

**2024**

**BALANCETE  
MENSAL  
JUNHO/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 14/07/2024 às 10:40:00 foi protocolizado o documento sob o N° 83342/24 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: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101023062024Abastecimento.txt	Sim	40e4ded6eff883cf1cfe500d7487c5f8
101023062024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1d9566dea19556fcb5925c37eb612ad2
101023062024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e3bb82c4380f5586517c6a30919e2be3
101023062024DespesaExtra.txt	Sim	ccad0e9126a896a23a4cb17c34cad513
101023062024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024FolhaPagamento.txt	Sim	f3aaa0fa6abf29c7db5c72a49436d8b2
101023062024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024ReceitaExtra.txt	Sim	63969ae7d32421bbcdf0a4e92c44996
101023062024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f14e8ae19767260d51ed500d9d2414f8
101023062024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a9aebca679cbf36f5539f42e70393554
101023062024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024SaldoMensal.txt	Sim	98b110e7278c3c1fbb4e6a9754f571d



Documento	Informado?	Autenticação
101023062024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	01f266dcd229d154082acc797525e127
101023062024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024SituacaoFrota.txt	Sim	eb25e878f74e1162aad450d9083ef9b7
101023062024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023062024TransfRecebida.txt	Sim	d27767032fd1b767fa8da05df7ad2cba
101023062024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101023 da competência 06/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	fb24dfd66a2093ecd589205295888f4
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	dc12068c5a2aebb6d8a72ab306c77121
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	59f670159be11541238f90bf00d41cdc
Extrato unidade gestora 101023 da conta ag 025089 cc 0000001051164 referente ao período 06/2024	Sim	c67b1b526ebcf9100543afd6ce9cbe75

João Pessoa, 14 de Julho 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

Junho 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>87.312,19</b>	<b>531.078,57</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.792,90	344.959,29
			3190.00 Aplicações Diretas	64.792,90	344.959,29
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.705,00	317.265,00
			3190.13 Obrigações Patronais	3.087,90	27.694,29
			<b>3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.519,29</b>	<b>186.119,28</b>
			3390.00 Aplicações Diretas	22.519,29	186.119,28
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	600,00
			3390.30 Material de Consumo	1.876,52	36.041,69
			3390.35 Serviços de Consultoria	4.000,00	24.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00	29.952,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.952,77	81.338,78
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.390,00	14.186,81
			<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>87.312,19</b>	<b>626.653,36</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>		<b>17.103,39</b>	<b>94.138,51</b>	<b>Contas Extra-Orcamentárias</b>	
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		4.798,48	28.653,21	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	
000002	INSS	4.798,48	28.653,21	INSS	4.798,48
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		215,00	3.339,84	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	
000004	ISS	215,00	3.339,84	ISS	215,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		3.986,73	16.014,80	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	
000003	IRRF	3.986,73	16.014,80	IRRF	3.986,73





**Câmara Municipal de Barra de Santana**


PODER LEGISLATIVO

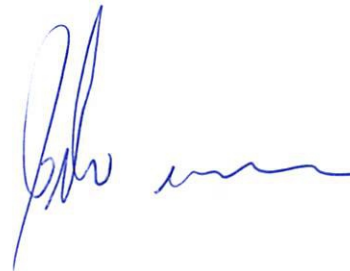
Câmara Municipal de Barra de Santana

Junho de 2024

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

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>17.103,39</b>	<b>94.138,51</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>17.103,39</b>	<b>85.967,31</b>
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.041,14	45.758,42	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.041,14	37.717,24
000001	EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	8.041,14	45.758,42	EMPREST. CONSIGN EM FOLHA		8.041,14	37.717,24
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		62,04	372,24	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		62,04	372,24
000007	SALÁRIO FAMILIA	62,04	372,24	SALÁRIO FAMILIA		62,04	372,24
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>117.116,10</b>	<b>702.696,60</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		117.116,10	702.696,60	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000006	DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	117.116,10	702.696,60	DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00	0,00
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>134.219,49</b>	<b>796.835,11</b>			<b>17.103,39</b>	<b>85.967,31</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta Caixa		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Conta Caixa		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)		<b>54.410,53</b>	<b>0,00</b>			<b>84.214,44</b>	<b>84.214,44</b>
BANCO DO BRASIL		<b>54.410,53</b>	<b>0,00</b>	BANCO DO BRASIL		<b>84.214,44</b>	<b>84.214,44</b>
000003	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	54.410,53	0,00	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL		84.214,44	84.214,44
<b>Total do Saldo Disponível:</b>		<b>54.410,53</b>	<b>0,00</b>			<b>84.214,44</b>	<b>84.214,44</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>188.630,02</b>	<b>796.835,11</b>			<b>188.630,02</b>	<b>796.835,11</b>

  
EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

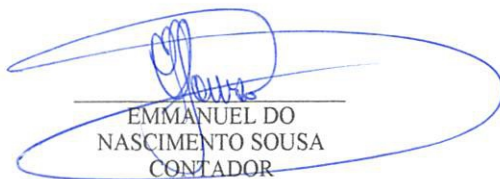
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Junho de 2024

**Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>18,03</b>	<b>17.103,39</b>	<b>94.138,51</b>	<b>17.103,39</b>	<b>85.967,31</b>	<b>8.189,23</b>
<b>Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>372,24</b>	<b>62,04</b>	<b>372,24</b>	<b>0,00</b>
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	62,04	372,24	62,04	372,24	0,00
000007 SALÁRIO FAMILIA	0,00	62,04	372,24	62,04	372,24	0,00
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>18,03</b>	<b>17.041,35</b>	<b>93.766,27</b>	<b>17.041,35</b>	<b>85.595,07</b>	<b>8.189,23</b>
6-Consiginações – INSS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	18,00	4.798,48	28.653,21	4.798,48	28.653,11	18,10
000002 INSS	18,00	4.798,48	28.653,21	4.798,48	28.653,11	18,10
8-Consiginações - ISS (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	0,00	215,00	3.339,84	215,00	3.322,34	17,50
000004 ISS	0,00	215,00	3.339,84	215,00	3.322,34	17,50
9-Consiginações – IR (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	0,03	3.986,73	16.014,80	3.986,73	15.902,38	112,45
000003 IRRF	0,03	3.986,73	16.014,80	3.986,73	15.902,38	112,45
25-Consiginações Empréstimos (TCE/PB Receita Consiginações/Despesa Consiginações)	0,00	8.041,14	45.758,42	8.041,14	37.717,24	8.041,18
000001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	0,00	8.041,14	45.758,42	8.041,14	37.717,24	8.041,18
<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>117.116,10</b>	<b>702.696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.696,60</b>
<b>Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>0,00</b>	<b>117.116,10</b>	<b>702.696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.696,60</b>
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	117.116,10	702.696,60	0,00	0,00	702.696,60
000006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	117.116,10	702.696,60	0,00	0,00	702.696,60
<b>Total Geral</b>	<b>18,03</b>	<b>134.219,49</b>	<b>796.835,11</b>	<b>17.103,39</b>	<b>85.967,31</b>	<b>710.885,83</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR







**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Junho 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	88.856,14	532.922,52	87.312,19	531.378,57	87.312,19	531.078,57	1.543,95	300,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	66.336,85	346.503,24	64.792,90	344.959,29	64.792,90	344.959,29	1.543,95	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	910.000,00	910.000,00	66.336,85	346.503,24	64.792,90	344.959,29	64.792,90	344.959,29	1.543,95	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	61.705,00	317.265,00	61.705,00	317.265,00	61.705,00	317.265,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	4.631,85	29.238,24	3.087,90	27.694,29	3.087,90	27.694,29	1.543,95	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	22.519,29	186.419,28	22.519,29	186.419,28	22.519,29	186.119,28	0,00	300,00
3390.00 Aplicações Diretas	440.000,00	440.000,00	22.519,29	186.419,28	22.519,29	186.419,28	22.519,29	186.119,28	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	1.876,52	36.041,69	1.876,52	36.041,69	1.876,52	36.041,69	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	140.000,00	140.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	4.300,00	29.952,00	4.300,00	29.952,00	4.300,00	29.952,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	9.952,77	81.638,78	9.952,77	81.638,78	9.952,77	81.338,78	0,00	300,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00	25.000,00	2.390,00	14.186,81	2.390,00	14.186,81	2.390,00	14.186,81	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>88.856,14</b>	<b>628.497,31</b>	<b>87.312,19</b>	<b>626.953,36</b>	<b>87.312,19</b>	<b>626.653,36</b>	<b>1.543,95</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

Junho 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	91.385,60			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>91.385,60</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	4.189,19			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>4.189,19</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
0000004 3190.11 99 15001000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	61.705,00	317.265,00	61.705,00	317.265,00	432.735,00
							61.705,00	317.265,00			0,00
0000005 3190.13 99 15001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.631,85	29.238,24	3.087,90	27.694,29	120.761,76
							3.087,90	27.694,29			1.543,95
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	600,00			0,00
0000006 3390.30 99 15001000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.876,52	36.041,69	1.876,52	36.041,69	23.958,31
							1.876,52	36.041,69			0,00
0000007 3390.35 99 15001000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	116.000,00
							4.000,00	24.000,00			0,00
0000008 3390.36 99 15001000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.300,00	29.952,00	4.300,00	29.952,00	40.048,00
							4.300,00	29.952,00			0,00
0000009 3390.39 99 15001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.952,77	81.638,78	9.952,77	81.338,78	38.361,22
							9.952,77	81.638,78			300,00
0000770 3390.40 99 15001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.390,00	14.186,81	2.390,00	14.186,81	10.813,19
							2.390,00	14.186,81			0,00
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
<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>88.856,14</b>	<b>532.922,52</b>	<b>87.312,19</b>	<b>531.078,57</b>	<b>817.077,48</b>
							<b>87.312,19</b>	<b>531.378,57</b>			<b>1.843,95</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>88.856,14</b>	<b>628.497,31</b>	<b>87.312,19</b>	<b>626.653,36</b>	<b>871.502,69</b>
							<b>87.312,19</b>	<b>626.953,36</b>			<b>1.843,95</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>88.856,14</b>	<b>628.497,31</b>	<b>87.312,19</b>	<b>626.653,36</b>	<b>871.502,69</b>





**Câmara Municipal de Barra de Santana**

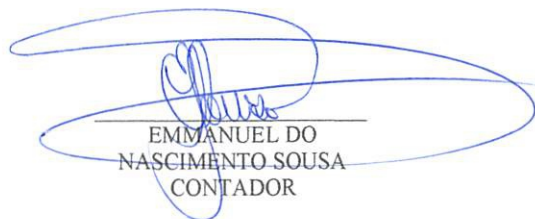
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Junho 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	
							87.312,19	626.953,36			1.843,95

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

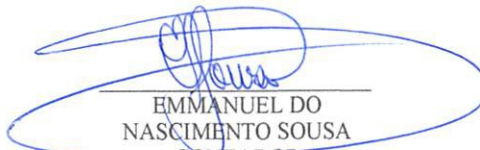
Câmara Municipal de Barra de Santana

Junho 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	Tipo 23-Outras			REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA				CAMARA MUNICIPAL		
Nº da Licitação	Categoria 3-Reforma									
00001/2023	Situação 0-Em Andamento									
Data prevista p/ Conclusão	Data Inicial 21/12/2023									
Data da Conclusão	31/12/2023									
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										
Totais 5=(1+2+3+4)	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	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>	<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

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

**Junho 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>															
0009 339039 61 15001		000145	04/06/2024	84,90	84,90	0,00		84,90	84,90	04/06/2024	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.: 06/2024.	00003 00105116-4		17/06/2024	0
0004 319011 97 15001		000146	18/06/2024	48.640,00	48.640,00	0,00		48.640,00	48.640,00	18/06/2024	01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 06/2024, BEM COMO DO 1/3 DE FÉRIAS/2024.	00003 00105116-4		18/06/2024	0
0004 319011 97 15001		000147	18/06/2024	13.065,00	13.065,00	1.627,33		13.065,00	13.065,00	18/06/2024	01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 06/2024.	00003 00105116-4 00003 00105116-4		18/06/2024 20/06/2024	0 0
0009 339039 61 15001		000148	19/06/2024	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	19/06/2024	52.796.857/0001-63 / META PRODUCOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO	00003 00105116-4		19/06/2024	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**

**Junho de 2024**

Class. Instít. 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		000149	19/06/2024	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	19/06/2024	02.171.483/0001-12 / CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 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.: 06/2024.	00003 00105116-4	19/06/2024	0	
0009 339039 61 15001		000150	19/06/2024	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	19/06/2024	53.093.234/0001-97 / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234 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.: 06/2024	00003 00105116-4	20/06/2024	0	
0770 339040 99 15001		000151	20/06/2024	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	20/06/2024	09.292.369/0001-90 / FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACÃO DO SISTEMA	00003 00105116-4	20/06/2024	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**

**Junho 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
01.010 Câmara Municipal														
01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0007 339035 99 15001		000152	20/06/2024	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	20/06/2024	38.260.895/0001-76 / EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA	00003 00105116-4	20/06/2024	0
											INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A JUNHO DE 2024.			
0009 339039 61 15001		000153	20/06/2024	400,00	400,00	0,00		400,00	400,00	20/06/2024	32.620.595/0001-74 / BRUNO LIRA DE AQUINO ME	00003 00105116-4	20/06/2024	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 JUNHO/2024.			
0770 339040 99 15001		000154	20/06/2024	1.390,00	1.390,00	0,00		1.390,00	1.390,00	20/06/2024	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	00003 00105116-4	20/06/2024	0
											VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES,			





# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Junho 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															
											REF.: 06/2024; Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio				
0008 339036 38 15001		000155	20/06/2024	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	20/06/2024	072.307.804-11 / VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA	00003 00105116-4	20/06/2024	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 JUNHO/2024.				
0009 339039 95 15001		000156	21/06/2024	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	21/06/2024	05.445.711/0001-93 / JOSE WILSON SANTOS ME	00003 00105116-4	21/06/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.				
0008 339036 38 15001		000157	26/06/2024	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	26/06/2024	104.398.074-17 / LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE	00003 00105116-4	27/06/2024	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				



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

**Junho 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
01.010 Câmara Municipal														
01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0009 339039 49 15001		000158	26/06/2024	273.52	273.52	0.00		273,52	273.52	26/06/2024	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.: 06/2024.	00003 00105116-4	27/06/2024	0
0009 339039 61 15001		000159	27/06/2024	1.700.00	1.700.00	0.00		1.700,00	1.700.00	27/06/2024	38.077.342/0001-82 / EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MÍDIA DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO (VÍDEOS, FOTOS, TEXTOS E ARTES). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	00003 00105116-4	27/06/2024	0
0009 339039 92 15001		000160	27/06/2024	230.29	230.29	0.00		230,29	230.29	27/06/2024	09.188.376/0001-46 / DETRAN VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DE VEÍCULO PLACA OGF3F56, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	00003 00105116-4	27/06/2024	0
0009 339039 61 15001		000161	27/06/2024	150.00	150.00	0.00		150,00	150.00	27/06/2024	11.515.221/0002-08 / CARECA SERV. DE EMPLACAMENTOS LTDA	00003 00105116-4	27/06/2024	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

Junho de 2024

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / 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																	
0006 339030 19 15001		000162	27/06/2024	281.69	281.69	0.00		281.69	281.69	27/06/2024	20.071.840/0001-52 / J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME	00003 00105116-4	27/06/2024	0				
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NOS TRÂMITES DA RENOVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.							
0005 319013 99 15001		000163	27/06/2024	1.543.95	1.543.95	0.00		1.543,95	1.543.95	27/06/2024	29.979.036/0074-04 / INSS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 06/2024 PARTE [ESTA CONTRIBUIÇÃO SERÁ QUITADA MEDIANTE COMPENSAÇÃO DE VALORES VIA SISTEMA PER/DCOMP NO E-CAC Número do PER/DCOMP com	00003 00105116-4	27/06/2024	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

Junho 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															
												Demonstrativo do Crédito: 36053.77627.270524.1.3.24- 7208]			
0005 319013 99 15001		000164	27/06/2024	3.087,90	3.087,90	0,00		3.087,90	3.087,90	27/06/2024	29.979.036/0074-04 / INSS	00003 00105116-4	27/06/2024	0	
												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: 06/2024 COMPLEMENTO			
0006 339030 01 15001		000165	28/06/2024	1.021,73	1.021,73	0,00		1.021,73	1.021,73	28/06/2024	10.673.639/0001-91 / AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP	00003 00105116-4	28/06/2024	0	
												VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 06/2024			
0006 339030 02 15001		000166	28/06/2024	573,10	573,10	0,00		573,10	573,10	28/06/2024	20.906.080/0001-56 / ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME	00003 00105116-4	28/06/2024	0	
												VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS SESSÕES, SOLENIIDADES E REUNIÕES OCORRIDAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
0009 339039 57 15001		000167	28/06/2024	214,06	214,06	0,00		214,06	214,06	28/06/2024	00.000.000/2698-08 / BANCO DO BRASIL	00003 00105116-4	28/06/2024	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

Junho de 2024

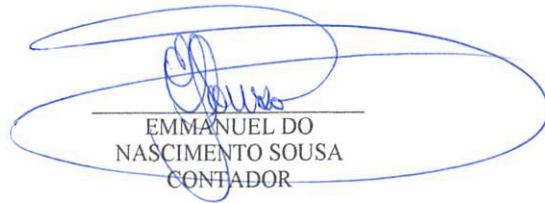
Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

01.010 Câmara Municipal

01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

VALOR QUE SE EMPENHA  
CORRESPONDENTE AO  
PAGAMENTO DAS  
TARIFAS DE SERVIÇOS  
BANCÁRIOS,  
DESCONTADAS NA C/C  
105.116-4, DURANTE O  
MÊS 06/2024.

Total da Ação:	88.856,14	88.856,14	0,00	0,00
Total da Unidade:	88.856,14	88.856,14	0,00	0,00
Total Geral:	88.856,14	88.856,14	0,00	0,00



EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR



CLEOCÉLIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

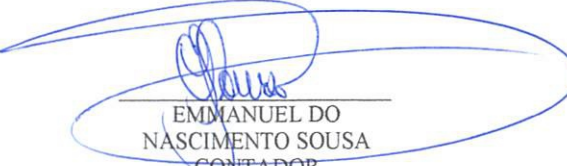
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Junho 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>					<b>1.905,99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>1.843,95</b>
<b>01.010 Câmara Municipal</b>					<b>1.905,99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>1.843,95</b>
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
INSS	000123	06/05/2024	3190.13		1.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,95	0,00	0,00	1.543,95	1.543,95
<b>Total Geral:</b>					<b>1.905,99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>1.843,95</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE





# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Junho 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**

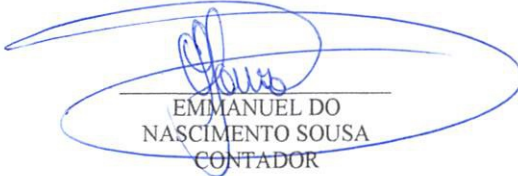
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Junho 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**

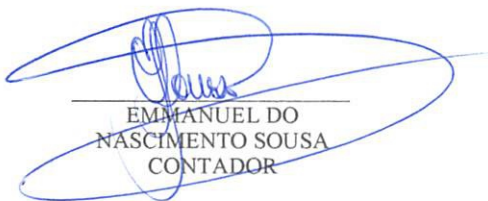
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

**Junho de 2024**

Dados da Conta Bancária		Valores
3	105116-4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	84.214,44
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	84.214,44
<b>Saldo Geral Conforme Contabilidade</b>		<b>84.214,44</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE





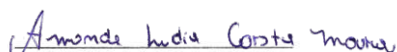
**Câmara Municipal de Barra de Santana**  
PODER LEGISLATIVO  
Câmara Municipal de Barra de Santana  
Junho de 2024

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

Aos 30 dias do mês de Junho de 2024 Câmara Municipal de Barra de Santana foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 84.214,44 (Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	84.214,44

Tesouraria da Câmara Municipal de Barra de Santana, em 30 de Junho de 2024.

  
AMANDA LIDIA COSTA  
MOURA  
TESOUREIRA

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO



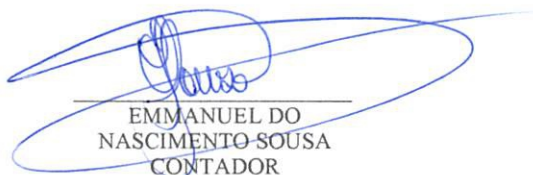
**Câmara Municipal de Barra de Santana**  
**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Junho de 2024**

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

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
2 Câmara Municipal de Barra de Santana	54.410,53	135.763,44	105.959,53	84.214,44
0-Recursos Ordinários	54.410,53	135.763,44	105.959,53	84.214,44
001 BANCO DO BRASIL	54.410,53	135.763,44	105.959,53	84.214,44
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	54.410,53	135.763,44	105.959,53	84.214,44
1 5116 0 CÂMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
3 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	54.410,53	135.763,44	105.959,53	84.214,44
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5116 0 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
4 105116 4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
<b>Total Geral</b>	<b>54.410,53</b>	<b>135.763,44</b>	<b>105.959,53</b>	<b>84.214,44</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO-SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



## Extrato de Conta Corrente

G3313017550901751  
30/06/2024 19:39:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2508-9  
Conta corrente 105116-4BARRA DE SANTANA CAMARA N  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.410,53 C
03/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	551.654.010.000.003	8.041,14 D	
				03/06 11:59 CONSIG CAMARA B SANTANA			
03/06/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.551.100.012.937	5,70 D	46.363,69 C
				Cobrança referente 31/05/2024			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	84,90 D	46.278,79 C
				AMOR SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
19/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	552.469.000.006.323	800,00 D	
				19/06 14:27 CIRNE PUBL E EVENTOS LTD			
19/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.925	43.524,03 D	
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	800,00 D	
				748 2201 052796857000163 META PRODUCOE			
19/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.195.147	11,72 D	1.143,04 C
				Cobrança referente 19/06/2024			
20/06/2024		2508	99015	870 Transferência recebida	552.508.000.110.401	117.116,10 C	
				20/06 12:05 PM BARRA DE SANTANA FPM			
20/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.323,28 D	
				20/06 13:04 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
20/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.033.826	3.181,05 D	
				20/06 14:02 VICTOR DE FREITAS OLIVEI			
20/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	1.000,00 D	
				20/06 13:52 FRAN INFORMATICA LTDA			
20/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	551.654.000.011.992	175,00 D	
				20/06 14:08 PMBS - ISS			
20/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	552.508.000.001.702	66,72 D	
				20/06 13:12 PMBS - IR			
20/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	552.508.000.001.702	143,95 D	
				20/06 14:15 PMBS - IR			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	400,00 D	
				756 4480 032620595000174 BRUNO LIRA DE			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.627,33 D	
				237 5784 12505849498 JOSEFA MILENA BAR			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.300,00 D	
				748 2201 053093234000197 53.093.234 WI			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	4.000,00 D	
				033 3082 01857652460 EMMANUEL DO NASCI			
20/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.720.802.483.271	51,00 D	
				Cobrança referente 19/06/2024			
20/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.720.802.483.272	87,04 D	
				Cobrança referente 19/06/2024			
20/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.119.681	11,72 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.119.682	11,72 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.119.683	11,72 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.119.684	11,72 D	103.856,89 C
				Cobrança referente 20/06/2024			
21/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.019.545	3.000,00 D	100.856,89 C
				21/06 19:27 JOSE WILSON SANTOS ME			
27/06/2024		2508	99015	470 Transferência enviada	550.164.000.027.011	1.700,00 D	



			27/06 12:23 EVITON A S S 09464394439			
27/06/2024	2508	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.026.108	150,00 D	
			27/06 12:11 JUNIOR EMPLACAMENTOS			
27/06/2024	2508	99015 470	Transferência enviada	551.654.000.011.992	40,00 D	
			27/06 07:21 PMBS - ISS			
27/06/2024	2508	99015 470	Transferência enviada	552.508.000.105.950	281,69 D	
			27/06 20:38 J I C DE PANIFICACAO - M			
27/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	760,00 D	
			104 0737 10439807417 LAIS MENEZES FORM			
27/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	62.702	273,52 D	
			ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
27/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.703	230,29 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
27/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.025.782	11,72 D	97.409,67 C
			Cobrança referente 27/06/2024			
28/06/2024	2508	99015 470	Transferência enviada	552.508.000.001.702	3.776,06 D	
			28/06 11:25 PMBS - IR			
28/06/2024	2508	99015 470	Transferência enviada	552.508.000.105.599	1.021,73 D	
			28/06 11:18 AUTO POSTO DE COMBUSTIVE			
28/06/2024	2508	99015 470	Transferência enviada	552.508.000.105.704	573,10 D	
			28/06 11:12 ERIKA FERNANDA CORDEIRO			
28/06/2024	0000	13105 375	Impostos	62.801	7.824,34 D	84.214,44 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/07/2024	0000	00000 999	S A L D O			84.214,44 C
<b>Saldo</b>						<b>84.214,44C</b>
<b>Juros *</b>						<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>						<b>28/06/2024</b>
<b>IOF *</b>						<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>						<b>01/07/2024</b>

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

Transação efetuada com sucesso por: JG485278 AMANDA LIDIA COSTA MOURA.

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**

**000000071**

Data: 18/06/2024

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: 1484

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 1484 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 146 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.  
3.788,99

Valor  
3.770,89

Saldo Atual  
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**

**000000072**

Data: 18/06/2024 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: 1484

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 1484 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 146 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.  
8.041,18

Valor  
8.041,14

Saldo Atual  
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**

**000000073**

Data: 18/06/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: 3.776,06

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: 1484

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 1484 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 146 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

3.888,51

Valor

3.776,06

Saldo Atual

3.888,51

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**

**000000074**

Data: 18/06/2024 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: 1488

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 1488 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 147 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

4.816,58

Valor

1.027,59

Saldo Atual

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**

**000000076**

Data: 20/06/2024

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: 1492

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 1492 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 154 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 1035005

Tesouraria

Saldo Ant.

3.955,23

Valor

66,72

Saldo Atual

3.955,23

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**

**000000077**

Data: 20/06/2024

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: 1494

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 1494 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 155 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 18

Tesouraria

Saldo Ant.

192,50

Valor

175,00

Saldo Atual

192,50

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**

**000000078**

Data: 20/06/2024 Anexo: 0 Lote: 0 Valor: **143,95**

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: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800

Ordem de Pagto nº: 1494

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 1494 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 155 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 18

Tesouraria

Saldo Ant.

4.099,18

Valor

143,95

Saldo Atual

4.099,18

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**

**000000079**

Data: 20/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 117.116,10

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 AO DUODÉCIMO DO MÊS 06/2024

Tesouraria

Saldo Ant.

117.116,10

Valor

117.116,10

Saldo Atual

117.116,10

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**

**000000080**

Data: 27/06/2024 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: 1500

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 1500 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 157 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 30215

Tesouraria

Saldo Ant.

57,50

Valor

40,00

Saldo Atual

57,50

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**

**000000081**

Data: 28/06/2024

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.: 06/2024

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**

**000000054**

Data: 03/06/2024 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.:

Endereço: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone: 8333461052

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OCORRIDA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS PAGAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 05/2024.

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

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
8.041,18	8.041,14	0,04	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**

**000000055**

Data: 20/06/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**66,72**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ N° Liq. N° 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.:

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.

4.099,18

Valor

66,72

Saldo Atual

4.032,46

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**

**000000056**

Data: 20/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 143,95

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

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
4.032,46	143,95	3.888,51	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**

**000000057**

Data: 20/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 175,00

Tipo de Conta: 8-Consigações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ 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.:

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 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
192,50	175,00	17,50	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**

**000000058**

Data: 18/06/2024 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)

/ 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.:

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

VALOR REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA, COMPONENTE DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, REF.: 06/2024

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

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
0,00	62,04	62,04	62,04

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**

**000000059**

Data: 28/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor: **3.770,89**

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.:

Endereço: 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.: 06/2024

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**

**000000060**

Data: 28/06/2024 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.:

Endereço: 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.: 06/2024

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

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
1.045,69	1.027,59	18,10	1.027,59

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**

**000000061**

Data: 27/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **40,00**

Tipo de Conta: 8-Consigações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

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.:

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 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



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**

**000000062**

Data: 28/06/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**3.776,06**

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.:

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.

3.888,51

Valor

3.776,06

Saldo Atual

112,45

Valor Líquido

3.776,06

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



005 - IRRF					
Matricula	Nome	Cargo		Referencia	Valor
<b>CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES</b>					
00057	ADEMAILTON ALVES BARBOSA	VEREADOR	019.732.364-27	22,5	362,15
00043	ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR	VEREADOR	088.889.024-90	22,5	362,15
00058	ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEIREDO	VEREADOR	040.736.244-40	22,5	362,15
00015	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	VEREADOR PRESIDENTE	027.860.804-36	27,5	918,01
00013	EDJAILSON ALVES DE MOURA	VEREADOR	526.793.144-68	22,5	362,15
00059	JOSE MOURA DE SOUSA	VEREADOR	569.901.624-49	22,5	362,15
00004	JOSE SELSO CHAGAS GOMES	VEREADOR	194.912.828-83	22,5	362,15
00060	LEONARDO LIRA DA COSTA	VEREADOR	077.477.934-99	22,5	362,15
00061	MARCIO FREITAS DE MACENA	VEREADOR	043.913.054-96	22,5	323,00
				<b>Total.....:</b>	<b>3.776,06</b>
				<b>Total de Beneficiados..:</b>	<b>009</b>
				<b>Total Geral.....:</b>	<b>3.776,06</b>
				<b>Total de Beneficiados..:</b>	<b>009</b>
				<b>Total Geral.....:</b>	<b>3.776,06</b>
				<b>Total de Beneficiados..:</b>	<b>009</b>

TOTAL RELATÓRIO

**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**

**145**

Data: 04/06/2024 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

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 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.: 06/2024.				

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	48.313,99	84,90	48.229,09	84,90	

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 0001483      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      145      /001 /001**

Data do Pagto: 17/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      84,90

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: 04/06/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	19557 1 04/06/2024
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.: 06/2024.	DB OP 1483 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
84,90		0,00	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****146**Data: 18/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **48.640,00**

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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
99 Utilizado			
Aditivo Nº	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 Unif.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 06/2024, BEM COMO DO 1/3 DE FÉRIAS/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	494.440,00	48.640,00	445.800,00	48.640,00	
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 0001484      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      146      /001 /001**

Data do Pagto: 18/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      **48.640,00**

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: 18/06/2024		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:      -			
Endereco: 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\$ 33.051,91 (Trinta e Três Mil, Cinquenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 06/2024, BEM COMO DO 1/3 DE FÉRIAS/2024.	DB OP 1484 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	INSS   GRE 71	3.770,89
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO   GRE 72	8.041,14
	IRRF   GRE 73	3.776,06
<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>15.588,09</b>

Saldo Anterior 48.640,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>33.051,91</b>
-----------------------------	------------	---------------------	----------------------	------------------

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





000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES						
Matricula	Nome do Servidor	Admissão	Reg Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
00057	ADEMAILTON ALVES BARBOSA	01/01/2021	157 - VEREADOR	5.120,00	1.674,58	3.445,42
00043	ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR	01/01/2017	157 - VEREADOR	5.120,00	1.489,58	3.630,42
00058	ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEIREDO	01/01/2021	157 - VEREADOR	5.120,00	1.980,62	3.139,38
00015	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	01/01/2009	158 - VEREADOR	7.680,00	1.812,02	5.867,98
00013	EDJAILSON ALVES DE MOURA	01/01/2009	157 - VEREADOR	5.120,00	1.998,17	3.121,83
00059	JOSE MOURA DE SOUSA	01/01/2021	157 - VEREADOR	5.120,00	1.962,71	3.157,29
00004	JOSE SELSO CHAGAS GOMES	01/01/2009	157 - VEREADOR	5.120,00	1.240,44	3.879,56
00060	LEONARDO LIRA DA COSTA	01/01/2021	157 - VEREADOR	5.120,00	1.988,61	3.131,39
00061	MARCIO FREITAS DE MACENA	01/01/2021	157 - VEREADOR	5.120,00	1.441,36	3.678,64
Total de Servidores.....: 9				<b>48.640,00</b>	<b>15.588,09</b>	<b>33.051,91</b>

RESUMO			
Código	Descrição	Crédito	Debito
00037	1/3 DE FERIAS	10.240,00	0,00
00058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	8.041,14
00002	INSS	0,00	3.770,89
00005	IRRF	0,00	3.776,06
00003	SUBSIDIO	38.400,00	0,00
Total de Eventos.....: 5		<b>48.640,00</b>	<b>15.588,09</b>



<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES</b>				
Código Agrupamento...: 0600000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES				
Fonte de Recursos.....: 0000000000 -				
<b>3.1.90.11 - (Ele-Com-Est-Função confiança)</b>				
<b>Orçamentário</b>				
Código	Descrição	Crédito	Débito	
037	1/3 DE FERIAS	10.240,00	—	
003	SUBSIDIO	38.400,00	—	
		<b>48.640,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valor Empenhar.....:</b>		<b>48.640,00</b>		
<b>Extra-Orçamentário</b>				
Código	Descrição	Crédito	Débito	
058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	—	8.041,14	
002	INSS	—	3.770,89	
005	IRRF	—	3.776,06	
		<b>0,00</b>	<b>15.588,09</b>	
<b>Liquido Orçamentário....:</b>		<b>33.051,91</b>		
<b>Total de Vantagens.....:</b>		<b>48.640,00</b>		
<b>Total de Descontos.....:</b>		<b>15.588,09</b>		
<b>Total Líquido.....:</b>		<b>33.051,91</b>		



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		
0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00			
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	362,15	22,5		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	302,93	5/10		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	649,89	5/14		
Totais.....:		5.120,00	1.674,58	3.445,42		
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		
0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00			
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	362,15	22,5		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	767,82	42/48		
Totais.....:		5.120,00	1.489,58	3.630,42		
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		
0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00			
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	362,15	22,5		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.258,86	39/46		
Totais.....:		5.120,00	1.980,62	3.139,38		
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 526.793.144-88	Data Admissão					01/01/2009
Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido		
0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30		
0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00			
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	362,15	22,5		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.276,41	39/46		
Totais.....:		5.120,00	1.998,17	3.121,83		
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		
0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00			
0002	INSS	0,00	359,61	12		
0005	IRRF	0,00	362,15	22,5		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.240,95	39/46		
Totais.....:		5.120,00	1.962,71	3.157,29		



000004 - JOSE SELSO CHAGAS GOMES		157 - VEREADOR				
CPF	Data Admissão	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido
194.912.828-83	01/01/2009	0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30
		0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00	
		0002	INSS	0,00	359,61	12
		0005	IRRF	0,00	362,15	22,5
		0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	518,68	39/48
<b>Totais.....:</b>				<b>5.120,00</b>	<b>1.240,44</b>	<b>3.879,56</b>
000060 - LEONARDO LIRA DA COSTA		157 - VEREADOR				
CPF	Data Admissão	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido
077.477.934-99	01/01/2021	0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30
		0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00	
		0002	INSS	0,00	359,61	12
		0005	IRRF	0,00	362,15	22,5
		0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.266,85	39/46
<b>Totais.....:</b>				<b>5.120,00</b>	<b>1.988,61</b>	<b>3.131,39</b>
000081 - MARCIO FREITAS DE MACENA		157 - VEREADOR				
CPF	Data Admissão	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Líquido
043.913.054-96	01/01/2021	0003	SUBSIDIO	3.840,00	0,00	30
		0037	1/3 DE FERIAS	1.280,00	0,00	
		0002	INSS	0,00	359,61	12
		0005	IRRF	0,00	323,00	22,5
		0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	758,75	39/46
<b>Totais.....:</b>				<b>5.120,00</b>	<b>1.441,36</b>	<b>3.678,64</b>
<b>Total da Unidade.....:</b>				<b>48.640,00</b>	<b>15.588,09</b>	<b>33.051,91</b>



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2024		Remessa : 000052			
ADEMAILTON ALVES BARBO	019.732.364-27	001	1654-3	00.000.016.650-2	3.445,42
ADMILSON ALMEIDA DA SI	088.889.024-90	001	1591-1	00.000.022.132-5	3.630,42
AMANDA LIDIA COSTA MOU	131.271.844-76	001	2508-9	00.000.028.474-2	1.950,38
ANTONIO CARLOS ARRUDA	040.736.244-40	001	2508-9	00.000.105.893-2	3.139,38
ANTONIO TAVARES DOS SA	096.327.394-93	001	2508-9	00.000.036.183-6	1.627,33
CLEOCELIO NAZARENO BAR	027.860.804-36	001	2508-9	00.000.105.152-0	5.867,98
DENIS VICENTE BARBOSA	125.470.834-00	001	2508-9	00.000.106.374-X	1.627,33
DEVYISON PLINIO FIGUEI	117.566.854-01	001	2508-9	00.000.030.509-X	1.950,38
EDJAILSON ALVES DE MOU	526.793.144-68	001	2508-9	00.000.101.966-X	3.121,83
JOSE MOURA DE SOUSA	569.901.624-49	001	2508-9	00.000.106.369-3	3.157,29
JOSE SELSO CHAGAS GOME	194.912.828-83	001	2508-9	00.000.105.102-4	3.879,56
LEONARDO LIRA DA COSTA	077.477.934-99	001	2508-9	00.000.105.115-6	3.131,39
MARCIO FREITAS DE MACE	043.913.054-96	001	8101-9	00.000.112.477-3	3.678,64
NATHALIA ALMEIDA BEUTT	017.998.714-36	001	2508-9	00.000.029.527-2	1.627,33
VERONICA DE MELO CAVAL	007.735.524-56	001	2508-9	00.000.105.449-X	1.689,37
Total parcial:	R\$ 43.524,03	quantidade: 00015			
Total geral :	R\$ 43.524,03	quantidade: 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 43.524,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2508-9  
Conta Corrente Debitada: 00.000.105.116-4

BARRA DE SANTANA CAMARA MUNICI



**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**

**147**

Data: 18/06/2024 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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
99 Utilizado			
Aditivo Nº	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.: 06/2024.				

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	445.800,00	13.065,00	432.735,00	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**

**Pagto nº 0001488**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**147**

**/001**

**/001**

Data do Pagto: 18/06/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**11.437,67**

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: 18/06/2024		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:              -			
Endereco: 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\$ 10.410,08 (Dez Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 06/2024.	DB OP 1488 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
INSS   GRE 74		1.027,59
TOTAL DOS DESCONTOS		1.027,59

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	
13.065,00		1.627,33		10.410,08

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

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001489      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      147      /001 /002**

Data do Pagto: 20/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.627,33

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: 18/06/2024		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\$ 1.627,33 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 06/2024.	DB OP 1489 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 1.627,33	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.627,33
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:	
	GLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	





000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS						
Matricula	Nome do Servidor	Admissão	Reg Cargo	Vantagens	Descontos	Líquido
00064	AMANDA LIDIA COSTA MOURA	01/02/2021	125 - Tesouraria	2.120,00	169,62	1.950,38
00071	ANTONIO TAVARES DOS SANTOS	01/02/2024	06 - SECRETARIA DE	1.765,00	137,67	1.627,33
00062	DENIS VICENTE BARBOSA	01/01/2021	107 - Chefe de Gabinete	1.765,00	137,67	1.627,33
00065	DEYVISON PLINIO FIGUEIREDO COSTA	01/02/2021	159 - DIRETOR DE	2.120,00	169,62	1.950,38
00066	JOSEFA MILENA BARABOSA GONCALVES	01/02/2021	06 - SECRETARIA DE	1.765,00	137,67	1.627,33
00070	NATHALIA ALMEIDA BEUTTENMULLER	01/07/2023	03 - ASSESSOR	1.765,00	137,67	1.627,33
00021	VERONICA DE MELO CAVALCANTI	01/01/2013	06 - SECRETARIA DE	1.827,04	137,67	1.689,37
Total de Servidores.....: 7				<b>13.127,04</b>	<b>1.027,59</b>	<b>12.099,45</b>

### RESUMO

Código	Descrição	Crédito	Debito	
00002	INSS	0,00	1.027,59	
00006	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	
00003	SUBSIDIO	13.065,00	0,00	
Total de Eventos.....: 3		<b>13.127,04</b>	<b>1.027,59</b>	
<b>TOTAL DO RELATÓRIO</b>				
Total de Funcionários.....: 16		<b>61.767,04</b>	<b>16.615,68</b>	<b>45.151,36</b>



<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS</b>			
Código Agrupamento...: 0600000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS			
Fonte de Recursos.....: 0000000000 -			
<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>Liquido 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>	



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./Liquido	
	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./Liquido	
	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./Liquido	
	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./Liquido	
	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 BARBOSA GONCALVES			006 - SECRETARIA DE EXPEDIENTE			
CPF 125.058.494-98	Data Admissão	01/02/2021				
	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Liquido	
	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./Liquido	
	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./Liquido	
	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 Relatório.....:		61.767,04	16.615,68	45.151,36	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 19/06/2024</b>		<b>Ramessa : 000052</b>			
ADEMAILTON ALVES BARBO	019.732.364-27	001	1654-3	00.000.016.650-2	3.445,42
ADMILSON ALMEIDA DA SI	088.889.024-90	001	1591-1	00.000.022.132-5	3.630,42
AMANDA LIDIA COSTA MOU	131.271.844-76	001	2508-9	00.000.028.474-2	1.950,38
ANTONIO CARLOS ARRUDA	040.736.244-40	001	2508-9	00.000.105.893-2	3.139,38
ANTONIO TAVARES DOS SA	096.327.394-93	001	2508-9	00.000.036.183-6	1.627,35
CLEOCELIO NAZARENO BAR	027.860.804-36	001	2508-9	00.000.105.152-0	5.867,98
DENIS VICENTE BARBOSA	125.470.834-00	001	2508-9	00.000.106.374-X	1.627,33
DEYVISON PLINIO FIGUEI	117.566.854-01	001	2508-9	00.000.030.509-X	1.950,38
EDJAILSON ALVES DE MOU	526.793.144-68	001	2508-9	00.000.101.966-X	3.121,83
JOSE MOURA DE SOUSA	569.901.624-49	001	2508-9	00.000.106.369-3	3.157,29
JOSE SELSO CHAGAS GOME	194.912.828-83	001	2508-9	00.000.105.102-4	3.879,56
LEONARDO LIRA DA COSTA	077.477.934-99	001	2508-9	00.000.105.115-6	3.131,39
MARCIO FREITAS DE MACE	043.913.054-96	001	8101-9	00.000.112.477-3	3.678,64
NATHALIA ALMEIDA BEUTT	017.998.714-36	001	2508-9	00.000.029.527-2	1.627,33
VERONICA DE MELO CAVAL	007.735.524-56	001	2508-9	00.000.105.449-X	1.689,37
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 43.524,03</b>	<b>quantidade: 00015</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 43.524,03</b>	<b>quantidade: 00015</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 43.524,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2508-9  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.105.115-4

**BARRA DE SANTANA CAMARA MUNICI**





**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**

**148**

Data: 19/06/2024 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.: 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 JUNHO/ 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
	48.229,09	800,00	47.429,09	800,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**149**

Data: 19/06/2024 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.: 100207 CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 02.171.483/0001-12 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA GETÚLIO, 02  
 Bairro: CENTRO Cidade: POCINHOS  
 CEP: 00.000-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM, REF.: 06/2024.

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
	47.429,09	800,00	46.629,09	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 0001485**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**149**

**/001**

**/001**

Data do Pagto: 19/06/2024

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: 19/06/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	138 1 19/06/2024
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		Cidade:              POCINHOS	
Bairro: CENTRO			
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.: 06/2024.	DB OP 1485 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

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**

**150**

Data: 19/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **2.300,00**

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.: 81 WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234  
 CPF/CNPJ: 53.093.234/0001-97 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: 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.: 06/2024				

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.	Valor	Saldo Atual	Líquido
46.629,09	2.300,00	44.329,09	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 0001490**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**150**

**/001 /001**

Data do Pagto: 20/06/2024 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: 19/06/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	13 1 19/06/2024
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: -	
Endereco: RUA PROJETADA, SN			
Bairro: CENTRO	Cidade: MARI		
CEP: 58.345-000	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\$ 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.: 06/2024	DB OP 1490 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:	
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****151**

Data: 20/06/2024

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

Nº Licitação                      Nº Contrato                      Data Homologação

99 Utilizado

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 JUNHO DE 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

13.203,19

1.000,00

12.203,19

1.000,00

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**

**152**

Data: 20/06/2024 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 JUNHO/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	120.000,00	4.000,00	116.000,00	4.000,00

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 0001491      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      152      /001 /001**

Data do Pagto: 20/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      **4.000,00**

Órgão: 01      Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010      Câmara Municipal  
 Unid.Gestora:  
 Programa: 01    031    2002      Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 07  
 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  
 Modalidade: 0-Ordinário

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

Data da NE/SE: 20/06/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      12 1    20/06/2024

Favorec.:      5 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA  
 CPF/CNPJ: 38.260.895/0001-76      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: RUA DEP. NORBERTO LEAL, 1184  
 Bairro: ALTO BRANCO      Cidade:      CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.401-462      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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), CORRESPONDENTE A: 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 JUNHO/2024.	DB OP 1491 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

Saldo Anterior      Valor Pago      Saldo Atual      TOTAL LÍQUIDO      4.000,00  
 4.000,00           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**

**153**

Data: 20/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **400,00**

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.: 73 BRUNO LIRA DE AQUINO ME  
 CPF/CNPJ: 32.620.595/0001-74 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: 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.: 06/2024.				

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 _____	44.329,09	400,00	43.929,09	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 0001487      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      153      /001 /001**

Data do Pagto: 20/06/2024      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: 20/06/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	1000491 1    20/06/2024
Favorec.: 73 BRUNO LIRA DE AQUINO ME		Insc. Estadual:	
CPF/CNPJ: 32.620.595/0001-74	Insc. Mun:		
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereço: RUA VER. SEVERINO DEODATO, 179			
Bairro: PRES. ERNESTO GEISEL		Cidade: JOAO PESSOA	
CEP: 58.075-440	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\$ 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.: 06/2024.	DB OP 1487 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:
CLEO CELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**154**

Data: 20/06/2024 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.: 06/2024:  
 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:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
12.203,19	1.390,00	10.813,19	1.390,00

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**

<b>Pagto nº 0001492</b>	<b>Empenho/Liquidação/Parcela Nº</b>	<b>154</b>	<b>/001 /001</b>
Data do Pagto: 20/06/2024	Anexo: 0	Lote:	<b>Valor: 1.390,00</b>

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: 20/06/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	1035005 1 20/06/2024
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\$ 1.323,28 (Um Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte 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.: 06/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio	DB OP 1492 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF   GRE 76		66,72
<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>66,72</b>

Saldo Anterior 1.390,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.323,28
----------------------------	------------	---------------------	----------------------------------

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**155**

Data: 20/06/2024 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

99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
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 JUNHO/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 _____	44.348,00	3.500,00	40.848,00	3.500,00

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 0001494      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      155      /001 /001**

Data do Pagto: 20/06/2024      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      Nº Licitação      Nº Contrato      Data Homologação  
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 20/06/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      18 1    20/06/2024

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 JUNHO/2024.	DB OP 1494 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	ISS   GRE 77		175,00
	IRRF   GRE 78		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

**NE-Nota de Empenho Nº**

**156**

Data: 21/06/2024 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 ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	43.929,09	3.000,00	40.929,09	3.000,00

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 0001498      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      156      /001 /001**

Data do Pagto: 21/06/2024      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: 21/06/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      0

Favorec.: 101199 JOSE WILSON SANTOS ME  
 CPF/CNPJ: 05.445.711/0001-93      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 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 ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

DB OP 1498 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:

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**

**157**

Data: 26/06/2024 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 JUNHO DE 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	40.848,00	800,00	40.048,00	800,00
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 0001500      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      157      /001 /001**

Data do Pagto: 27/06/2024      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: 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: 26/06/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	30215 1 26/06/2024
Favorec.: 101264 LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE		Insc. Estadual:	
CPF/CNPJ: 104.398.074-17	Insc. Mun:		
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 JUNHO DE 2024.	DB OP 1500 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
ISS   GRE 80		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:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**158**

Data: 26/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **273,52**

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.: 06/2024.

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	40.929,09	273,52	40.655,57	273,52

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**

**159**

Data: 27/06/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	1.700,00
------------------	----------	-------	--------	----------

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.: 102452 EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA  
 CPF/CNPJ: 38.077.342/0001-82      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA FRANCISCO A DA CRUZ, 07  
 Bairro: CENTRO      Cidade: MOGEIRO  
 CEP: 58.375-000      Fone:      Fax:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MÍDIA DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO (VÍDEOS, FOTOS, TEXTOS E ARTES). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 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
40.655,57	1.700,00	38.955,57	1.700,00

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 0001504      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      159      /001 /001**

Data do Pagto: 27/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.700,00

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: 27/06/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      78 1    27/06/2024

Favorec.: 102452 EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA  
 CPF/CNPJ: 38.077.342/0001-82      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: RUA FRANCISCO A DA CRUZ, 07  
 Bairro: CENTRO      Cidade:      MOGEIRO  
 CEP: 58.375-000      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\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E MÍDIA DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO (VÍDEOS, FOTOS, TEXTOS E ARTÊS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024

DB OP 1504 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
---------------------	--	--	------

Saldo Anterior 1.700,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.700,00
----------------------------	------------	---------------------	---------------------------

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**

**160**

Data: 27/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **230,29**

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.: 092 ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO  
 Meta.: 7-Outras

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

Favorec.: 100210 DETRAN  
 CPF/CNPJ: 09.188.376/0001-46 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 21  
 Bairro: MALVINAS Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.432-570 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DE VEÍCULO PLACA OGF3F56, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				

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	38.955,57	230,29	38.725,28	230,29

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 0001502      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      160      /001 /001**

Data do Pagto: 27/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      230,29

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.: 092      ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO  
 Modalidade: 0-Ordinário

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

Data da NE/SE: 27/06/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      0

Favorec.: 100210 DETRAN  
 CPF/CNPJ: 09.188.376/0001-46      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: RUA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 21  
 Bairro: MALVINAS      Cidade:      CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.432-570      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\$ 230,29 (Duzentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DE VEÍCULO PLACA OGF3F56, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

DB OP 1502 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE      ALÍQUOTA      DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

Saldo Anterior      Valor Pago      Saldo Atual      TOTAL LÍQUIDO      230,29  
 230,29           0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE      Emitido por:

GLEOCÉLIO 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**

**161**

Data: 27/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **150,00**

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.: 66 J. CARECA SERV. DE EMPLACAMENTOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 11.515.221/0002-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: PRAÇA DO TRABALHO, 74  
 Bairro: SÃO JOSÉ Cidade: CAMPINA GRANDE  
 CEP: 58.400-364 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 DESPACHANTE PRESTADOS NOS TRÂMITES DA RENOVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.				

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	38.725,28	150,00	38.575,28	150,00

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

**NE-Nota de Empenho Nº****162**

Data: 27/06/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	281,69
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				
	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação	
99 Utilizado				
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.:		
Endereco: 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
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.	Valor	Saldo Atual	Líquido
		25.834,83	281,69	25.553,14	281,69
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			





**NE-Nota de Empenho Nº**

**163**

Data: 27/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.543,95**

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.: 06/2024 PARTE [ESTA CONTRIBUIÇÃO SERÁ QUITADA MEDIANTE COMPENSAÇÃO DE VALORES VIA SISTEMA PER/DCOMP NO E-CAC Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 36053.77627.270524.1.3.24-7208]

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Pessoa Atesto Liquidação:	125.393,61	1.543,95	123.849,66	1.543,95
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****164**

Data: 27/06/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**3.087,90**

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: 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.: 06/2024 COMPLEMENTO

## 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.	Valor	Saldo Atual	Líquido
123.849,66	3.087,90	120.761,76	3.087,90

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 0001506      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      164      /001 /001**

Data do Pagto: 27/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      3.087,90

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: 27/06/2024		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\$ 3.087,90 (Três Mil, Oitenta e Sete Reais e Noventa 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.: 06/2024 COMPLEMENTO	DB OP 1506 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 3.087,90	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 3.087,90

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

**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001509      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      165      /001 /001**

Data do Pagto: 28/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.021,73

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: 28/06/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      3109 00 28/06/2024

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\$ 1.021,73 (Um Mil, Vinte e Um Reais e Setenta 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.: 06/2024	DB OP 1509 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.021,73		0,00	1.021,73

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Emitido por:
CLEOCELEIO 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**

**166**

Data: 28/06/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **573,10**

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

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

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

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
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Pessoa Atesto Liquidação:		24.531,41	573,10	23.958,31	573,10
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 0001508**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**166**

**/001 /001**

Data do Pagto: 28/06/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**573,10**

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: 28/06/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	33 00/ 28/06/2024
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:              -			
Endereço: BR 104 KM 163, S/N		Cidade: BARRA DE SANTANA	
Bairro: POSTO FISCAL			
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\$ 573,10 (Quinhentos e Setenta e Três Reais e Dez 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 1508 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Saldo Anterior 573,10	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 573,10

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**

**167**

Data: 28/06/2024	Anexo: 0	Lote:	Valor:	214,06
------------------	----------	-------	--------	--------

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.: 057           SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 Meta.: 7-Outras

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

Favorec.: 100023 BANCO DO BRASIL  
 CPF/CNPJ: 00.000.000/2698-08                      Insc. Mun:    Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5  
 Bairro: CENTRO    Cidade: BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000    Fone: 8333461052    Fax:  
 Cód.Banco:                      Agência:                      -                      Operação:    C/C:    -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 06/2024.				

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	38.575,28	214,06	38.361,22	214,06

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 0001512      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      167      /001 /001**

Data do Pagto: 28/06/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      214,06

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: 28/06/2024      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:      -  
 Endereço: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5  
 Bairro: CENTRO      Cidade:      BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000      Fone: 8333461052      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\$ 214,06 (Duzentos e Quatorze Reais e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 06/2024.	DB OP 1512 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

Saldo Anterior 214,06	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	214,06
--------------------------	------------	---------------------	---------------	--------

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