

**2024**

# **BALANCETE MENSAL MAIO/2024**

**GESTÃO:**  
CLEOCÉLIO NAZARENO BARRETO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/06/2024 às 10:42:40 foi protocolizado o documento sob o N° 67780/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Barra de Santana, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Cleocelio Nazareno Barreto.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101023052024Abastecimento.txt	Sim	fc4ca3f278ab86e5b09408128bc78400
101023052024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ad46ed8cfd93c3ceab7651dd8296dda
101023052024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	9decdc7bf4a4d946095ac016342612a1
101023052024DespesaExtra.txt	Sim	62815b4d976c19f8022b6ca2f94ff49f
101023052024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024FolhaPagamento.txt	Sim	52af16a92b07198edaa29de8db9b2fa6
101023052024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024ReceitaExtra.txt	Sim	2cbf60ed3ffa3b256bb3029ece3112db
101023052024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5a4b0b10828df7e56553e1144e1b18f9
101023052024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a9aebca679cbf36f5539f42e70393554
101023052024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024SaldoMensal.txt	Sim	bcac78d0f42f70869d4e186f25ca9be7

Documento	Informado?	Autenticação
101023052024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	7f40f9d89fda594e4d3719b7c291f090
101023052024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024SituacaoFrota.txt	Sim	6e94aa59e9fe2feb0d89f7f19031f308
101023052024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023052024TransfRecebida.txt	Sim	d27767032fd1b767fa8da05df7ad2cba
101023052024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101023 da competência 05/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	61d48f98209faea8b8adf40e434fe8a0
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	e7388a56839a50ec3192ee0029924ea0
Extrato unidade gestora 101023 da conta ag 025089 cc 0000001051164 referente ao período 05/2024	Sim	9bd604521730318e838249b9f1da8315

**João Pessoa, 07 de Junho de 2024**



**Assinado Eletronicamente**

conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e  
pelo Regimento Interno, alterado pela  
RA TC 18/2009

**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**





**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.174,45</b>	<b>443.766,38</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.702,84	280.166,39
			3190.00 Aplicações Diretas	57.702,84	280.166,39
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.465,00	255.560,00
			3190.13 Obrigações Patronais	6.237,84	24.606,39
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.471,61	163.599,99
			3390.00 Aplicações Diretas	24.471,61	163.599,99
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	600,00
			3390.30 Material de Consumo	3.790,28	34.165,17
			3390.35 Serviços de Consultoria	4.000,00	20.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00	25.652,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.991,33	71.386,01
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.390,00	11.796,81
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.574,79</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	95.574,79
			4490.00 Aplicações Diretas	0,00	95.574,79
			4490.51 Obras e Instalações	0,00	91.385,60
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.189,19
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>82.174,45</b>	<b>539.341,17</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
Contas Extra-Orcamentárias	15.125,76	77.035,12	Contas Extra-Orcamentárias	15.125,76	68.863,92
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.798,48	23.854,73	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.798,48	23.854,63
000002 INSS	4.798,48	23.854,73	INSS	4.798,48	23.854,63
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	242,80	3.124,84	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	242,80	3.107,34
000004 ISS	242,80	3.124,84	ISS	242,80	3.107,34
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.981,30	12.028,07	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.981,30	11.915,65
000003 IRRF	1.981,30	12.028,07	IRRF	1.981,30	11.915,65



**Câmara Municipal de Barra de Santana**


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro**

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		15.125,76	77.035,12	Contas Extra-Orçamentárias		15.125,76	68.863,92
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.041,14	37.717,28	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.041,14	29.676,10
000001	EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	8.041,14	37.717,28	EMPREST. CONSIGN EM FOLHA		8.041,14	29.676,10
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		62,04	310,20	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		62,04	310,20
000007	SALÁRIO FAMILIA	62,04	310,20	SALÁRIO FAMILIA		62,04	310,20
Transferências Financeiras		117.116,10	585.580,50	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		117.116,10	585.580,50	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000006	DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	117.116,10	585.580,50	DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>132.241,86</b>	<b>662.615,62</b>			<b>15.125,76</b>	<b>68.863,92</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		19.468,88	0,00			54.410,53	54.410,53
BANCO DO BRASIL		19.468,88	0,00	BANCO DO BRASIL		54.410,53	54.410,53
000003	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	19.468,88	0,00	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL		54.410,53	54.410,53
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>19.468,88</b>	<b>0,00</b>			<b>54.410,53</b>	<b>54.410,53</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>151.710,74</b>	<b>662.615,62</b>			<b>151.710,74</b>	<b>662.615,62</b>

  
 EMMANUEL DO  
 NASCIMENTO SOUSA  
 CONTADOR





**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.010 Câmara Municipal</b>											
<b>01 031 2002 1001</b>	<b>Reforma ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>										
0000001 4490.51 99 15001000	75.000,00	16.387,00	0,00	0,00	0,00	91.387,00	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	1,40
								0,00			0,00
								0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91.385,60</b>	<b>1,40</b>
								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 2002 1002</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>										
0000002 4490.52 99 15001000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	16.387,00	58.613,00	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	54.423,81
								0,00			0,00
								0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>58.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,19</b>	<b>54.423,81</b>
								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 2002 2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>										
0000003 3190.04 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000004 3190.11 99 15001000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	51.465,00	255.560,00	51.465,00	255.560,00	494.440,00
								51.465,00			0,00
								6.237,84			125.393,61
								6.237,84			0,00
0000005 3190.13 99 15001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	24.606,39	6.237,84	24.606,39	125.393,61
								6.237,84			0,00
								0,00			0,00
0000763 3390.14 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	19.400,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000006 3390.30 99 15001000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.790,28	34.165,17	3.790,28	34.165,17	25.834,83
								3.790,28			0,00
								4.000,00			120.000,00
								4.000,00			0,00
0000007 3390.35 99 15001000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	120.000,00
								4.000,00			0,00
								4.300,00			0,00
0000008 3390.36 99 15001000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.300,00	25.652,00	4.300,00	25.652,00	44.348,00
								4.300,00			0,00
								9.462,18			48.313,99
								9.462,18			300,00
0000009 3390.39 99 15001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.462,18	71.686,01	9.991,33	71.386,01	48.313,99
								2.390,00			13.203,19
								2.390,00			0,00
0000770 3390.40 99 15001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.390,00	11.796,81	2.390,00	11.796,81	13.203,19
								2.390,00			0,00
								0,00			5.000,00
0000010 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>81.645,30</b>	<b>444.066,38</b>	<b>82.174,45</b>	<b>443.766,38</b>	<b>905.933,62</b>
								<b>81.645,30</b>			<b>300,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>81.645,30</b>	<b>539.641,17</b>	<b>82.174,45</b>	<b>539.341,17</b>	<b>960.358,83</b>
								<b>81.645,30</b>			<b>300,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>81.645,30</b>	<b>539.641,17</b>	<b>82.174,45</b>	<b>539.341,17</b>	<b>960.358,83</b>



Câmara Municipal de Barra de Santana

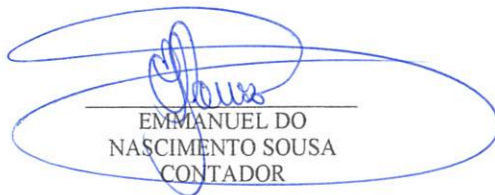
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
							81.645,30	539.641,17			300,00

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE





Câmara Municipal de Barra de Santana


PODER LEGISLATIVO

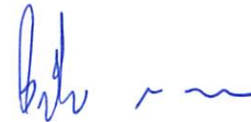
Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>18,03</b>	<b>15.125,76</b>	<b>77.035,12</b>	<b>15.125,76</b>	<b>68.863,92</b>	<b>8.189,23</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>310,20</b>	<b>62,04</b>	<b>310,20</b>	<b>0,00</b>
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>310,20</b>	<b>62,04</b>	<b>310,20</b>	<b>0,00</b>
000007 SALÁRIO FAMILIA	0,00	62,04	310,20	62,04	310,20	0,00
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>18,03</b>	<b>15.063,72</b>	<b>76.724,92</b>	<b>15.063,72</b>	<b>68.553,72</b>	<b>8.189,23</b>
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	<b>18,00</b>	<b>4.798,48</b>	<b>23.854,73</b>	<b>4.798,48</b>	<b>23.854,63</b>	<b>18,10</b>
000002 INSS	18,00	4.798,48	23.854,73	4.798,48	23.854,63	18,10
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	<b>0,00</b>	<b>242,80</b>	<b>3.124,84</b>	<b>242,80</b>	<b>3.107,34</b>	<b>17,50</b>
000004 ISS	0,00	242,80	3.124,84	242,80	3.107,34	17,50
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	<b>0,03</b>	<b>1.981,30</b>	<b>12.028,07</b>	<b>1.981,30</b>	<b>11.915,65</b>	<b>112,45</b>
000003 IRRF	0,03	1.981,30	12.028,07	1.981,30	11.915,65	112,45
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	<b>0,00</b>	<b>8.041,14</b>	<b>37.717,28</b>	<b>8.041,14</b>	<b>29.676,10</b>	<b>8.041,18</b>
000001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	0,00	8.041,14	37.717,28	8.041,14	29.676,10	8.041,18
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>117.116,10</b>	<b>585.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.580,50</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.116,10</b>	<b>585.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.580,50</b>
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	<b>0,00</b>	<b>117.116,10</b>	<b>585.580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.580,50</b>
000006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	117.116,10	585.580,50	0,00	0,00	585.580,50
<b>Total Geral</b>	<b>18,03</b>	<b>132.241,86</b>	<b>662.615,62</b>	<b>15.125,76</b>	<b>68.863,92</b>	<b>593.769,73</b>

  
 EMMANUEL DO  
 NASCIMENTO SOUSA  
 CONTADOR





**Câmara Municipal de Barra de Santana**

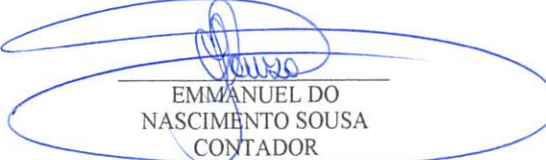
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00</b> DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	81.645,30	444.066,38	81.645,30	444.066,38	82.174,45	443.766,38	0,00	300,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	57.702,84	280.166,39	57.702,84	280.166,39	57.702,84	280.166,39	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	910.000,00	910.000,00	57.702,84	280.166,39	57.702,84	280.166,39	57.702,84	280.166,39	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	750.000,00	51.465,00	255.560,00	51.465,00	255.560,00	51.465,00	255.560,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	6.237,84	24.606,39	6.237,84	24.606,39	6.237,84	24.606,39	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	23.942,46	163.899,99	23.942,46	163.899,99	24.471,61	163.599,99	0,00	300,00
3390.00 Aplicações Diretas	440.000,00	440.000,00	23.942,46	163.899,99	23.942,46	163.899,99	24.471,61	163.599,99	0,00	300,00
3390.14 Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	3.790,28	34.165,17	3.790,28	34.165,17	3.790,28	34.165,17	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	140.000,00	140.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	4.300,00	25.652,00	4.300,00	25.652,00	4.300,00	25.652,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	9.462,18	71.686,01	9.462,18	71.686,01	9.991,33	71.386,01	0,00	300,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00	25.000,00	2.390,00	11.796,81	2.390,00	11.796,81	2.390,00	11.796,81	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00</b> DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	75.000,00	91.387,00	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	58.613,00	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>81.645,30</b>	<b>539.641,17</b>	<b>81.645,30</b>	<b>539.641,17</b>	<b>82.174,45</b>	<b>539.341,17</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

  
 EMMANUEL DO  
 NASCIMENTO SOUSA  
 CONTADOR

  
 CLEOCELIO NAZARENO  
 BARRETO  
 PRESIDENTE



# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Câmara Municipal de Barra de Santana

Código da		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
000001	<b>Tipo</b> 23-Outras			REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA				CAMARA MUNICIPAL		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Categoria</b> 3-Reforma									
00001/2023	<b>Situação</b> 0-Em Andamento									
	<b>Data Inicial</b> 21/12/2023									
	<b>Data prevista p/ Conclusão</b> 31/12/2023									
	<b>Data da Conclusão</b>									
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1	213.442,70			93	15/04/2024	MAC CONSTRUTORA EIRELI	91.385,60	91.385,60	001	19/04/2024
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
<b>Totais 5=(1+2+3+4)</b>	213.442,70	0,00	0,00	<b>Totais Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				91.385,60	91.385,60	
				<b>Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				122.057,10		
<b>Total Geral 5=(1+2+3+4)</b>	<b>213.442,70</b>			<b>Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês</b>				<b>91.385,60</b>	<b>91.385,60</b>	
				<b>Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)</b>				<b>122.057,10</b>		

  
 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA  
 CONTADOR

  
 CLEOCELIO NAZARENO  
 BARRETO  
 PRESIDENTE





**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Câmara Municipal de Barra de Santana							Quantidade Itens:	2		91.846,80
Aquisições							Quantidade Itens:	2		91.846,80
1-Bens Móveis - Investimentos							Quantidade Itens:	1		461,20
900023 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS							Quantidade Itens:	1		461,20
39 BOMBA PERIF. AUTOASP. LEPONO 1/2CV MONOF.							Quantidade Itens:	1		461,20
87	449052	449052	09/04/2024	461,20	461,20	0,00	BOMBA PERIF. AUTOASP. LEPONO 1/2CV MONOF.	1	461,20	461,20



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

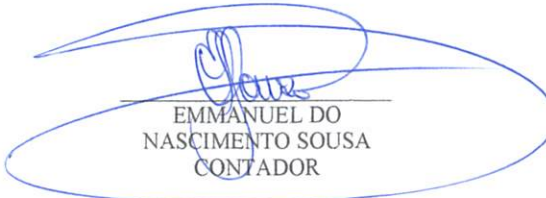
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Câmara Municipal de Barra de Santana							Quantidade Itens:	2		91.846,80
Aquisições							Quantidade Itens:	2		91.846,80
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos)							Quantidade Itens:	1		91.385,60
900097	OBRAS EM ANDAMENTO						Quantidade Itens:	1		91.385,60
27	REFORMA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL						Quantidade Itens:	1		91.385,60
93	449051	449051	15/04/2024	91.385,60	91.385,60	0,00	REFORMA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1	91.385,60	91.385,60
							Quantidade Itens:	2		91.846,80

  
 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA  
 CONTADOR

  
 CLEOCELIO NAZARENO  
 BARRETO  
 PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**

**Maio de 2024**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>01.010 Câmara Municipal</b>															
<b>01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>															
0005 319013 99 15001		000123	06/05/2024	6.175,80	1.605,99	0,00	4.569,81	6.175,80	6.175,80	06/05/2024	29.979.036/0074-04 / INSS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREDORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 04/2024. [Complementação da Contribuição Patronal, conforme recomendação da SRF :: suspensão da desoneração da Folha]	00003 00105116-4		08/05/2024	0
0009 339039 61 15001		000124	14/05/2024	84,90	84,90	0,00		84,90	84,90	14/05/2024	14.593.632/0001-10 / AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 05/2024.	00003 00105116-4		15/05/2024	0
0770 339040 99 15001		000125	20/05/2024	1.390,00	1.390,00	0,00		1.390,00	1.390,00	20/05/2024	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 05/2024: Software - Contabilidade	00003 00105116-4		20/05/2024	0





# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2024

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010	Câmara Municipal																
01 031 2002 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0770 339040 99 15001		000126	20/05/2024	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	20/05/2024	Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio 09.292.369/0001-90 / FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME	00003 00105116-4	20/05/2024	0			
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A MAIO DE 2024.						
0007 339035 99 15001		000127	20/05/2024	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	20/05/2024	38.260.895/0001-76 / EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA	00003 00105116-4	20/05/2024	0			
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS MAIO/2024.						
0008 339036 38 15001		000128	17/05/2024	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	17/05/2024	072.307.804-11 / VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA	00003 00105116-4	20/05/2024	0			
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS MAIO/2024.						
0004 319011 97 15001		000129	20/05/2024	38.400,00	38.400,00	0,00		38.400,00	38.400,00	20/05/2024	01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA	00003 00105116-4	20/05/2024	0			



# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

## Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2024

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
<b>01.010 Câmara Municipal</b>															
<b>01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>															
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.				
0004 319011 97 15001		000130	20/05/2024	13.065,00	13.065,00	0,00		13.065,00	13.065,00	20/05/2024	01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA	00003 00105116-4	20/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.				
0009 339039 61 15001		000131	20/05/2024	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	20/05/2024	52.796.857/0001-63 / META PRODUCOES LTDA	00003 00105116-4	20/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE MAIO/ 2024.				
0009 339039 61 15001		000132	20/05/2024	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	20/05/2024	02.171.483/0001-12 / CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	00003 00105116-4	20/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO				



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**

**Maio de 2024**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal															
01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009 339039 95 15001		000133	22/05/2024	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	22/05/2024	05.445.711/0001-93 / JOSE WILSON SANTOS ME	00003 00105116-4	22/05/2024	0	
											INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM, REF.: 05/2024.				
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.				
0008 339036 38 15001		000134	21/05/2024	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	21/05/2024	104.398.074-17 / LAIS MENEZES DUARTE	00003 00105116-4	22/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				
0009 339039 61 15001		000135	20/05/2024	400,00	400,00	0,00		400,00	400,00	20/05/2024	32.620.595/0001-74 / BRUNO LIRA DE AQUINO ME	00003 00105116-4	20/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA				





Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2024

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
01.010 Câmara Municipal															
01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009 339039 61 15001		000136	20/05/2024	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	20/05/2024	53.093.234/0001-97 / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234	00003 00105116-4	20/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 05/2024				
0009 339039 61 15001		000137	22/05/2024	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	22/05/2024	35.913.497/0001-13 / JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA	00003 00105116-4	23/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIA DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO (VÍDEOS, FOTOS, TEXTOS E ARTES). REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.				
0006 339030 19 15001		000138	23/05/2024	188,94	188,94	0,00		188,94	188,94	23/05/2024	20.071.840/0001-52 / J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME	00003 00105116-4	23/05/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE				



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Maio de 2024

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S			
01.010	Câmara Municipal																	
01 031 2002 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																	
0009 339039 49 15001		000139	28/05/2024	279.73	279.73	0.00		279.73	279.73	28/05/2024	09.095.183/0001-40 / ENERGISA S.A. VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 05/2024.	00003 00105116-4		28/05/2024	0			
0006 339030 19 15001		000140	28/05/2024	1.745.04	1.745.04	0.00		1.745,04	1.745,04	28/05/2024	00.431.274/0003-05 / DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	00003 00105116-4		28/05/2024	0			
0006 339030 01 15001		000141	30/05/2024	1.250.43	1.250.43	0.00		1.250,43	1.250.43	30/05/2024	10.673.639/0001-91 / AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 05/2024	00003 00105116-4		30/05/2024	0			
0006 339030 02 15001		000142	30/05/2024	605.87	605.87	0.00		605,87	605.87	30/05/2024	20.906.080/0001-56 / ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME VALOR QUE SE EMPENHA	00003 00105116-4		30/05/2024	0			







**Câmara Municipal de Barra de Santana**

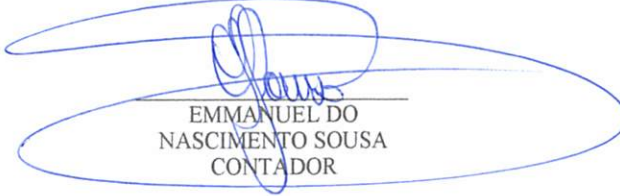
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês**

**Maio de 2024**

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

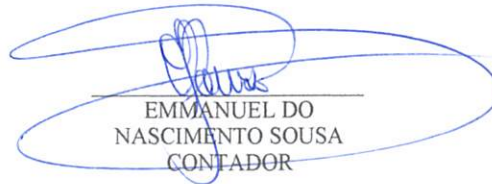
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar**

Credor	Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2		
	Nome	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados		Pagos	2-a Pagar
<b>Exercício de 2024</b>					300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>01.010 Câmara Municipal</b>					300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME	000042	22/02/2024	3390.39		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total Geral:</b>					300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE




**Câmara Municipal de Barra de Santana**  
PODER LEGISLATIVO  
Câmara Municipal de Barra de Santana  
Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria**

Aos 31 dias do mês de Maio de 2024 Câmara Municipal de Barra de Santana foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 54.410,53 (Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	54.410,53

Tesouraria da Câmara Municipal de Barra de Santana, em 31 de Maio de 2024.

  
AMANDA LIDIA COSTA  
MOURA  
TESOUREIRA

  
CLEOCÉLIO NAZARENO  
BARRETO



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

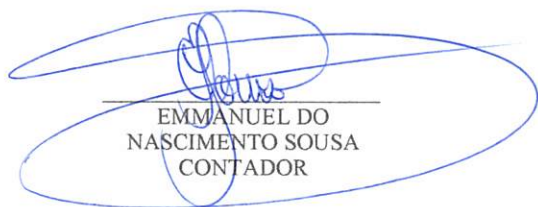
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana


Maio de 2024

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
<b>2 Câmara Municipal de Barra de Santana</b>	<b>19.468,88</b>	<b>136.811,67</b>	<b>101.870,02</b>	<b>54.410,53</b>
<b>0-Recursos Ordinários</b>	<b>19.468,88</b>	<b>136.811,67</b>	<b>101.870,02</b>	<b>54.410,53</b>
<b>001 BANCO DO BRASIL</b>	<b>19.468,88</b>	<b>136.811,67</b>	<b>101.870,02</b>	<b>54.410,53</b>
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>19.468,88</b>	<b>136.811,67</b>	<b>101.870,02</b>	<b>54.410,53</b>
1 5116 0 CÂMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
3 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	19.468,88	136.811,67	101.870,02	54.410,53
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 5116 0 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
4 105116 4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
<b>Total Geral</b>	<b>19.468,88</b>	<b>136.811,67</b>	<b>101.870,02</b>	<b>54.410,53</b>



EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR



CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

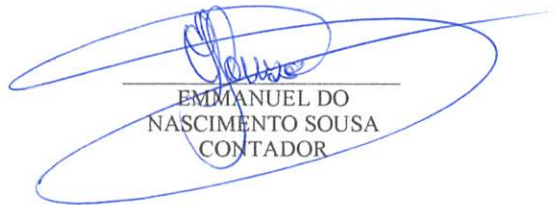
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária**

**Maio de 2024**

Dados da Conta Bancária		Valores
3	105116-4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	54.410,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	54.410,53
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>		<b>54.410,53</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCÉLIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G3350311553212001  
03/06/2024 12:03:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2508-9  
Conta corrente 105116-4BARRA DE SANTANA CAMARA N  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.468,88 C
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	50.201	101,80 D	
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA	50.202	427,35 D	
02/05/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/04/2024	851.231.100.012.891	5,70 D	18.934,03 C
06/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 06/05 11:24 CONSIG CAMARA B SANTANA	551.654.010.000.003	8.041,14 D	10.892,89 C
08/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.801	6.175,80 D	4.717,09 C
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMOR SERVICOS DE TELECOMUNICAC	51.501	84,90 D	4.632,19 C
20/05/2024		2508	99015	870 Transferência recebida 20/05 10:22 PM BARRA DE SANTANA FPM	552.508.000.110.401	67.116,10 C	
20/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:24 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	1.295,48 D	
20/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:32 VICTOR DE FREITAS OLIVEI	551.634.000.033.826	3.181,05 D	
20/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:49 FRAN INFORMATICA LTDA	551.634.000.106.271	1.000,00 D	
20/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:38 PMBS - ISS	551.654.000.011.992	27,80 D	
20/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:39 PMBS - ISS	551.654.000.011.992	175,00 D	
20/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:31 PMBS - IR	552.508.000.001.702	66,72 D	
20/05/2024		2508	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:46 PMBS - IR	552.508.000.001.702	143,95 D	
20/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.243	35.289,46 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5784 12505849498 JOSEFA MILENA BAR	52.001	1.627,33 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3082 01857652460 EMMANUEL DO NASCI	52.002	4.000,00 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 052796857000163 META PRODUCOE	52.003	800,00 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 053093234000197 53.093.234 WI	52.004	2.300,00 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 032620595000174 BRUNO LIRA DE	52.005	400,00 D	
20/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/04/2024	871.410.800.000.026	51,00 D	
20/05/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/04/2024	871.410.800.000.027	35,28 D	
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.092.072	12,00 D	
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.092.073	12,00 D	
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.092.074	12,00 D	
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.092.075	12,00 D	



Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.076		12,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.170.597		51,00 D	
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.411.100.170.598		70,57 D	21.173,65 C
Cobrança referente 20/05/2024						
21/05/2024	2508	99015 870 Transferência recebida	552.508.000.108.566	50.000,00 C		
21/05 12:21 PM BARRA DE SANTANA ICS						
21/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	552.469.000.006.323		800,00 D	70.373,65 C
21/05 08:23 CIRNE PUBL E EVENTOS LTD						
22/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.019.545		3.000,00 D	
22/05 13:42 JOSE WILSON SANTOS ME						
22/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	551.654.000.011.992		40,00 D	
22/05 14:03 PMBS - ISS						
22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201		760,00 D	
104 0737 10439807417 LAIS MENEZES FORM						
22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.164.436		12,00 D	66.561,65 C
Cobrança referente 22/05/2024						
23/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	552.508.000.105.950		188,94 D	
23/05 14:09 J I C DE PANIFICACAO - M						
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301		1.500,00 D	
260 0001 035913497000113 JOSE AELYSSON						
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.164.227		12,00 D	64.860,71 C
Cobrança referente 23/05/2024						
28/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	552.508.000.001.702		1.770,63 D	
28/05 09:23 PMBS - IR						
28/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.306.037		1.745,04 D	
28/05 13:06 DIMEX DISTRIBUICAO LTDA						
28/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.801		4.798,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802		279,73 D	56.266,83 C
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA						
31/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	552.508.000.105.599		1.250,43 D	
31/05 08:30 AUTO POSTO DE COMBUSTIVE						
31/05/2024	2508	99015 470 Transferência enviada	552.508.000.105.704		605,87 D	
31/05 08:41 ERIKA FERNANDA CORDEIRO						
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O				54.410,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JG485271 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **RECEITAS**



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000059**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: **3.770,89**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS  
Nome da Conta: 00002 INSS  
Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL  
Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45  
Ordem de Pagto nº: 1454

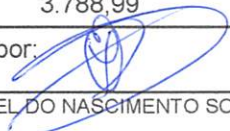

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.: Operação:

Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA-PB  
CEP: 58.458-000 Fone: Fax:  
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1454 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 129 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

	Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
	3.788,99	3.770,89	3.788,99
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por: 
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000060**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: 8.041,14

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos  
Nome da Conta: 00001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA  
Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL  
Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45  
Ordem de Pagto nº: 1454

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.: Operação:

Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA-PB  
CEP: 58.458-000 Fone: Fax:  
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1454 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 129 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
8.041,18	8.041,14	8.041,18
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000061**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: 1.770,63

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Ordem de Pagto nº: 1454

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1454 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 129 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

1.883,08

Valor

1.770,63

Saldo Atual

1.883,08

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000062**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: 1.027,59

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS  
Nome da Conta: 00002 INSS  
Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL  
Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45  
Ordem de Pagto nº: 1455

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.: Operação:

Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA-PB  
CEP: 58.458-000 Fone: Fax:  
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1455 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 130 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
4.816,58	1.027,59	4.816,58

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000063**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: 27,80

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AV. CARNEIRO DA CUNHA, 40

Ordem de Pagto nº: 1457

Devedor: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: Torre

Cidade:

JOAO PESSOA-PB

CEP: 58.040-240

Fone: 8332214671

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1457 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 125 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 1034593

Tesouraria

Saldo Ant.  
45,30

Valor  
27,80

Saldo Atual  
45,30

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000064**

Data: 20/05/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**66,72**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AV. CARNEIRO DA CUNHA, 40

Ordem de Pagto nº: 1457

Devedor: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: Torre

Cidade:

JOAO PESSOA-PB

CEP: 58.040-240

Fone: 8332214671

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1457 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 125 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 1034593

Tesouraria

Saldo Ant.

1.949,80

Valor

66,72

Saldo Atual

1.949,80

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000065**

Data: 20/05/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**175,00**

Tipo de Conta: 8-Consignaões - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800

Ordem de Pagto nº: 1461

Devedor: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 072.307.804-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: ITARARÉ

Cidade: CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1461 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 128 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 17

Tesouraria

Saldo Ant.

259,22

Valor

175,00

Saldo Atual

259,22

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000066**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: 143,95

Tipo de Conta: 9-Contribuições – IR  
Nome da Conta: 00003 IRRF  
Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL  
Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800  
Ordem de Pagto nº: 1461

Devedor: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 072.307.804-11 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.: Operação:

Bairro: ITARARÉ Cidade: CAMPINA GRANDE-PB  
CEP: 58.458-000 Fone: Fax:  
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1461 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 128 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 17

Tesouraria

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
2.054,83	143,95	2.054,83
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000067**

Data: 22/05/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**40,00**

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA PREF. ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401

Ordem de Pagto nº: 1464

Devedor: LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE

CPF/CNPJ: 104.398.074-17

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.: 3821243

Operação:

Bairro: LIBERDADE

Cidade: CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.414-285

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1464 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 134 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 30144

Tesouraria

Saldo Ant.

299,22

Valor

40,00

Saldo Atual

299,22

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000068**

Data: 20/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**67.116,10**

Tipo de Conta: 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais  
Nome da Conta: 00006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA  
Fonte de Recursos: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Transf. Financeira: 0-Duodécimo

Unidade Gestora Devedora: Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL  
Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124  
Ordem de Pagto nº:

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

REFERENTE AO REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO,  
CORRESPONDENTE A PARTE DO DUODÉCIMO DO MÊS 05/2024

Tesouraria

Saldo Ant.  
67.116,10

Valor  
67.116,10

Saldo Atual  
67.116,10

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000069**

Data: 21/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**50.000,00**

Tipo de Conta: 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais

Nome da Conta: 00006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

Fonte de Recursos: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Transf. Financeira: 0-Duodécimo

Unidade Gestora Devedora: Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Ordem de Pagto nº:

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

REFERENTE AO REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO,  
CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS  
05/2024

Tesouraria

Saldo Ant.

50.000,00

Valor

50.000,00

Saldo Atual

50.000,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000070**

Data: 27/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**62,04**

Tipo de Conta: 27-Agentes Pagadores-Salário Família

Nome da Conta: 00007 SALÁRIO FAMILIA

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726

Ordem de Pagto nº:

Devedor: INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04

Ident.:

Insc. Mun:

Operação:

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO

CEP: 58.475-000

Cód.Banco:

Agência:

Cidade:

QUEIMADAS-PB

Fone: 8333415920

-

C/C:

Fax:

-

Histórico:

REFERENTE À COMPENSAÇÃO AO SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO SOBRE A  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF.: 05/2024

Tesouraria

Saldo Ant.

0,00

Valor

62,04

Saldo Atual

0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

**DESPEAS**





Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000044**

Data: 06/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **8.041,14**

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos

Nome da Conta: 00001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.000.000/2698-08

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Cód.Banco:

Agência:

Fone: 8333461052

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fax:

C/C:

-

Histórico:

VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OCORRIDA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS PAGAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 04/2024.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

8.041,18

Valor

8.041,14

Saldo Atual

0,04

Valor Líquido

8.041,14

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000045**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 66,72

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): / Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone:

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NOS PAGAMENTOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.  
2.093,75

Valor  
66,72

Saldo Atual  
2.027,03

Valor Líquido  
66,72

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000046**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 27,80

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): / Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Cód. Banco:

Agência:

Fone:

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fax:

C/C:

**Histórico:**

VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO À TESOURARIA MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA DE VEREADORES.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
260,30	27,80	232,50	27,80

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000047**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **175,00**

Tipo de Conta: 8-Consigações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): / Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone:

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO À TESOURARIA MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA DE VEREADORES.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.  
232,50

Valor  
175,00

Saldo Atual  
57,50

Valor Líquido  
175,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000048**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **143,95**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ - Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NOS PAGAMENTOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

2.027,03

143,95

1.883,08

143,95

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000049**

Data: 22/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 40,00

Tipo de Conta: 8-Consignaões - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): / Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
Ident.:  
Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124 Operação: Cidade: BARRA DE SANTANA-PB  
Bairro: CENTRO Fone: Fax:  
CEP: 58.458-000  
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:  
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO À TESOURARIA MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA DE VEREADORES.

Conta Bancária:	Nº Cheque:	Autorizado o Pagto em: ___/___/___		
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido	
57,50	40,00	17,50	40,00	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:		
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		



ESTADO DA PARAIBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA**  
 Secretaria de Planejamento e Finanças

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

01-CARIMBO PADRONIZADO		03-RESERVADO	
02-NÚMERO DO CNPJ OU CPF: <b>104.398.074-17</b>		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM <b>NFSA - 30144</b>	
04-NOME OU RAZÃO SOCIAL: <b>LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE</b>		07-EXERCÍCIO <b>2024</b>	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA: <b>05/2024</b>
05-ENDEREÇO COMPLETO: <b>RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE()</b>		09-PARCELA <b>Única</b>	10-DATE DE VENCIMENTO <b>21/05/2024</b>
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>Imposto Sobre Serviços - ISS</b>		12-CÓDIGO	13-VALOR R\$ <b>40,00</b>
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.		MULTA	14-VALOR R\$
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$
		<b>TOTAL</b>	17-VALOR R\$ <b>40,00</b>
		<b>1ª VIA - PROCESSAMENTO</b>	



ESTADO DA PARAIBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA**  
 Secretaria de Planejamento e Finanças

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

01-CARIMBO PADRONIZADO		03-RESERVADO	
02-NÚMERO DO CNPJ OU CPF: <b>104.398.074-17</b>		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM <b>NFSA - 30144</b>	
04-NOME OU RAZÃO SOCIAL: <b>LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE</b>		07-EXERCÍCIO <b>2024</b>	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA: <b>05/2024</b>
05-ENDEREÇO COMPLETO: <b>RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE()</b>		09-PARCELA <b>Única</b>	10-DATE DE VENCIMENTO <b>21/05/2024</b>
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>Imposto Sobre Serviços - ISS</b>		12-CÓDIGO	13-VALOR R\$ <b>40,00</b>
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.		MULTA	14-VALOR R\$
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$
		<b>TOTAL</b>	17-VALOR R\$ <b>40,00</b>
		<b>2ª VIA - CONTRIBUINTE</b>	



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000050**

Data: 28/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.770,63

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): / Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NOS PAGAMENTOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
1.883,08	1.770,63	112,45	1.770,63

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000051**

Data: 28/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **3.770,89**

Tipo de Conta: 6-Consigações – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): / Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADOS, REPASSADAS AO INSS, NESTA DATA; REF.: 05/2024

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
4.816,58	3.770,89	1.045,69	3.770,89

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000052

Data: 28/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.027,59

Tipo de Conta: 6-Consignações - INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Cód.Banco:

Agência:

Fone:

-

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fax:

C/C:

-

Histórico:

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADOS, REPASSADAS AO INSS, NESTA DATA; REF.: 05/2024

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

1.045,69

Valor

1.027,59

Saldo Atual

18,10

Valor Líquido

1.027,59

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES</b>			
<b>Código Agrupamento..: 0500000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES</b>			
<b>Fonte de Recursos.....: 0000000000 -</b>			
<b>3.1.90.11 - (Ele-Com-Est-Função confiança)</b>			
<b>Orçamentário</b>			
Código	Descrição	Crédito	Débito
003	SUBSIDIO	38.400,00	----
		<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Empenhar.....:</b>	<b>38.400,00</b>	
<b>Extra-Orçamentário</b>			
Código	Descrição	Crédito	Débito
058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	----	8.041,14
002	INSS	----	3.770,89
005	IRRF	----	1.770,63
		<b>0,00</b>	<b>13.582,66</b>
	<b>Liquido Orçamentário...:</b>	<b>24.817,34</b>	
	<i>Total de Vantagens.....:</i>	<i>38.400,00</i>	
	<i>Total de Descontos.....:</i>	<i>13.582,66</i>	
	<i>Total Líquido.....:</i>	<i>24.817,34</i>	



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000053**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 62,04

Tipo de Conta: 27-Agentes Pagadores-Salário Família

Nome da Conta: 00007 SALÁRIO FAMILIA

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data): / Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:  
Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Cód.Banco:

Agência:

Fone:

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fax:

C/C:

-

**Histórico:**

VALOR REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA, COMPONENTE DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, REF.: 04/2024

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.  
0,00

Valor  
62,04

Saldo Atual  
62,04

Valor Líquido  
62,04

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**EMPENHOS**



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**72**

Data: 25/03/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	101,80
Órgão: 01	Legislativo			
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal			
Unid.Gestora: 01.010	Câmara Municipal			
Programa: 01 031	2002 Legislar e Fiscalizar			
Nº da Ficha: 09	Modalidade: 0-Ordinário			
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)			
SubElem. Emp.: 049	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Meta.: 7-Outras				

99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40		
Ident.:		
Endereco: BR 230 KM 25, SN	Cidade: JOAO PESSOA	
Bairro: CRISTO REDENTOR		
CEP: 58.071-880	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência:	Operação:
		C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 03/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ___/___/___			
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____	82.122,70	101,80	82.020,90	101,80
Dt. Previsão Pagamento _____				

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001449      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      72      /001 /001**

Data do Pagto: 02/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      101,80

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 049      SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação      Nº Licitação      Nº Contrato      Data Homologação  
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 25/03/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 31611619 1 25/03/2024

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.  
 CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência: -      Operação:      C/C: -  
 Endereço: BR 230 KM 25, SN  
 Bairro: CRISTO REDENTOR      Cidade: JOAO PESSOA  
 CEP: 58.071-880      Fone:      Fax:

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 101,80 (Cento e Um Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 03/2024.

**Documentos Financeiros**

DB OP 1449 C/C 3 (105116-4 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

Saldo Anterior      Valor Pago      Saldo Atual      TOTAL LÍQUIDO      101,80  
 101,80           0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**118**

Data: 26/04/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **427,35**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 049 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Meta.: 7-Outras

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.  
 CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: BR 230 KM 25, SN  
 Bairro: CRISTO REDENTOR Cidade: JOAO PESSOA  
 CEP: 58.071-880 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 04/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	58.351,22	427,35	57.923,87	427,35	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001450      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      118      /001 /001**

Data do Pagto: 02/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      427,35

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 049      SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 26/04/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	33415965 1    26/04/2024

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.  
 CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: BR 230 KM 25, SN  
 Bairro: CRISTO REDENTOR      Cidade:      JOAO PESSOA  
 CEP: 58.071-880      Fone:      Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 427,35 (Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 04/2024.	DB OP 1450 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 427,35	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 427,35

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**123**

Data: 06/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **6.175,80**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 05 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO  
 Meta.: 6-Pessoal

99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 100026 INSS  
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726  
 Bairro: CENTRO Cidade: QUEIMADAS  
 CEP: 58.475-000 Fone: 8333415920 Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 04/2024. [Complementação da Contribuição Patronal, conforme recomendação da SRF .. suspensão da desoneração da Folha]				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.:	Data: ___/___/___			
-----------	-------------------	--	--	--

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
---------------------------	-----------------	-------	-------------	---------

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	131.631,45	6.175,80	125.455,65	6.175,80
------------	------------------------	------------	----------	------------	----------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:
-----------------------------------	------------------	--------------

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA
----------------------------	--	------------------------------

--	--	--

--	--	--



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001452      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      123      /001 /001**

Data do Pagto: 08/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      6.175,80

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 05  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3190.13      Obrigações Patronais  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099      SEM APLICAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 06/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	0

Favorec.: 100026 INSS  
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726  
 Bairro: CENTRO      Cidade: QUEIMADAS  
 CEP: 58.475-000      Fone: 8333415920      Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 6.175,80 (Seis Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 04/2024. [Complementação da Contribuição Patronal, conforme recomendação da SRF .. suspensão da desoneração da Folha]	DB OP 1452 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 6.175,80	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 6.175,80

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE      Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO      EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**124**

Data: 14/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **84,90**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Meta.: 7-Outras

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

99 Utilizado

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 9 AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
 CPF/CNPJ: 14.593.632/0001-10 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA JOSE BRAZ DE FRANÇA, 61  
 Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.475-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 05/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido  
 57.776,17 84,90 57.691,27 84,90

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

<b>Pagto nº 0001453</b>	<b>Empenho/Liquidação/Parcela Nº</b>	<b>124</b>	<b>/001</b>	<b>/001</b>
Data do Pagto: 15/05/2024	Anexo: 0	Lote:	<b>Valor:</b>	<b>84,90</b>

Órgão: 01                      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010              Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002              Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001              Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39              Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099              SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000              Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

	Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
	Data da NE/SE: 14/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	19514 1    14/05/2024

Favorec.:                      9 AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
 CPF/CNPJ: 14.593.632/0001-10              Insc. Mun:                      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:                      Agência:                      -                      Operação:                      C/C:                      -  
 Endereço: RUA JOSE BRAZ DE FRANÇA, 61  
 Bairro: CENTRO                      Cidade:                      BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.475-000                      Fone:                      Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 84,90 (Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 05/2024.	DB OP 1453 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 84,90	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 84,90

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**125**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.390,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 770 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO  
 Meta.: 7-Outras

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 100031 PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: AV. CARNEIRO DA CUNHA, 40  
 Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA  
 CEP: 58.040-240 Fone: 8332214671 Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 05/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	15.593,19	1.390,00	14.203,19	1.390,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:  
 C/EOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001457      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      125      /001 /001**

Data do Pagto: 20/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.390,00

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 770  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.40      Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099      SEM APLICAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	1034593 1 20/05/2024
Favorec.: 100031 PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME			
CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereco: AV. CARNEIRO DA CUNHA, 40			
Bairro: Torre		Cidade: JOAO PESSOA	
CEP: 58.040-240	Fone: 8332214671		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.295,48 (Um Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 05/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio	DB OP 1457 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	ISS   GRE 63 IRRFF   GRE 64	27,80 66,72
TOTAL DOS DESCONTOS		94,52

Saldo Anterior 1.390,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.295,48
----------------------------	------------	---------------------	---------------	----------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:	
	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**126**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.000,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 770 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO  
 Meta.: 7-Outras

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 100010 FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 09.292.369/0001-90 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA CRISTINA PROCOPIO SILVA, 801  
 Bairro: CATOLE Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.410-255 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A MAIO DE 2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	14.203,19	1.000,00	13.203,19	1.000,00	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001458      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      126      /001 /001**

Data do Pagto: 20/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.000,00

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01      031      2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 770  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.40      Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099      SEM APLICAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	289 1    20/05/2024

Favorec.: 100010 FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME  
 CPF/CNPJ: 09.292.369/0001-90      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: RUA CRISTINA PROCOPIO SILVA, 801  
 Bairro: CATOLE      Cidade:      CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.410-255      Fone:      Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A MAIO DE 2024.	DB OP 1458 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 1.000,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
OLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**127**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **4.000,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 07 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.35 Serviços de Consultoria  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO  
 Meta.: 7-Outras

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 5 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA  
 CPF/CNPJ: 38.260.895/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA DEP. NORBERTO LEAL, 1184  
 Bairro: ALTO BRANCO Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.401-462 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS MAIO/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	124.000,00	4.000,00	120.000,00	4.000,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº****128**

Data: 17/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**3.500,00**

Órgão: 01                   Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010       Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010   Câmara Municipal  
 Programa: 01   031   2002       Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 08                   Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001       Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.36   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 SubElem. Orç: 0099       SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000   Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 038       OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 Meta.: 7-Outras

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

99 Utilizado

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 69 VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 072.307.804-11                   Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800

Bairro: ITARARÉ

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- Operação:

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS MAIO/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.:                   Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
48.648,00Valor  
3.500,00Saldo Atual  
45.148,00Líquido  
3.500,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001461      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      128      /001 /001**

Data do Pagto: 20/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      3.500,00

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 08  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.36      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 038      OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 17/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	17 1 17/05/2024

Favorec.: 69 VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA  
 CPF/CNPJ: 072.307.804-11      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800  
 Bairro: ITARARÉ      Cidade:      CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.458-000      Fone:      Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.181,05 (Três Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS MAIO/2024.	DB OP 1461 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	ISS   GRE 65	175,00
	IRRF   GRE 66	143,95
TOTAL DOS DESCONTOS		318,95

Saldo Anterior 3.500,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	3.181,05
----------------------------	------------	---------------------	---------------	----------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001454**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**129**

**/001 /001**

Data do Pagto: 20/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**38.400,00**

Órgão: 01                      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010              Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002              Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 04  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001              Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3190.11              Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 SubElem. Orç: 0099              SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000              Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 097              PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	0
Favorec.: 100081 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA			
CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45			
Bairro: CENTRO		Cidade: BARRA DE SANTANA	
CEP: 58.458-000	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 24.817,34 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.	DB OP 1454 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
		INSS   GRE 59		3.770,89
		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO   GRE 60		8.041,14
		IRRF   GRE 61		1.770,63
TOTAL DOS DESCONTOS				13.582,66
Saldo Anterior 38.400,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	24.817,34
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:	
			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	





ESTADO DA PARAIBA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA - Lotação  
MAIO/2024

Página: 1  
20/05/2024

000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES						
Servidor	Cargo					
000057 - ADEMAILTON ALVES BARBOSA 157 - VEREADOR						
CPF 019.732.364-27	Data Admissão					
01/01/2021						
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30		
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	109,84	15		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	302,93	4/10		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	649,89	4/14		
Totais.....:		3.840,00	1.422,27	2.417,73		
000043 - ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR 157 - VEREADOR						
CPF 088.889.024-90	Data Admissão					
01/01/2017						
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30		
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	109,84	15		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	767,82	41/48		
Totais.....:		3.840,00	1.237,27	2.602,73		
000058 - ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEIREDO 157 - VEREADOR						
CPF 040.736.244-40	Data Admissão					
01/01/2021						
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30		
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	109,84	15		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.258,86	38/46		
Totais.....:		3.840,00	1.728,31	2.111,69		
000015 - CLEOCELIO NAZARENO BARRETO 158 - VEREADOR PRESIDENTE						
CPF 027.860.804-36	Data Admissão					
01/01/2009						
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	7.680,00	0,00	30		
0002	INSS	0,00	894,01	14		
0005	IRRF	0,00	918,01	27,5		
Totais.....:		7.680,00	1.812,02	5.867,98		
000013 - EDJAILSON ALVES DE MOURA 157 - VEREADOR						
CPF 526.793.144-68	Data Admissão					
01/01/2009						
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30		
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	109,84	15		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.276,41	38/46		
Totais.....:		3.840,00	1.745,86	2.094,14		
000059 - JOSE MOURA DE SOUSA 157 - VEREADOR						
CPF 569.901.624-49	Data Admissão					
01/01/2021						
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30		
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	109,84	15		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.240,95	38/46		
Totais.....:		3.840,00	1.710,40	2.129,60		
000004 - JOSE SELSO CHAGAS GOMES 157 - VEREADOR						
CPF 194.912.828-83	Data Admissão					
01/01/2009						
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30		
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	109,84	15		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	518,68	38/48		
Totais.....:		3.840,00	988,13	2.851,87		





ESTADO DA PARAIBA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA - Lotação  
MAIO/2024

000060 - LEONARDO LIRA DA COSTA		157 - VEREADOR			
CPF 077.477.934-99	Data Admissão 01/01/2021				
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30	
0002	INSS	0,00	359,61	12	
0005	IRRF	0,00	109,84	15	
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.266,85	38/46	
		<b>Totais.....:</b>	3.840,00	1.736,30	2.103,70
000061 - MARCIO FREITAS DE MACENA		157 - VEREADOR			
CPF 043.913.054-96	Data Admissão 01/01/2021				
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30	
0002	INSS	0,00	359,61	12	
0005	IRRF	0,00	83,74	15	
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	758,75	38/46	
		<b>Totais.....:</b>	3.840,00	1.202,10	2.637,90
		<b>Total da Unidade.....:</b>	38.400,00	13.582,66	24.817,34



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**130**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **13.065,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 04 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 Meta.: 6-Pessoal

Aditivo Nº 99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Data Inicial Data Final

Favorec.: 100081 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
 CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45  
 Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:					
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	Saldo Ant. Orç. 507.505,00	Valor 13.065,00	Saldo Atual 494.440,00	Líquido 13.065,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

<b>Pagto nº 0001455</b>	<b>Empenho/Liquidação/Parcela Nº</b>	<b>130</b>	<b>/001 /001</b>
Data do Pagto: 20/05/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor: <b>13.065,00</b>
Órgão: 01	Legislativo		
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal		
Unid.Gestora:			
Programa: 01 031	2002	Legislar e Fiscalizar	
Nº da Ficha: 04			
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elem. Despesa 3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO		
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)		
SubElem. Emp.: 097	PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Modalidade: 0-Ordinário			

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	0
Favorec.: 100081	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA		
CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45		Cidade: BARRA DE SANTANA	
Bairro: CENTRO	Fone:	Fax:	
CEP: 58.458-000			

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 12.037,41 (Doze Mil, Trinta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.	DB OP 1455 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
		INSS   GRE 62		1.027,59
TOTAL DOS DESCONTOS				1.027,59
Saldo Anterior 13.065,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	12.037,41
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:	
	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	





000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS						
Servidor			Cargo			
000064 - AMANDA LIDIA COSTA MOURA			125 - Tesouraria			
CPF 131.271.844-76	Data Admissão	01/02/2021				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
	0003	SUBSIDIO	2.120,00	0,00	30	
	0002	INSS	0,00	169,62	9	
	Totais.....:		2.120,00	169,62	1.950,38	
000071 - ANTONIO TAVARES DOS SANTOS			006 - SECRETARIA DE EXPEDIENTE			
CPF 096.327.394-93	Data Admissão	01/02/2024				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
	0003	SUBSIDIO	1.765,00	0,00	30	
	0002	INSS	0,00	137,67	9	
	Totais.....:		1.765,00	137,67	1.627,33	
000062 - DENIS VICENTE BARBOSA			107 - Chefe de Gabinete			
CPF 125.470.834-00	Data Admissão	01/01/2021				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
	0003	SUBSIDIO	1.765,00	0,00	30	
	0002	INSS	0,00	137,67	9	
	Totais.....:		1.765,00	137,67	1.627,33	
000065 - DEYVISON PLINIO FIGUEIREDO COSTA			159 - DIRETOR DE SECRETARIA			
CPF 117.566.854-01	Data Admissão	01/02/2021				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
	0003	SUBSIDIO	2.120,00	0,00	30	
	0002	INSS	0,00	169,62	9	
	Totais.....:		2.120,00	169,62	1.950,38	
000066 - JOSEFA MILENA BARABOSA GONCALVES			006 - SECRETARIA DE EXPEDIENTE			
CPF 125.058.494-98	Data Admissão	01/02/2021				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
	0003	SUBSIDIO	1.765,00	0,00	30	
	0002	INSS	0,00	137,67	9	
	Totais.....:		1.765,00	137,67	1.627,33	
000070 - NATHALIA ALMEIDA BEUTTENMULLER			003 - ASSESSOR LEGISLATIVO			
CPF 017.998.714-36	Data Admissão	01/07/2023				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
	0003	SUBSIDIO	1.765,00	0,00	30	
	0002	INSS	0,00	137,67	9	
	Totais.....:		1.765,00	137,67	1.627,33	
000021 - VERONICA DE MELO CAVALCANTI			006 - SECRETARIA DE EXPEDIENTE			
CPF 007.735.524-56	Data Admissão	01/01/2013				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido	
	0003	SUBSIDIO	1.765,00	0,00	30	
	0006	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	1	
	0002	INSS	0,00	137,67	9	
	Totais.....:		1.827,04	137,67	1.689,37	
	Total da Unidade.....:		13.127,04	1.027,59	12.099,45	
	Total do Relatorio.....:		51.527,04	14.610,25	36.916,79	





**ESTADO DA PARAIBA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA**  
**RESUMO DE VANTAGENS E DESCONTOS POR LOTAÇÃO**  
**MAIO/2024**

Página: 2  
20/05/2024

Lotação: **02 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS**  
Agrupamento: **0500000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS**

Código	Descrição	Valor
03	SUBSIDIO	13.065,00
06	SALARIO FAMILIA	62,04

Total de Vantagens 13.127,04

Código	Descrição	Valor
02	INSS	1.027,59

Total de Descontos 1.027,59

TOTAL LÍQUIDO.....: 12.099,45

TOTAL DE SERVIDORES.....: 7

BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA	INSS	PREV. PRÓPRIA	TOTAL
<b>Total de Vantagens.....:</b>	<b>13.127,04</b>	----	<b>13.127,04</b>
(-) Salario Familia.....:	62,04	----	62,04
<b>Base de Cálculo para Previdência.....:</b>	<b>13.065,00</b>	----	<b>13.065,00</b>
Contribuição Previdenciária Empregador:	2.743,65	----	2.743,65
Contribuição Previdenciária Retida....:	1.027,59	----	1.027,59
Dedução do Salário Maternidade.....:	----	----	----
Dedução do Salário Família.....:	62,04	----	62,04
Dedução Auxílio Doença Prev. Própria...:	----	----	----
FGTS.....:	----	----	----
<b>Total a pagar.....:</b>	<b>3.709,20</b>	----	<b>3.709,20</b>



<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS</b>			
<b>Código Agrupamento...: 0500000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS</b>			
<b>Fonte de Recursos.....: 0000000000 -</b>			
<b>3.1.90.11 - (Ele-Com-Est-Função confiança)</b>			
<b>Orçamentário</b>			
Código	Descrição	Crédito	Débito
003	SUBSIDIO	13.065,00	----
		13.065,00	0,00
<b>Valor Empenhar.....:</b>		<b>13.065,00</b>	
<b>Extra-Orçamentário</b>			
Código	Descrição	Crédito	Débito
006	SALARIO FAMILIA	62,04	----
002	INSS	----	1.027,59
		62,04	1.027,59
<b>Líquido Orçamentário...:</b>		<b>12.037,41</b>	
<b>Total de Vantagens.....:</b>		<b>13.127,04</b>	
<b>Total de Descontos.....:</b>		<b>1.027,59</b>	
<b>Total Líquido.....:</b>		<b>12.099,45</b>	

**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº****131**Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **800,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Meta.: 7-Outras

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

99 Utilizado

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 83 META PRODUCOES LTDA  
 CPF/CNPJ: 52.796.857/0001-63 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: DOMINGOS TRIGUEIROS, 131  
 Bairro: CENTRO Cidade: INGA  
 CEP: 58.380-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE MAIO/ 2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
57.691,27	800,00	56.891,27	800,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001459**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**131**

**/001 /001**

Data do Pagto: 20/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**800,00**

Órgão: 01                      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010              Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002              Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001              Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39              Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099              SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000              Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	73 1 20/05/2024
Favorec.: 83 META PRODUCOES LTDA			
CPF/CNPJ: 52.796.857/0001-63	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:			
Cód.Banco:              Agência:              -              Operação:		C/C:	-
Endereco: DOMINGOS TRIGUEIROS, 131			
Bairro: CENTRO		Cidade: INGA	
CEP: 58.380-000	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE MAIO/ 2024.	DB OP 1459 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior 800,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	800,00
--------------------------	------------	---------------------	---------------	--------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:	
	GLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**132**

Data: 20/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **800,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Meta.: 7-Outras

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 100207 CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 02.171.483/0001-12 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA GETÚLIO, 02 Cidade: POCINHOS  
 Bairro: CENTRO Fone: Fax:  
 CEP: 00.000-000 - Operação: C/C: -  
 Cód.Banco: Agência:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM, REF.: 05/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	56.891,27	800,00	56.091,27	800,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001462      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      132      /001 /001**

Data do Pagto: 20/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      800,00

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	116 1 20/05/2024

Favorec.: 100207 CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 02.171.483/0001-12      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: RUA GETÚLIO, 02  
 Bairro: CENTRO      Cidade:      POCINHOS  
 CEP: 00.000-000      Fone:      Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM, REF.: 05/2024.	DB OP 1462 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 800,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 800,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
 CLEO CELIO NAZARENO BARRETO	 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**133**

Data: 22/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **3.000,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 095 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
 Meta.: 7-Outras

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 101199 JOSE WILSON SANTOS ME  
 CPF/CNPJ: 05.445.711/0001-93 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2807  
 Bairro: DINAMÉRICA Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.432-120 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido  
 56.091,27 3.000,00 53.091,27 3.000,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001463**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**133**

**/001 /001**

Data do Pagto: 22/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**3.000,00**

Órgão: 01                      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010              Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002              Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001              Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39              Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099              SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000              Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 095              LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 22/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	0
Favorec.: 101199 JOSE WILSON SANTOS ME		Insc. Estadual:	
CPF/CNPJ: 05.445.711/0001-93	Insc. Mun:		
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2807			
Bairro: DINAMÉRICA		Cidade: CAMPINA GRANDE	
CEP: 58.432-120	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	DB OP 1463 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 3.000,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	3.000,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:	
			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**134**

Data: 21/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **800,00**

Órgão: 01	Legislativo
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal
Unid.Gestora: 01.010	Câmara Municipal
Programa: 01 031	2002 Legislar e Fiscalizar
Nº da Ficha: 08	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elem. Despesa 3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)
SubElem. Emp.: 038	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Meta: 7-Outras	

99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 101264 LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE  
 CPF/CNPJ: 104.398.074-17 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.: 3821243  
 Endereço: RUA PREF. ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401  
 Bairro: LIBERDADE Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.414-285 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	<table border="0"> <tr> <td>Saldo Ant. Orç.</td> <td>Valor</td> <td>Saldo Atual</td> <td>Líquido</td> </tr> <tr> <td>45.148,00</td> <td>800,00</td> <td>44.348,00</td> <td>800,00</td> </tr> </table>	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	45.148,00	800,00	44.348,00	800,00
Saldo Ant. Orç.		Valor	Saldo Atual	Líquido					
45.148,00		800,00	44.348,00	800,00					
Pessoa Atesto Liquidação:									
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento									

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

<b>Pagto nº 0001464</b>	<b>Empenho/Liquidação/Parcela Nº</b>	<b>134</b>	<b>/001 /001</b>
Data do Pagto: 22/05/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor: <b>800,00</b>

Órgão: 01                      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010              Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
   Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
   Nº da Ficha: 08  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.36      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 SubElem. Orç: 0099          SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 038          OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 21/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	30144 1 21/05/2024
Favorec.: 101264 LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE			
CPF/CNPJ: 104.398.074-17	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.: 3821243			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereço: RUA PREF. ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401			
Bairro: LIBERDADE		Cidade: CAMPINA GRANDE	
CEP: 58.414-285	Fone:	Fax:	

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	DB OP 1464 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
ISS   GRE 67		40,00
TOTAL DOS DESCONTOS		40,00

Saldo Anterior 800,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	760,00
--------------------------	------------	---------------------	---------------	--------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
LEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**135**

Data: 20/05/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	<b>400,00</b>
Órgão: 01	Legislativo			
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal			
Unid.Gestora: 01.010	Câmara Municipal			
Programa: 01 031	2002 Legislar e Fiscalizar			
Nº da Ficha: 09	Modalidade: 0-Ordinário			
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)			
SubElem. Emp.: 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Meta.: 7-Outras				

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
99 Utilizado			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 73 BRUNO LIRA DE AQUINO ME			
CPF/CNPJ: 32.620.595/0001-74	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Endereco: RUA VER. SEVERINO DEODATO, 179			
Bairro: PRES. ERNESTO GEISEL	Cidade: JOAO PESSOA		
CEP: 58.075-440	Fone:	Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	Operação:	C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTÍCIAS, REF.: 05/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:					
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		53.091,27	400,00	52.691,27	400,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001460**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**135**

**/001**

**/001**

Data do Pagto: 20/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**400,00**

Órgão: 01                      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010              Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002              Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001              Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39              Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099              SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000              Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	1000463 1    20/05/2024
Favorec.: 73 BRUNO LIRA DE AQUINO ME			
CPF/CNPJ: 32.620.595/0001-74	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereco: RUA VER. SEVERINO DEODATO, 179			
Bairro: PRES. ERNESTO GEISEL		Cidade: JOAO PESSOA	
CEP: 58.075-440	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTÍCIAS, REF.: 05/2024.	DB OP 1460 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 400,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 400,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**136**

Data: 20/05/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	<b>2.300,00</b>
Órgão: 01	Legislativo			
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal			
Unid.Gestora: 01.010	Câmara Municipal			
Programa: 01 031	2002 Legislar e Fiscalizar			
Nº da Ficha: 09	Modalidade: 0-Ordinário			
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)			
SubElem. Emp.: 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Meta: 7-Outras				

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
99 Utilizado			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 81 WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234			
CPF/CNPJ: 53.093.234/0001-97	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Endereco: RUA PROJETADA, SN			
Bairro: CENTRO	Cidade: MARI		
CEP: 58.345-000	Fone:	Fax:	
Cód.Banco:	Agência:	- Operação:	C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 05/2024				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:				
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç. 52.691,27	Valor 2.300,00	Saldo Atual 50.391,27
				Líquido 2.300,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001469**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**136**

**/001 /001**

Data do Pagto: 20/05/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**2.300,00**

Órgão: 01                      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010              Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002              Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001              Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39              Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099              SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000              Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	9 1 20/05/2024
Favorec.: 81 WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR	53.093.234		
CPF/CNPJ: 53.093.234/0001-97	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Cód.Banco:              Agência:              -              Operação:              C/C:              -			
Endereço: RUA PROJETADA, SN			
Bairro: CENTRO		Cidade: MARI	
CEP: 58.345-000	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBÍ(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 05/2024	DB OP 1469 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 2.300,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 2.300,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
CLEO CELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**NE-Nota de Empenho Nº**

**137**

Data: 22/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.500,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Meta: 7-Outras

99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 101400 JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA  
 CPF/CNPJ: 35.913.497/0001-13 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, BLOCO L2009, 284  
 Bairro: LIBERDADE Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.414-200 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIA DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO (VÍDEOS, FOTOS, TEXTOS E ARTES). REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento 50.391,27 1.500,00 48.891,27 1.500,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001471      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      137      /001 /001**

Data do Pagto: 23/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.500,00

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 061      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 22/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	44 1 22/05/2024
Favorec.: 101400 JOSÉ AELYSO DIONISÍO DE SOUZA			
CPF/CNPJ: 35.913.497/0001-13	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, BLOCO L2009, 284			
Bairro: LIBERDADE		Cidade: CAMPINA GRANDE	
CEP: 58.414-200	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MÍDIA DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO (VÍDEOS, FOTOS, TEXTOS E ARTES). REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.	DB OP 1471 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 1.500,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**138**

Data: 23/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **188,94**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 06 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Meta.: 7-Outras

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 100032 J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME  
 CPF/CNPJ: 20.071.840/0001-52 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: R ELVIRA AMORIM, 35  
 Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000 Fone: 8333461090 Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	29.625,11	188,94	29.436,17	188,94

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001472**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**138**

**/001 /001**

Data do Pagto: 23/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **188,94**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 06  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Data da NE/SE: 23/05/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 607 00 23/05/2024

Favorec.: 100032 J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME  
 CPF/CNPJ: 20.071.840/0001-52 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -  
 Endereço: R ELVIRA AMORIM, 35  
 Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000 Fone: 8333461090 Fax:

Recibo Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 188,94 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL. DB OP 1472 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior 188,94 Valor Pago Saldo Atual 0,00 TOTAL LÍQUIDO 188,94

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**139**

Data: 28/05/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	279,73
Órgão: 01	Legislativo			
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal			
Unid.Gestora: 01.010	Câmara Municipal			
Programa: 01 031	2002 Legislar e Fiscalizar			
Nº da Ficha: 09	Modalidade: 0-Ordinário			
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO			
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)			
SubElem. Emp.: 049	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Meta.: 7-Outras				
	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação	
99 Utilizado				
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final		

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40		
Ident.:		
Endereco: BR 230 KM 25, SN	Cidade: JOAO PESSOA	
Bairro: CRISTO REDENTOR		
CEP: 58.071-880	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência:	Operação:
		C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 05/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
	48.891,27	279,73	48.611,54	279,73	
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____				
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001478      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      139      /001 /001**

Data do Pagto: 28/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      279,73

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 049      SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 28/05/2024			Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 35218260 1 27/05/2024
Favorec.: 7 ENERGISA S.A.			
CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:			
Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -			
Endereco: BR 230 KM 25, SN			
Bairro: CRISTO REDENTOR		Cidade: JOAO PESSOA	
CEP: 58.071-880	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 279,73 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Três Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 05/2024.	DB OP 1478 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		0,00

Saldo Anterior 279,73	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 279,73
--------------------------	------------	---------------------	-------------------------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:
OLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**140**

Data: 28/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.745,04**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 06 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Meta: 7-Outras

99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 60 DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT  
 CPF/CNPJ: 00.431.274/0003-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: AV PREFEITO SEVERINO CABRAL SN LT07, SN  
 Bairro: CATOLE Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.410-185 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	29.436,17	1.745,04	27.691,13	1.745,04

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

GLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001475      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      140      /001 /001**

Data do Pagto: 28/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.745,04

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 06  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.30      Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 019      OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação      Nº Licitação      Nº Contrato      Data Homologação  
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 28/05/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      3498 002 28/05/2024

Favorec.:      60 DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT  
 CPF/CNPJ: 00.431.274/0003-05      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: AV PREFEITO SEVERINO CABRAL SN LT07, SN  
 Bairro: CATOLE      Cidade:      CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.410-185      Fone:      Fax:

**Recibo**

**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.745,04 (Um Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

DB OP 1475 C/C 3 (105116-4 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

Saldo Anterior      Valor Pago      Saldo Atual      TOTAL LÍQUIDO      1.745,04  
 1.745,04           0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**141**

Data: 30/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      **1.250,43**

Órgão: 01	Legislativo
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal
Unid.Gestora: 01.010	Câmara Municipal
Programa: 01 031	2002      Legislar e Fiscalizar
Nº da Ficha: 06	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)
SubElem. Emp.: 001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Meta: 5-Combustível	

99 Utilizado

Nº Licitação      Nº Contrato      Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 100280 AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP  
 CPF/CNPJ: 10.673.639/0001-91      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: SÍTIO STª CECÍLIA, S/N  
 Bairro: POSTO FISCAL      Cidade: BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000      Fone:      Fax:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 05/2024				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.:      Data: ___/___/___					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto      Dt. Previsão Pagamento	27.691,13	1.250,43	26.440,70	1.250,43	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001477      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      141      /001 /001**

Data do Pagto: 30/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.250,43

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 06  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.30      Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 001      COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação      Nº Licitação      Nº Contrato      Data Homologação  
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 30/05/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      3074 00` 30/05/2024

Favorec.: 100280 AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP  
 CPF/CNPJ: 10.673.639/0001-91      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: SÍTIO STª CECÍLIA, S/N  
 Bairro: POSTO FISCAL      Cidade:      BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000      Fone:      Fax:

**Recibo**

**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.250,43 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Três Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 05/2024

DB OP 1477 C/C 3 (105116-4 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

Saldo Anterior      Valor Pago      Saldo Atual      TOTAL LÍQUIDO      1.250,43  
 1.250,43           0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº****142**

Data: 30/05/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	<b>605,87</b>
------------------	----------	-------	--------	---------------

Órgão: 01	Legislativo
Unid.Orç. 01.010	Câmara Municipal
Unid.Gestora: 01.010	Câmara Municipal
Programa: 01 031	2002 Legislar e Fiscalizar
Nº da Ficha: 06	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elem. Despesa 3390.30	Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099	SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 15001000	Recursos Livres (Ordinário)
SubElem. Emp.: 002	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
99 Utilizado			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 100279 ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME	Insc. Mun:	Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 20.906.080/0001-56		
Ident.:		
Endereco: BR 104 KM 163, S/N	Cidade: BARRA DE SANTANA	
Bairro: POSTO FISCAL		
CEP: 58.458-000	Fone:	Fax:
Cód.Banco:	Agência:	Operação:
		C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS SESSÕES, SOLENIDADES E REUNIÕES OCORRIDAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	26.440,70	605,87	25.834,83	605,87
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001476      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      142      /001 /001**

Data do Pagto: 30/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      605,87

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 06  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.30      Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 002      GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 30/05/2024			Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 28 004 30/05/2024
Favorec.: 100279 ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME			
CPF/CNPJ: 20.906.080/0001-56	Insc. Mun:		Insc. Estadual:
Ident.:			
Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -			
Endereco: BR 104 KM 163, S/N			
Bairro: POSTO FISCAL		Cidade: BARRA DE SANTANA	
CEP: 58.458-000	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 605,87 (Seiscentos e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS SESSÕES, SOLENIDADES E REUNIÕES OCORRIDAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DB OP 1476 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 605,87	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	605,87
--------------------------	------------	---------------------	---------------	--------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001480      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      143      /001 /001**

Data do Pagto: 31/05/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      297,55

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001      Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099      SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000      Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 057      SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 31/05/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	0
Favorec.: 100023 BANCO DO BRASIL			
CPF/CNPJ: 00.000.000/2698-08	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:		C/C:      -	
Endereco: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5			
Bairro: CENTRO	Cidade: BARRA DE SANTANA		
CEP: 58.458-000	Fone: 8333461052	Fax:	

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 297,55 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 05/2024.	DB OP 1480 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 297,55	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 297,55

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**NE-Nota de Empenho Nº**

**144**

Data: 27/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **4.631,85**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 05 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO  
 Meta.: 6-Pessoal

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

99 Utilizado

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 100026 INSS  
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726  
 Bairro: CENTRO Cidade: QUEIMADAS  
 CEP: 58.475-000 Fone: 8333415920 Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 05/2024 [ESTA CONTRIBUIÇÃO SERÁ QUITADA MEDIANTE COMPENSAÇÃO DE VALORES VIA SISTEMA PER/DCOMP NO E-CAC]

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido  
 130.025,46 4.631,85 125.393,61 4.631,85

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Câmara Municipal de Barra de Santana - CNPJ: 01.624.879/0001-05**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001481**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**144**

**/001 /001**

Data do Pagto: 27/05/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **4.631,85**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 05  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO  
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 99 Utilizado  
 Data da NE/SE: 27/05/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 100026 INSS  
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -  
 Endereço: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726  
 Bairro: CENTRO Cidade: QUEIMADAS  
 CEP: 58.475-000 Fone: 8333415920 Fax:

**Recibo**

**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 4.631,85 (Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 05/2024 [ESTA CONTRIBUIÇÃO SERÁ QUITADA MEDIANTE COMPENSAÇÃO DE VALORES VIA SISTEMA PER/DCOMP NO E-CAC]

DB OP 1481 C/C 3 (105116-4 )

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior  
4.631,85

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.631,85

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA