



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

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

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

Relação de Empenhos - Setembro de 2023

Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000154	05/09/2023	800,00	800,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA COM PRODUÇÕES, DIVULGAÇÕES DE INTREVISTAS, E MATERIAS COM VIDEOS E FOTOS DA PARTICIPAÇÃO DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CONGO-PB, DURANTE O ENCONTRO DE VEREADORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME N.F.S.ANEXA.	18455367000165	MARIVALDO GOMES ALCANTARA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000155	11/09/2023	700,00	700,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMACAO.COM), CONFORME N.F.S.,ANEXA.	42986220000186	MARLLON DOS SANTOS SARINS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000156	12/09/2023	42.750,00	42.750,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	000000000000046	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - ELETIVOS	22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000157	12/09/2023	10.420,00	10.420,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	000000000000047	FOPAG - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS	22318-2 22318-2 22318-2 22318-2 22318-2	DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000158	12/09/2023	325,00	325,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.,ANEXA.	29123903000141	PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000159	13/09/2023	100,00	100,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	17396932000106	CLEYPSON ADHYLSON LINS DE FARIAS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000160	13/09/2023	160,00	160,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DISPONIBILIZADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.ANEXA.	18026909000184	JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000161	13/09/2023	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS REGISTROS DO EFD-REINF E DCTFWEB DA COMPETENCIA 09/2023, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O PRECESSO LICITATORIO MODALIDADE DISPESA DE N°0001/2023 E CONFORME N.F.S.,ANEXA.	48633968000181	SELNARA DE LIMA NASCIMENTO	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000162	14/09/2023	682,50	682,50	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.,ANEXA.	24627421000105	MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22318-2	DEBITO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

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

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

Relação de Empenhos - Setembro de 2023

Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000163	14/09/2023	1.464,00	1.464,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E., ANEXA.	04918161000110	ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000164	14/09/2023	4.700,00	4.700,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	49571660000111	JEFFERSON SOUSA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000165	15/09/2023	93,77	93,77	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.	09123654000187	CAGEPA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000166	15/09/2023	166,00	166,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E., ANEXA.	24846581000145	INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2023	0000167	15/09/2023	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA TRANSPARENCIA WWW.CAMARADOCONGO.PB.GOV.BR, VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR, CRIAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS SESSÕES E COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICAS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE NUMERO 0002/2023 E N.F.S., ANEXA.	36019275000114	FELIPE COSTA DINIZ - AGENCIA CONECTANDO DE PUBLICIDADE LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00001/2023	0000168	15/09/2023	4.700,00	4.700,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREOCESO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00001/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.	02403402000162	JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000169	19/09/2023	138,48	138,48	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130- PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL.	00000000205087	BANCO DO BRASIL S.A.	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000170	20/09/2023	600,00	600,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONOFMR N.F.S., ANEXA.	32386777000122	JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000171	20/09/2023	80,00	80,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E., ANEXA.	32398826000147	DOMINGOS JOSE DOS SANTOS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000172	20/09/2023	137,12	137,12	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.	09095183000140	ENERGISA	22318-2	DEBITO



CAMARA MUNICIPAL DE CONGO

70097829000130

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

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

Relação de Empenhos - Setembro de 2023

Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000173	21/09/2023	330,00	330,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA SERVIR NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E.,ANEXA.	44925661000101	JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000174	22/09/2023	615,47	615,47	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	02113477000109	LUCAS & LUCAS LTDA - EPP	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000175	26/09/2023	50,00	50,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130 - PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	37776741000179	ROMILDO E RAIMUNDO COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000176	26/09/2023	601,55	601,55	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO CELTA 1.0 FLEX, DE COR BRANCA, CHASSI 9BRGP48F0FG28250, DE PLACA QFP 9130 - PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	37776741000179	ROMILDO E RAIMUNDO COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000177	28/09/2023	450,00	450,00	0,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ANTENA, UM RECEPTOR E UM LNB AMPLIFICADOR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.E.ANEXA.	31896600000103	JOSE DANIEL OLIVEIRA VASCONCELOS	22318-2	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000178	29/09/2023	150,00	0,00	150,00		0,00 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A., ANEXA	30598200000159	JOSE ROMARIO LACERDA DE BARROS - MEI		
Totais ---->							75.213,89	75.063,89	150,00	0,00					

ADERALDO PEREIRA NETTO
PRESIDENTE

FLAVIANE DE SOUSA PEREIRA
TESOUREIRA

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