO, 38	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58535-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2022
MUNICÍPIO CONGO	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:31:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,14
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 142,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	GASOLINA COMUM #GC#	27101259	0 60	5929	L	4,349	6,899	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	ETANOL #ETN#	22071090	0 60	5929	L	19,372	5,789	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 19,12 (13,5%) Estadual 3 4,49 (24,3%) Fonte: IBPT/empresometro.co 41C617 Cupons Referenciados Serie:4 Cupons:015681, 016205, 016451 Observações destinadas ao Fisco: ABASTECIMENTO DE CARRO E MOTO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MES DE JANEIRO 2022 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2697-2 CONTA: 17.800-4 FAVORECIDO LENICE ALVES LUCAS Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G3322808401972191
28/01/2022 08:44:26

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	142,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/01/202208:42:09
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/01/202208:44:26

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:00017
Unid.Ges.: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

Data:28/01/2022
Processo N.:000017

Programa de Trabalho

Função : 01 LEGISLATIVA
S/Função : 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa : 1001 GARANTIA FUNC PODER LEGISLATIV
Proj/Ativ: 2.001 MANUT DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Nat Desp : 3390.3901 OUT SERV TERC PESSOA-JURIDICA
Fonte Rec: 0500 RECURSOS NAO VINC DE IMPOSTOS
Tipo : 1 O R Ç A M E N T Á R I O Cod.Red.:0009-2
Tipo do Empenho: 2 E S T I M A T I V O



Saldo da Dotação	V a l o r	Saldo Atual
6.000,00	1.920,00	4.080,00

Dados do Credor

Nome do Credor....: BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA Cod.Red.:0114
C.N.P.J. ou C.P.F.: 18.026.909/0001-84
Endereço.....: RUA DO MERCADO PUBLICO, 25
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGO UF:PB CEP:00000000 Fone/Fax:
Banco.....: 000 Agência: Conta:000000000000

Histórico	v a l o r
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DURANTE O EXERCICIO DE 2022	1.920,00

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

Emitente: Ordenador da Despesa:
Data: 28/01/2022 ----- Data: 28/01/2022 -----
 rubrica  rubrica



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - LD

Unid.Ges.:10.100 CAMARA MUNICIPAL DE CONGO LD N.:00001 N.E.:00017
Processo N.:000017
Data:28/01/2022

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 Agrupamento da Folha:0.00.000
Valor Bruto.....: 160,00

Historico:

CONFORME NOTA FISCAL

Tipo NF:03

Chave NF:074865575D2BFF749F7979CDB2789AC3

Número:44

Série:001

Data:28/01/2022

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: 28/01/2022

Em: 28/01/2022



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

R E C I B O / REGISTRO DE LANÇAMENTO

Processo N.: 000017

Ordem N.: 00001

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 SESENTA REAIS *****

*****)

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

ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022

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

ORD BAN Nº: 000012801 Valor: 160,00

CONGO , 28 de JANEIRO de 2022

Pago: Tesoureiro(a)

BRAZCOM - JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF...: 18.026.909/0001-84

RUA DO MERCADO PUBLICO, 25

CENTRO

CONGO


FLAVIANE DE SOUZA PEREIRA

Código:0114

RECEBEMOS DE JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:28/01/2022		NOTA FISCAL Nº 000.000.044 Mod: 21 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000.000.044

Modelo: 21
Série: 001
CFOP: 5307
Data de Emissão: 28/01/2022
C.N.P.J. Nº: 18026909000184
Insc.Estadual: 162134380

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
Seq.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	B.C.ICMS	Vlr. 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

Reservado ao Fisco
074865575D2BFF749F7979CDB2789AC3

RECEBEMOS DE JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA Referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Valor Total R\$ R\$ 160,00 - Emissão:28/01/2022	NOTA FISCAL Nº 000.000.044
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 000.000.044

Modelo: 21
Série: 001
CFOP: 5307
Data de Emissão: 28/01/2022
C.N.P.J. Nº: 18026909000184
Insc.Estadual: 162134380

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

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

Reservado ao Fisco

074865575D2BFF749F7979CDB2789AC3

G331280916325555007
28/01/2022 09:22:42

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 4293 SICCOB 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 12.801
Valor 160,00
Destinação 0
Data transferência 28/01/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5C63D3641910CA5

Assinada por JB507514 FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA 28/01/2022 09:21:55
JE662828 ADERALDO P NETTO 28/01/2022 09:22:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



Cliente - Conta atual

Agência 2697-2
Conta corrente 22318-2CAMARA MUNICIPAL DO CONGO
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		2697	99015	870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	50.000,00 C	
				10/01 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
10/01/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	810.100.901.873.611	4,75 D	
				Cobrança referente a 31/12/2021			
10/01/2022		0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	180,25 D	49.815,00 C
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
12/01/2022		2697	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.466	4.000,00 D	
				12/01 2437 16466-6 SIMONE DELMIRO			
12/01/2022		2697	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.208	4.000,00 D	
				12/01 2437 22208-9 JOSE ANTONIO S			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.000,00 D	
				237 3215 06347977435 JHAYMMES ANTHONY			
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.010.139	10,45 D	39.804,55 C
				Cobrança referente 12/01/2022			
18/01/2022		2697	99015	470 Transferência enviada	552.697.000.018.008	3.491,19 D	
				18/01 2697 18008-4 ROSEANNE M P O			
18/01/2022		2697	99015	470 Transferência enviada	552.697.000.019.777	3.491,19 D	
				18/01 2697 19777-7 FABIANO FERNAN			
18/01/2022		2697	99015	470 Transferência enviada	552.697.000.020.505	3.491,19 D	
				18/01 2697 20505-2 JUCELIO QUINTA			
18/01/2022		2697	99015	470 Transferência enviada	552.697.000.020.522	3.689,86 D	
				18/01 2697 20522-2 SEBASTIAO DA S			
18/01/2022		2697	99015	470 Transferência enviada	552.697.000.020.584	3.491,19 D	
				18/01 2697 20584-2 JOSE ROBERTO D			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.519,62 D	
				237 1898 03541256486 ADEMIR DE OLIVEIR			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	3.604,94 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	3.519,62 D	
				237 1898 04288868416 MARIA DA CONCEICA			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	2.440,75 D	
				104 0737 51805952404 MIGUEL JORDAO NET			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	1.838,18 D	
				237 1898 00135304458 ANTONIO RODRIGUES			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	1.452,34 D	
				237 1898 08767814409 FLAVIANE DE SOUSA			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	1.121,10 D	
				260 0001 09866838412 WILLIANS DOS SANT			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	2.050,00 D	
				237 1898 78466075453 ADERALDO PEREIRA			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	1.838,18 D	
				237 1898 69127000478 ABDIAS RAMOS DE O			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.398	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.399	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.400	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.401	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			

18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.402	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.403	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.404	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.405	10,45 D	
		Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.084.406	10,45 D	671,15 C
		Cobrança referente 18/01/2022			
20/01/2022	2697	99015 870 Transferência recebida	552.697.000.020.647	36.906,23 C	
		20/01 2697 20647-4 PREF MUN CONGO			
20/01/2022	2697	99015 470 Transferência enviada	551.144.000.021.757	600,00 D	
		20/01 1144 21757-3 GUTTYNAIDE FIR			
20/01/2022	2697	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.146.008	650,00 D	
		20/01 1234 146008-0 MAXIMA SERVICO			
20/01/2022	2697	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.030.746	1.425,00 D	
		20/01 1617 30746-7 PAULO R C SERR			
20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	12.001	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	12.002	218,00 D	34.602,03 C
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
21/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.134	1.107,31 D	33.494,72 C
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	209,69 D	
		OI S A			
27/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.702	13.841,09 D	19.443,94 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2022	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.017.800	142,14 D	
		28/01 2697 17800-4 LENICE ALVES L			
28/01/2022	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.025.669	1.361,88 D	
		28/01 2697 25669-2 PREFEITURA MUN			
28/01/2022	2697	99015 470 Transferência enviada	552.697.000.028.728	75,00 D	
		28/01 2697 28728-8 P M C ISS			
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	160,00 D	
		756 4293 018026909000184 JOSE ROMILDO			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.419.939	10,45 D	17.694,47 C
		Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			17.694,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00003

Processo N.:000003

Data:28/01/2022

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	V a l o r
9905	I.S.S.	75,00

Historico: PAGTO DE CONTRIBUCIAO DO PRESTADOR DE SERVICO PARA O
ISS REF AO MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 28/01/2022

Data: 28/01/2022

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: 75,00

Vinc NE:00011 Liq:00001 Ano:2022 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	75,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/01/202208:42:42
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/01/202208:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



Prefeitura Municipal de Congo
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/00000030	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 20/01/2022		08-Data de Vencimento 21/01/2022	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO					
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receita ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ Valor do Tributo 75,00)	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 75,00	Valor do Documento - R\$ 75,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/00000030	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 20/01/2022		08-Data de Vencimento 21/01/2022	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO					
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receita ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ Valor do Tributo 75,00)	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 75,00	Valor do Documento - R\$ 75,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/00000030	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 20/01/2022		08-Data de Vencimento 21/01/2022	
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO					
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receita ISS - NOTA FISCAL AVULSA						
(+ Valor do Tributo 75,00)	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 75,00	Valor do Documento - R\$ 75,00	

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20

Autenticação



IANELLY DA SILVA COSTA

Usuário Responsável

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	75,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/01/202208:42:42
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/01/202208:44:26

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.:00004

Processo N.:000004

Data:28/01/2022

Origem da Despesa

Credor.....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

Cod.Red:0002

Codigo	Denominação	V a l o r
9502	IMPOSTO DE RENDA	1.361,88

Historico: PAGTO DE CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REF AO MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 28/01/2022

Data: 28/01/2022

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: 1.361,88

Vinc NE:00007 Liq:00001 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



Prefeitura Municipal de Congo
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/000000054	
05-Inscrição do Contribuinte 00052/2017		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 28/01/2022		08-Data de Vencimento 28/01/2022	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento				
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
(+ Valor do Tributo 1.361,88	(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(-) Total - R\$ 1.361,88	Valor do Documento - R\$ 1.361,88	
Informações Previstas em Instrução							
Autenticação							

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/000000054				
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 28/01/2022		08-Data de Vencimento 28/01/2022				
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL							
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento							
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE									
(+ Valor do Tributo 1.361,88	(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(-) Total - R\$ 1.361,88	Valor do Documento - R\$ 1.361,88				
Informações Previstas em Instrução										
Autenticação										
<table border="1"><tr><td>81690000013-3</td><td>61881188202-5</td><td>20128000118-5</td><td>80100005420-6</td></tr></table>							81690000013-3	61881188202-5	20128000118-5	80100005420-6
81690000013-3	61881188202-5	20128000118-5	80100005420-6							

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/000000054	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 28/01/2022		08-Data de Vencimento 28/01/2022	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento				
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
(+ Valor do Tributo 1.361,88	(+ Outras Taxas 0,00	(+ Mora/Multa 0,00	(+ Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(-) Total - R\$ 1.361,88	Valor do Documento - R\$ 1.361,88	
Informações Previstas em Instrução							
Autenticação							

81690000013-3 **61881188202-5** **20128000118-5** **80100005420-6**



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	1.361,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/01/202208:43:14
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/01/202208:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



Prefeitura Municipal de Congo
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/000000054	
05-Inscrição do Contribuinte 00052/2017		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 28/01/2022		08-Data de Vencimento 28/01/2022	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
(+) Valor do Tributo 1.361,88	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.361,88	Valor do Documento - R\$ 1.361,88	

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/000000054	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 28/01/2022		08-Data de Vencimento 28/01/2022	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
(+) Valor do Tributo 1.361,88	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.361,88	Valor do Documento - R\$ 1.361,88	

Informações Previstas em Instrução

8169000013-3
61881188202-5
20128000118-5
80100005420-6

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 70.097.829/0001-30		02-Exercício 2022		03-Parcela 1/1		04-Nº do DAM 2022/000000054	
05-Inscrição do Contribuinte		06-Período de Referência 2022/01		07-Data de Emissão 28/01/2022		08-Data de Vencimento 28/01/2022	
09-Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO			10-Atividade(Código e Descrição) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica		14-Endereço RUA SENADOR RUI CARNEIRO, 38, CENTRO, CONGO, PB Complemento			
15-Código do Tributo 2013	16-Receita IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						
(+) Valor do Tributo 1.361,88	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 1.361,88	Valor do Documento - R\$ 1.361,88	

Informações Previstas em Instrução

Autenticação

8169000013-3
61881188202-5
20128000118-5
80100005420-6



IANELLY DA SILVA COSTA

Usuário Responsável

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	1.361,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA	28/01/202208:43:14
	JE662828ADERALDO P NETTO	28/01/202208:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00005
Processo N.:000005
Data:20/01/2022

Origem da Receita

Contribuinte:PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO

Cod.Red:0012

Codigo	Denominação	V a l o r
9405	I.S.S.	75,00

Historico: CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE SERVICO PARA O ISS REF
AO MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 20/01/2022

Data: 20/01/2022

rubrica

rubrica/matr

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

Vinc NE:00011 Liq:00001 Ano:2022 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
20	20/01/2022 08:45:04	NAAAAAACJ

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 RUI 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 JANEIRO DO ANO EM CURSO.	1.500,00	1.500,00
TOTAL DA NOTA					1.500,00
DESCONTOS NA FONTE				ALÍQUOTA	VALOR DO DESCONTO
				ISS	75,00
1ª VIA - Pagador do Imposto				2ª VIA - Outra parte envolvida	3ª VIA - Tesouraria
				TOTAL	75,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**LÍQUIDO****1.425,00**



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\$ 1.425,00, correspondente ao (s) item(s) de serviço discriminados na Nota Fiscal de N°: 20

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 JANEIRO DO ANO EM CURSO.	1.500,00	1.500,00

PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO

160.895.454-49

Congo. 20/01/2022



Prefeitura Municipal de Congo
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil e Imobiliário

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Via da Prefeitura

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49	02-Exercício 2022	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2022/000000030			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2022/01	07-Data de Emissão 20/01/2022	08-Data de Vencimento 21/01/2022			
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+) Valor do Tributo 75,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 75,00	Valor do Documento - R\$ 75,00

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20

Autenticação

Via do Contribuinte

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49	02-Exercício 2022	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2022/000000030			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2022/01	07-Data de Emissão 20/01/2022	08-Data de Vencimento 21/01/2022			
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+) Valor do Tributo 75,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 75,00	Valor do Documento - R\$ 75,00

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20

Autenticação

Via do Banco

01-Nº do CNPJ/CPF 160.895.454-49	02-Exercício 2022	03-Parcela 1/1	04-Nº do DAM 2022/000000030			
05-Inscrição do Contribuinte	06-Período de Referência 2022/01	07-Data de Emissão 20/01/2022	08-Data de Vencimento 21/01/2022			
09-Nome/Razão Social PAULO ROBERTO COUTINHO SERRÃO		10-Atividade(Código e Descrição) SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
11-Inscrição do Imóvel	12-Código	13-Localização Cartográfica	14-Endereço MAJOR JOAQUIM HENRIQUE, 61, EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO PESSOA, PB Complemento			
15-Código do Tributo 3	16-Receipta ISS - NOTA FISCAL AVULSA					
(+) Valor do Tributo 75,00	(+) Outras Taxas 0,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Total - R\$ 75,00	Valor do Documento - R\$ 75,00

Informações Previstas em Instrução

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20

Autenticação



IANELLY DA SILVA COSTA
Usuário Responsável



G3362012581256141
20/01/2022 13:04:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.33
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 82600000000-8 82350010051-1
02220117301-4 01202200003-3
Data do pagamento 20/01/2022
Valor Total 82,35
=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:
6.B5A.A01.227.C29.3C6

Assinada por JB507514FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
JE662828ADERALDO P NETTO

20/01/202207:47:20
20/01/202213:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE662828 ADERALDO P NETTO.



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00001
Processo N.:000001
Data:18/01/2022

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9002	IMPOSTO DE RENDA	1.361,88

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O IRRF REF AO MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 18/01/2022

Data: 18/01/2022

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:00001 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00002

Processo N.:000002

Data:18/01/2022

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

Codigo	Denominação	V a l o r
9001	I.N.S.S.	3.691,26

Historico: CONTRIBUICAO DOS VEREADORES PARA O INSS REFERENTE AO
MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 18/01/2022

Data: 18/01/2022

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:00001 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.R.E.:00003
Processo N.:000003
Data:18/01/2022

Origem da Receita

Contribuinte:CAMARA MUNICIPAL DE CONGO - PB

Cod.Red:0005

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

Historico: EMPRESTIMO CONSIGANDO DO VEREADOR REF AO MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 18/01/2022

Data: 18/01/2022

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:00001 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00001

Processo N.:000001

Data:10/01/2022

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	50.000,00

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data:10/01/2022

Data:10/01/2022

rubrica

rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

G.R.:00002

Processo N.:000002

Data:20/01/2022

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	36.906,23

Historico: VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA APRCELA DO DUODECIMO DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data:20/01/2022

Data:20/01/2022

rubrica

rubrica / matr

Cod:001 Agência:2697-2

22.318-2

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



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

GUIA DE DESPESA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

G.D.E.:00001

Processo N.:000002

Data:18/01/2022

Origem da Despesa

Credor.....:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cod.Red:0010

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

Historico: PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGANDO DO VEREADOR REF AO
MES DE JANEIRO DE 2022

Emitente:

Tesoureiro:

Data: 18/01/2022

Data: 18/01/2022

rubrica

rubrica/matr

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

ORD BAN Nº: 000855134 Valor: 1.107,31

Vinc NE:00007 Liq:00001 Ano:2022 Und:10100 Conv:00000000 G.Estorno:00000




ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DO CONGO

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

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Congo-PB, a importância de R\$1.107,31(hum mil cento e sete reais e trinta e um centavos), correspondente ao pagamento de empréstimo consignado retido nos vencimentos do vereador Miguel Jordão Netto, referente a 6ª parcela do contrato Nº13.3315.110.0010792/96.

Congo-PB em 20 de janeiro de 2022


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
016 001 2897 2 0 22.318-2 4 800 888134 0
016 001 2697 2 0 22.316-2 4 800 888134 0 R\$ 1.107,31#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS — 1 —

a CAIXA ECONOMICA FEDERAL



SUME PB
00 000.000/2050.87
SUME PB AV PRIMEIRO DE
ABRIL 207
CONFECCAO: 07/2020

CONGO-PB 20 de JANEIRO de 2022
Flavio Cardoso Pereira Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CONGO
CNPJ: 10.057.829/0001-30
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1991



PAGAMENTO CONSIGNADO RETIDO NO COLÍM CHEQUE DO VECICULO
DON MIGUEL JOAQUIM NETTO R.F. 1 62 PARCELAS

10718678921970