

2024

BALANCETE MENSAL AGOSTO/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 06/09/2024 às 14:48:00 foi protocolizado o documento sob o Nº 104271/24 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: 8

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|------------|----------------------------------|
| 101023082024Abastecimento.txt | Sim | 357e9314a280f64f03403cc48e284c56 |
| 101023082024CancelamentoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024Cargos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024Codigo_VantagensDescontos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt | Sim | f82866b79ec11b76e97acc0377902a90 |
| 101023082024ConciliacaoBancaria.txt | Sim | 064e06067c65aaf2211ad9f9048ee1b4 |
| 101023082024DespesaExtra.txt | Sim | c678a81c1691ef852f199e324401611f |
| 101023082024EstornoDespesaExtra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024EstornoLiquidacaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024EstornoPagamentoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024EstornoReceitaExtra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024EstornoRetencaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024FolhaPagamento.txt | Sim | 210c0b3134fe8f5aa2eebaa8a95a2dd8 |
| 101023082024HistoricoFuncional.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024LiquidacaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024LocadorPrestador.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024Maquinas.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024Matricula.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024PagamentosRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024ProprietarioFrota.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024ReceitaExtra.txt | Sim | 3e5e2f96ed6084bedee5a39b107b2aa9 |
| 101023082024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt | Sim | d3c1e85be8b303b5b687a292f30eced9 |
| 101023082024RelacionamentoEmpenhoObra.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt | Sim | 5e1ed6d4cf11a029e177fb4ef6af896c |
| 101023082024ResponsavelSiafic.txt | Sim | a9aebca679cbf36f5539f42e70393554 |
| 101023082024RetencaoRestos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024SaldoMensal.txt | Sim | d9c6a7460b561eab83b5f48c85495afd |

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|------------|----------------------------------|
| 101023082024SaldoMensalCoConciliado.txt | Sim | e8015ad03238acdf4dacbd59b45669e1 |
| 101023082024Servidores.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024SituacaoFrota.txt | Sim | 591d043359a92190d9a91316143938b8 |
| 101023082024TransfConcedida.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101023082024TransfRecebida.txt | Sim | d27767032fd1b767fa8da05df7ad2cba |
| 101023082024Veiculos.txt | Sim | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| Certidão de multas da UG 101023 da competência 08/2024 [gerado pelo sistema] | Sim | 138d486c18c3fdc57562a68175eb6f16 |
| DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Sim | 3ad2addec1baadee34501ed2c6503dd5 |
| Extrato unidade gestora 101023 da conta ag 025089 cc 0000001051164 referente ao período 08/2024 | Sim | 7a18d2f256d4e046b80fbee46329a7bc |

João Pessoa, 06 de Setembro 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

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Agosto de 2024

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|---|-------------|-------------|--|------------------|-------------------|
| Movimento Orcamentário | | | | | |
| | | | 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 80.674,37 | 702.680,80 |
| | | | 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.020,70 | 461.000,69 |
| | | | 3190.00 Aplicações Diretas | 58.020,70 | 461.000,69 |
| | | | 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 53.230,00 | 423.725,00 |
| | | | 3190.13 Obrigações Patronais | 4.790,70 | 37.275,69 |
| | | | 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.653,67 | 241.680,11 |
| | | | 3390.00 Aplicações Diretas | 22.653,67 | 241.680,11 |
| | | | 3390.14 Diárias - Civil | 0,00 | 600,00 |
| | | | 3390.30 Material de Consumo | 2.758,22 | 53.103,78 |
| | | | 3390.35 Serviços de Consultoria | 4.000,00 | 32.000,00 |
| | | | 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.100,00 | 38.552,00 |
| | | | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.405,45 | 98.457,52 |
| | | | 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2.390,00 | 18.966,81 |
| | | | 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 95.574,79 |
| | | | 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 |
| Total do Movimento Orcamentário: | 0,00 | 0,00 | | 80.674,37 | 798.255,59 |

| Movimento Extra-Orcamentário | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| | 15.275,63 | 124.632,81 | Contas Extra-Orcamentárias | 15.236,71 | 116.399,65 |
| | 4.936,15 | 38.525,51 | 6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 4.936,15 | 38.525,41 |
| 000002 | 4.936,15 | 38.525,51 | INSS | 4.936,15 | 38.525,41 |
| | 255,00 | 3.769,84 | 8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 255,00 | 3.752,34 |
| 000004 | 255,00 | 3.769,84 | ISS | 255,00 | 3.752,34 |
| | 1.981,30 | 20.000,44 | 9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 1.942,38 | 19.826,06 |
| 000003 | 1.981,30 | 20.000,44 | IRRF | 1.942,38 | 19.826,06 |
| | 8.041,14 | 61.840,70 | 25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 8.041,14 | 53.799,52 |
| 000001 | 8.041,14 | 61.840,70 | EMPREST. CONSIGN EM FOLHA | 8.041,14 | 53.799,52 |
| | 62,04 | 496,32 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | 62,04 | 496,32 |
| 000007 | 62,04 | 496,32 | SALÁRIO FAMILIA | 62,04 | 496,32 |

**Câmara Municipal de Barra de Santana**


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|--|--|-------------------|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| Transferências Financeiras | | 117.116,10 | 936.928,80 | Transferências Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 117.116,10 | 936.928,80 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 0,00 | 0,00 |
| 000006 | DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 117.116,10 | 936.928,80 | DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | | 132.391,73 | 1.061.561,61 | | | 15.236,71 | 116.399,65 |
| Saldo Disponível | | | | | | | |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Conta Caixa | | 0,00 | 0,00 | Conta Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | 0 0 Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0 0 Conta Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 110.425,72 | 0,00 | | | 146.906,37 | 146.906,37 |
| BANCO DO BRASIL | | 110.425,72 | 0,00 | BANCO DO BRASIL | | 146.906,37 | 146.906,37 |
| 000003 | 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL | 110.425,72 | 0,00 | 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL | | 146.906,37 | 146.906,37 |
| Total do Saldo Disponível: | | 110.425,72 | 0,00 | | | 146.906,37 | 146.906,37 |
| Total Geral: | | 242.817,45 | 1.061.561,61 | | | 242.817,45 | 1.061.561,61 |


 EMMANUEL DO
 NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

| Classificação | Crédito | Créditos Adicionais | | | Anulação de | Despesa | Despesa Empenhada / | | Despesa Paga | | Dotação |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 01.010 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| 01 031 2002 1001 | Reforma ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Ação: | 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 |
| 01 031 2002 1002 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Ação: | 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 |
| 01 031 2002 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | |
| 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 | 53.230,00 | 423.725,00 | 53.230,00 | 423.725,00 | 326.275,00 |
| | | | | | | | 53.230,00 | 423.725,00 | | | 0,00 |
| 0000005 3190.13 99 15001000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.790,70 | 38.819,64 | 4.790,70 | 37.275,69 | 111.180,36 |
| | | | | | | | 4.790,70 | 37.275,69 | | | 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 | 2.758,22 | 53.103,78 | 2.758,22 | 53.103,78 | 6.896,22 |
| | | | | | | | 2.758,22 | 53.103,78 | | | 0,00 |
| 0000007 3390.35 99 15001000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 108.000,00 |
| | | | | | | | 4.000,00 | 32.000,00 | | | 0,00 |
| 0000008 3390.36 99 15001000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.300,00 | 38.552,00 | 5.100,00 | 38.552,00 | 31.448,00 |
| | | | | | | | 4.300,00 | 38.552,00 | | | 0,00 |
| 0000009 3390.39 99 15001000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 8.405,45 | 98.757,52 | 8.405,45 | 98.457,52 | 21.242,48 |
| | | | | | | | 8.405,45 | 98.757,52 | | | 300,00 |
| 0000770 3390.40 99 15001000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.390,00 | 18.966,81 | 2.390,00 | 18.966,81 | 6.033,19 |
| | | | | | | | 2.390,00 | 18.966,81 | | | 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 |
| Total da Ação: | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 79.874,37 | 704.524,75 | 80.674,37 | 702.680,80 | 645.475,25 |
| | | | | | | | 79.874,37 | 702.980,80 | | | 1.843,95 |
| Total da Unidade: | 1.500.000,00 | 16.387,00 | 0,00 | 0,00 | 16.387,00 | 1.500.000,00 | 79.874,37 | 800.099,54 | 80.674,37 | 798.255,59 | 699.900,46 |
| | | | | | | | 79.874,37 | 798.555,59 | | | 1.843,95 |
| Total da Geral: | 1.500.000,00 | 16.387,00 | 0,00 | 0,00 | 16.387,00 | 1.500.000,00 | 79.874,37 | 800.099,54 | 80.674,37 | 798.255,59 | 699.900,46 |



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

| Classificação | Crédito | Créditos Adicionais | | | Anulação de | Despesa | Despesa Empenhada / | | Despesa Paga | | Dotação |
|---------------|---------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|---------|---------------------|------------|--------------|--------|----------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 79.874,37 | 798.555,59 | | | 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

Agosto de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Conta | Receitas | | | Despesas | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo do | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Saldo |
| Contas Extra-Orçamentárias | 18,03 | 15.275,63 | 124.632,81 | 15.236,71 | 116.399,65 | 8.251,19 |
| Contas Devedoras (Ativo) | 0,00 | 62,04 | 496,32 | 62,04 | 496,32 | 0,00 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | 0,00 | 62,04 | 496,32 | 62,04 | 496,32 | 0,00 |
| 000007 SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 62,04 | 496,32 | 62,04 | 496,32 | 0,00 |
| Contas Credoras (Passivo) | 18,03 | 15.213,59 | 124.136,49 | 15.174,67 | 115.903,33 | 8.251,19 |
| 6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 18,00 | 4.936,15 | 38.525,51 | 4.936,15 | 38.525,41 | 18,10 |
| 000002 INSS | 18,00 | 4.936,15 | 38.525,51 | 4.936,15 | 38.525,41 | 18,10 |
| 8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,00 | 255,00 | 3.769,84 | 255,00 | 3.752,34 | 17,50 |
| 000004 ISS | 0,00 | 255,00 | 3.769,84 | 255,00 | 3.752,34 | 17,50 |
| 9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,03 | 1.981,30 | 20.000,44 | 1.942,38 | 19.826,06 | 174,41 |
| 000003 IRRF | 0,03 | 1.981,30 | 20.000,44 | 1.942,38 | 19.826,06 | 174,41 |
| 25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições) | 0,00 | 8.041,14 | 61.840,70 | 8.041,14 | 53.799,52 | 8.041,18 |
| 000001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA | 0,00 | 8.041,14 | 61.840,70 | 8.041,14 | 53.799,52 | 8.041,18 |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 117.116,10 | 936.928,80 | 0,00 | 0,00 | 936.928,80 |
| Contas Credoras (Passivo) | 0,00 | 117.116,10 | 936.928,80 | 0,00 | 0,00 | 936.928,80 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | 0,00 | 117.116,10 | 936.928,80 | 0,00 | 0,00 | 936.928,80 |
| 000006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 0,00 | 117.116,10 | 936.928,80 | 0,00 | 0,00 | 936.928,80 |
| Total Geral | 18,03 | 132.391,73 | 1.061.561,61 | 15.236,71 | 116.399,65 | 945.179,99 |



EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR



CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

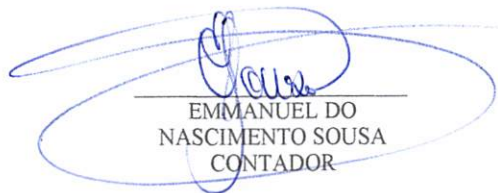
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto 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 |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 79.874,37 | 704.524,75 | 79.874,37 | 702.980,80 | 80.674,37 | 702.680,80 | 1.543,95 | 300,00 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 910.000,00 | 910.000,00 | 58.020,70 | 462.544,64 | 58.020,70 | 461.000,69 | 58.020,70 | 461.000,69 | 1.543,95 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 910.000,00 | 910.000,00 | 58.020,70 | 462.544,64 | 58.020,70 | 461.000,69 | 58.020,70 | 461.000,69 | 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 | 53.230,00 | 423.725,00 | 53.230,00 | 423.725,00 | 53.230,00 | 423.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.790,70 | 38.819,64 | 4.790,70 | 37.275,69 | 4.790,70 | 37.275,69 | 1.543,95 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 440.000,00 | 440.000,00 | 21.853,67 | 241.980,11 | 21.853,67 | 241.980,11 | 22.653,67 | 241.680,11 | 0,00 | 300,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 440.000,00 | 440.000,00 | 21.853,67 | 241.980,11 | 21.853,67 | 241.980,11 | 22.653,67 | 241.680,11 | 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 | 2.758,22 | 53.103,78 | 2.758,22 | 53.103,78 | 2.758,22 | 53.103,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 140.000,00 | 140.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.300,00 | 38.552,00 | 4.300,00 | 38.552,00 | 5.100,00 | 38.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.405,45 | 98.757,52 | 8.405,45 | 98.757,52 | 8.405,45 | 98.457,52 | 0,00 | 300,00 |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.390,00 | 18.966,81 | 2.390,00 | 18.966,81 | 2.390,00 | 18.966,81 | 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 |
| 4000.00 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 |
| Total Geral: | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 79.874,37 | 800.099,54 | 79.874,37 | 798.555,59 | 80.674,37 | 798.255,59 | 1.543,95 | 300,00 |


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

| Class. Instit. Funcional | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credor / | Dados do Pagamento | | | |
|---|-----------|---------|------------|------------------|-----------|---------|---------|-----------|------------|------------|--|--------------------|------------|---------|-----|
| | | Número | Data | Valor | Pago | A Pagar | Anulado | Sub | Valor | Data | | Nº da | Nº do | Data do | E/S |
| 01.010 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0009 339039 61 15001 | | 000189 | 02/08/2024 | 84,90 | 84,90 | 0,00 | | 84,90 | 84,90 | 02/08/2024 | 14.593.632/0001-10 / AMOR | 00003 00105116-4 | 16/08/2024 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 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.: 08/2024. | | | | |
| 0006 339030 13 15001 | | 000190 | 07/08/2024 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | | 460,00 | 460,00 | 07/08/2024 | 15.686.897/0001-26 / ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | 00003 00105116-4 | 07/08/2024 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA OGF3F56, PERTENCENTE À ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | |
| 0009 339039 61 15001 | | 000191 | 13/08/2024 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 13/08/2024 | 52.082.098/0001-77 / MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | 00003 00105116-4 | 13/08/2024 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024. | | | | |
| 0004 319011 97 15001 | | 000192 | 19/08/2024 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | | 38.400,00 | 38.400,00 | 19/08/2024 | 01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | 00003 00105116-4 | 19/08/2024 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA | | | | |



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

| Class. Instit. Funcional | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / | Dados do Pagamento | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------|------------------|-----------|----------|---------|-----------|------------|------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------|-----|--|--|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | A Pagar | Anulado | Sub | Valor | Data | | Nº da | Nº do | Data do | E/S | | | |
| 01.010 | Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 2002 2001 | | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0004 319011 97 15001 | | 000193 | 19/08/2024 | 14.830,00 | 14.830,00 | 1.627,33 | | 14.830,00 | 14.830,00 | 19/08/2024 | 01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 08/2024. | 00003 00105116-4 00003 00105116-4 | 19/08/2024 20/08/2024 | 0 0 | | | | |
| 0770 339040 99 15001 | | 000194 | 19/08/2024 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | | 1.390,00 | 1.390,00 | 20/08/2024 | 07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 08/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio | 00003 00105116-4 | 21/08/2024 | 0 | | | | |
| 0770 339040 99 15001 | | 000195 | 19/08/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 20/08/2024 | 09.292.369/0001-90 / FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 00003 00105116-4 | 21/08/2024 | 0 | | | | |
| 0009 339039 95 15001 | | 000196 | 19/08/2024 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 19/08/2024 | 05.445.711/0001-93 / JOSE WILSON SANTOS ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA | 00003 00105116-4 | 21/08/2024 | 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

Agosto de 2024

| Class. Instit. Funcional | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / | Dados do Pagamento | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|------------------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|--|--------------------|------------|---------|-----|--|--|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | A Pagar | Anulado | Sub | Valor | Data | | Nº da | Nº do | Data do | E/S | | | |
| 01.010 | Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 2002 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0009 339039 61 15001 | 00001/2024 | 000197 | 20/08/2024 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 20/08/2024 | OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 53.093.234/0001-97 / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234 | 00003 00105116-4 | 21/08/2024 | 0 | | | | |
| 0007 339035 99 15001 | | 000198 | 20/08/2024 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 20/08/2024 | 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.: 08/2024 38.260.895/0001-76 / EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | 00003 00105116-4 | 21/08/2024 | 0 | | | | |
| 0008 339036 38 15001 | | 000199 | 20/08/2024 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 20/08/2024 | 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 AGOSTO/2024. 072.307.804-11 / VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | 00003 00105116-4 | 21/08/2024 | 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

Agosto de 2024

| Class. Instit. Funcional | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / | Dados do Pagamento | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------|------------------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|---|--------------------|-------|------------|-----|--|--|--|
| | | Número | Data | Valor | Pago | A Pagar | Anulado | Sub | Valor | Data | | Nº da | Nº do | Data do | E/S | | | |
| 01.010 | Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 2002 2001 | | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0005 319013 99 15001 | | 000200 | 22/08/2024 | 4.790,70 | 4.790,70 | 0,00 | | 4.790,70 | 4.790,70 | 22/08/2024 | MÊS AGOSTO/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.: 08/2024. | 00003 00105116-4 | | 26/08/2024 | 0 | | | |
| 0009 339039 49 15001 | | 000201 | 27/08/2024 | 223,15 | 223,15 | 0,00 | | 223,15 | 223,15 | 27/08/2024 | 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.: 08/2024. | 00003 00105116-4 | | 30/08/2024 | 0 | | | |
| 0006 339030 19 15001 | | 000202 | 29/08/2024 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | | 251,00 | 251,00 | 29/08/2024 | 20.071.840/0001-52 / J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL. | 00003 00105116-4 | | 30/08/2024 | 0 | | | |
| 0008 339036 38 15001 | | 000203 | 29/08/2024 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 | 29/08/2024 | 104.398.074-17 / LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE 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, | 00003 00105116-4 | | 30/08/2024 | 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

Agosto de 2024

| Class. Instit. Funcional | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / | Dados do Pagamento | | | |
|--|-----------|---------|------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|------------|--|--------------------------------------|------------------|------------|-----|
| | | Número | Data | Valor | Pago | A Pagar | Anulado | Sub | Valor | Data | | Nº da | Nº do | Data do | E/S |
| 01.010 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0006 339030 01 15001 | | 000204 | 29/08/2024 | 1.342,23 | 1.342,23 | 0,00 | | 1.342,23 | 1.342,23 | 29/08/2024 | SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 10.673.639/0001-91 / AUTO | 00003 00105116-4 | 30/08/2024 | 0 |
| | | | | | | | | | | | POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 08/2024 | | | | |
| 0006 339030 02 15001 | | 000205 | 30/08/2024 | 704,99 | 704,99 | 0,00 | | 704,99 | 704,99 | 30/08/2024 | 20.906.080/0001-56 / ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS SESSÕES, SOLENIDADES E REUNIÕES OCORRIDAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00.000.000/2698-08 / BANCO DO BRASIL | 00003 00105116-4 | 30/08/2024 | 0 |
| | | | | | | | | | | | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 08/2024. | | | | |
| 0009 339039 57 15001 | | 000206 | 30/08/2024 | 297,40 | 297,40 | 0,00 | | 297,40 | 297,40 | 30/08/2024 | | | | | |
| | | | | Total da Ação: | 79.874,37 | 79.874,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade: | 79.874,37 | 79.874,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Total Geral: | 79.874,37 | 79.874,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |



Câmara Municipal de Barra de Santana

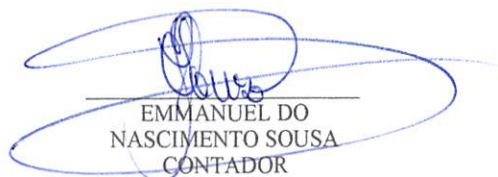
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

| Class. Instit. Funcional | Licitação | Empenho | | Dados da Despesa | | | | | Liquidação | | Nome do Credo / | Dados do Pagamento | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------|------------------|------|---------|---------|-----|------------|------|-----------------|--------------------|-------|---------|-----|
| | | Número | Data | Valor | Pago | A Pagar | Anulado | Sub | Valor | Data | | Nº da | Nº do | Data do | E/S |


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

| Credor | Empenho | | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar não Processados | | | | A Pagar | | |
|---|---------|------------|---------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | Nome | Número | Data | Elem. | Valor | Inscritos | Cancelados | Pagos | 1-a Pagar | Inscritos | Cancelados | | Pagos | 2-a Pagar |
| Exercício de 2024 | | | | | 1.905,99 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.543,95 | 0,00 | 0,00 | 1.543,95 | 1.843,95 |
| 01.010 Câmara Municipal | | | | | 1.905,99 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.543,95 | 0,00 | 0,00 | 1.543,95 | 1.843,95 |
| 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 |
| Total Geral: | | | | | 1.905,99 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.543,95 | 0,00 | 0,00 | 1.543,95 | 1.843,95 |


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

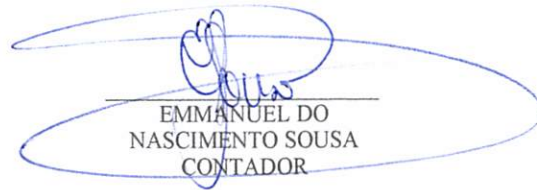
Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

Câmara Municipal de Barra de Santana

| Código da Obra | | 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 | 00001/2023 | Categoria | 3-Reforma | | | | | | | |
| | | Situação | 0-Em Andamento | | | | | | | |
| | | Data Inicial | 21/12/2023 | | | | | | | |
| | | Data prevista p/ Conclusão | 31/12/2023 | | | | | | | |
| | | Data da Conclusão | | | | | | | | |
| 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 | Totais Empenhados e Pagos Até o Mês | | | 91.385,60 | 91.385,60 | | |
| | | | | Saldo a Empenhar 10=(5-6-8) | | | | 122.057,10 | | |
| Total Geral 5=(1+2+3+4) | 213.442,70 | | | Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês | | | 91.385,60 | 91.385,60 | | |
| | | | | Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8) | | | | 122.057,10 | | |


 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

| Dados do Empenho | | | | | | | Dados do Bem | | | |
|--|-----------|----------|------------|----------|------------|---------------|---|------|--------|-------------|
| Nº do | Descrição | Elem. de | Data | Valor do | Valor Pago | Saldo a Pagar | Aquisição / Nº do Tombamento | Qtd. | Valor | 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

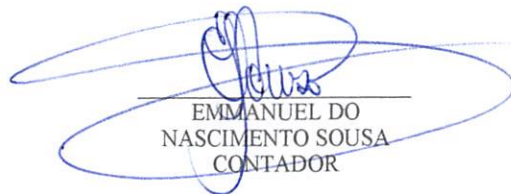
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

| Dados do Empenho | | | | | | | Dados do Bem | | | |
|--|-----------|----------|------------|-----------|------------|---------------|-------------------------------------|------|-----------|-------------|
| Nº do | Descrição | Elem. de | Data | Valor do | Valor Pago | Saldo a Pagar | Aquisição / Nº do Tombamento | Qtd. | Valor | 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

Agosto de 2024

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|---|--|-------------------|
| 3 | 105116-4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 146.906,37 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 146.906,37 |
| Saldo Geral Conforme Contabilidade | | 146.906,37 |


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEO CELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



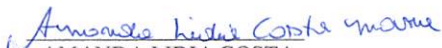
Câmara Municipal de Barra de Santana
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Barra de Santana
Agosto de 2024

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2024 Câmara Municipal de Barra de Santana foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 146.906,37 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

| | | |
|---------------|-----|------------|
| Em Tesouraria | R\$ | 0,00 |
| Em Bancos | R\$ | 146.906,37 |

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


AMANDA LIDIA COSTA
MOURA
TESOUREIRA


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

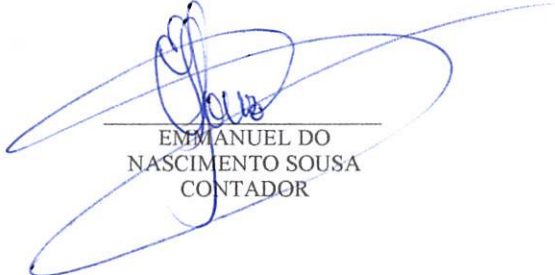
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2 Câmara Municipal de Barra de Santana | 110.425,72 | 132.391,73 | 95.911,08 | 146.906,37 |
| 0-Recursos Ordinários | 110.425,72 | 132.391,73 | 95.911,08 | 146.906,37 |
| 001 BANCO DO BRASIL | 110.425,72 | 132.391,73 | 95.911,08 | 146.906,37 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 110.425,72 | 132.391,73 | 95.911,08 | 146.906,37 |
| 1 5116 0 CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL | 110.425,72 | 132.391,73 | 95.911,08 | 146.906,37 |
| 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 |
| Total Geral | 110.425,72 | 132.391,73 | 95.911,08 | 146.906,37 |


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3353116451641001
31/08/2024 18:26:26

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 |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/07/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 110.425,72 C |
| 01/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 01/08 14:45 PMBS - ISS | 551.654.000.011.992 | 40,00 D | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 10439807417 LAIS MENEZES FORM | 80.101 | 760,00 D | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13113 263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 31/07/2024 | 832.141.100.008.707 | 5,80 D | |
| 01/08/2024 | | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024 | 842.141.100.024.110 | 12,01 D | 109.607,91 C |
| 05/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 03/08 10:41 CONSIG CAMARA B SANTANA | 551.654.010.000.003 | 8.041,14 D | 101.566,77 C |
| 07/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 07/08 10:24 ADEMIR F B 07429778461 | 552.508.000.105.925 | 460,00 D | 101.106,77 C |
| 13/08/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052082098000177 52.082.098 MA | 81.301 | 2.500,00 D | |
| 13/08/2024 | | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024 | 822.261.100.030.050 | 12,01 D | 98.594,76 C |
| 16/08/2024 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto AMOR SERVICOS DE TELECOMUNICAC | 81.601 | 84,90 D | 98.509,86 C |
| 20/08/2024 | | 2508 | 99015 870 Transferência recebida 20/08 10:13 PM BARRA DE SANTANA FPM | 552.508.000.110.401 | 117.116,10 C | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 20.271 | 36.916,79 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5784 12505849498 JOSEFA MILENA BAR | 82.001 | 1.627,33 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/07/2024 | 822.330.802.401.704 | 54,40 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/07/2024 | 822.330.802.401.705 | 36,91 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2024 | 842.331.200.229.877 | 54,40 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/08/2024 | 842.331.200.229.878 | 73,83 D | |
| 20/08/2024 | | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024 | 852.331.200.033.523 | 12,01 D | 176.850,29 C |
| 21/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 21/08 09:40 PUBL SOFT INFORMATICA LT | 550.011.000.220.547 | 1.323,28 D | |
| 21/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 21/08 09:26 JOSE WILSON SANTOS ME | 550.063.000.019.545 | 3.000,00 D | |
| 21/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 21/08 09:53 VICTOR DE FREITAS OLIVEI | 551.634.000.033.826 | 3.181,05 D | |
| 21/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 21/08 09:31 FRAN INFORMATICA LTDA | 551.634.000.106.271 | 1.000,00 D | |
| 21/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 21/08 09:47 PMBS - ISS | 551.654.000.011.992 | 27,80 D | |
| 21/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 21/08 09:58 PMBS - ISS | 551.654.000.011.992 | 175,00 D | |
| 21/08/2024 | | 2508 | 99015 470 Transferência enviada 21/08 10:02 PMBS - IR | 552.508.000.001.702 | 143,95 D | |
| 21/08/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3082 01857652460 EMMANUEL DO NASCI | 82.101 | 4.000,00 D | |
| 21/08/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.102 | 2.300,00 D | |

| 748 2201 053093234000197 53.093.234 WI | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--|-------------------------|
| 21/08/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.341.100.204.090 | | 12,01 D |
| Cobrança referente 21/08/2024 | | | | | | |
| 21/08/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 832.341.100.204.091 | | 12,01 D 161.675,19 C |
| Cobrança referente 21/08/2024 | | | | | | |
| 26/08/2024 | 2508 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.508.000.001.702 | | 1.770,63 D |
| 24/08 08:02 PMBS - IR | | | | | | |
| 26/08/2024 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 82.601 | | 9.664,81 D 150.239,75 C |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 30/08/2024 | 2508 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.654.000.011.992 | | 40,00 D |
| 30/08 08:37 PMBS - ISS | | | | | | |
| 30/08/2024 | 2508 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.508.000.105.599 | | 1.342,23 D |
| 30/08 08:15 AUTO POSTO DE COMBUSTIVE | | | | | | |
| 30/08/2024 | 2508 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.508.000.105.704 | | 704,99 D |
| 30/08 09:25 ERIKA FERNANDA CORDEIRO | | | | | | |
| 30/08/2024 | 2508 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.508.000.105.950 | | 251,00 D |
| 30/08 08:05 J I C DE PANIFICACAO - M | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 83.001 | | 223,15 D |
| ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.002 | | 760,00 D |
| 104 0737 10439807417 LAIS MENEZES FORM | | | | | | |
| 30/08/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 802.431.200.052.501 | | 12,01 D 146.906,37 C |
| Cobrança referente 30/08/2024 | | | | | | |
| 02/09/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 146.906,37 C |
| Saldo | | | | | | 146.906,37C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 30/08/2024 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 02/09/2024 |

 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



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000094

Data: 01/08/2024

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: 1545

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 1545 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 187 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 30344

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

000000095

Data: 19/08/2024

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: 1551

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 1551 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 192 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 N°

000000096

Data: 19/08/2024

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: 1551

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 1551 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 192 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 N°

000000097

Data: 19/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

1.770,63

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Ordem de Pagto nº: 1551

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 1551 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 192 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

1.906,12

Valor

1.770,63

Saldo Atual

1.906,12

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

000000098

Data: 19/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

1.165,26

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: 1552

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 1552 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 193 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

4.954,25

Valor

1.165,26

Saldo Atual

4.954,25

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000099

Data: 21/08/2024

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: 1558

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 1558 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 194 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 1035679

Tesouraria

Saldo Ant.

1.972,84

Valor

66,72

Saldo Atual

1.972,84

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000100

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

175,00

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 Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800

Ordem de Pagto nº: 1559

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 1559 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 199 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 20

Tesouraria

Saldo Ant.

192,50

Valor

175,00

Saldo Atual

192,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

GLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000101

Data: 21/08/2024

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: 1559

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 1559 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 199 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 20

Tesouraria

Saldo Ant.

2.116,79

Valor

143,95

Saldo Atual

2.116,79

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000102

Data: 20/08/2024

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 08/2024

Tesouraria

Saldo Ant.
117.116,10Valor
117.116,10Saldo 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

000000103

Data: 26/08/2024

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

Cidade:

QUEIMADAS-PB

Fone: 8333415920

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

REFERENTE À COMPENSAÇÃO AO SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO SOBRE
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF.: 08/2024

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



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

000000104

Data: 30/08/2024

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: 1570

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 1570 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 203 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 30391

Tesouraria

Saldo Ant.
57,50

Valor
40,00

Saldo Atual
57,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DÓ NASCIMENTO SOUSA

DESPESAS



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000071

Data: 01/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 40,00

Tipo de Conta: 8-Consignações - 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

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

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



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|
| 02-NÚMERO DO CNPJ OU CPF: 104.398.074-17 | | 01-CARIMBO PADRONIZADO | 03-RESERVADO | |
| 04-NOME OU RAZÃO SOCIAL: LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM NFSA - 30344 | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO: RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE() | | 07-EXERCÍCIO 2024 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2024 | |
| | | 09-PARCELA Única | 10-DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024 | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: Imposto Sobre Serviços - ISS | | 12-CÓDIGO | 13-VALOR R\$ 40,00 | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | | MULTA | 14-VALOR R\$ | |
| | | JUROS | 15-VALOR R\$ | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR R\$ | |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ 40,00 | |
| AUTENTICAÇÃO | | 1ª VIA - PROCESSAMENTO | | |



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| | | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|
| 02-NÚMERO DO CNPJ OU CPF: 104.398.074-17 | | 01-CARIMBO PADRONIZADO | 03-RESERVADO | |
| 04-NOME OU RAZÃO SOCIAL: LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM NFSA - 30344 | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO: RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE() | | 07-EXERCÍCIO 2024 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2024 | |
| | | 09-PARCELA Única | 10-DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024 | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: Imposto Sobre Serviços - ISS | | 12-CÓDIGO | 13-VALOR R\$ 40,00 | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | | MULTA | 14-VALOR R\$ | |
| | | JUROS | 15-VALOR R\$ | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR R\$ | |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ 40,00 | |
| AUTENTICAÇÃO | | 2ª VIA - CONTRIBUINTE | | |



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000072

Data: 03/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 8.041,14

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos

Nome da Conta: 00001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.000.000/2698-08

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone: 8333461052

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.: 07/2024.

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



| 058 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Matricula | Nome | Cargo | | Referencia | Valor |
| CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES | | | | | |
| 00057 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | VEREADOR | 019.732.364-27 | 6/14 | 649,89 |
| 00057 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | VEREADOR | 019.732.364-27 | 6/10 | 302,93 |
| 00043 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VEREADOR | 088.889.024-90 | 43/48 | 767,82 |
| 00058 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEIREDO | VEREADOR | 040.736.244-40 | 40/46 | 1.258,86 |
| 00013 | EDJAILSON ALVES DE MOURA | VEREADOR | 526.793.144-68 | 40/46 | 1.276,41 |
| 00059 | JOSE MOURA DE SOUSA | VEREADOR | 569.901.624-49 | 40/46 | 1.240,95 |
| 00004 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VEREADOR | 194.912.828-83 | 40/48 | 518,68 |
| 00060 | LEONARDO LIRA DA COSTA | VEREADOR | 077.477.934-99 | 40/46 | 1.266,85 |
| 00061 | MARCIO FREITAS DE MACENA | VEREADOR | 043.913.054-96 | 40/46 | 758,75 |
| | | | | Total.....: | 8.041,14 |
| | | | | Total de Beneficiados..: | 009 |
| | | | | Total Geral.....: | 8.041,14 |
| | | | | Total de Beneficiados..: | 009 |
| | | | | Total Geral.....: | 8.041,14 |
| | | | | Total de Beneficiados..: | 009 |

TOTAL RELATORIO



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000073

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

27,80

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

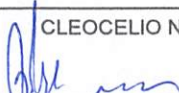
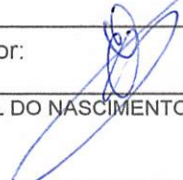
-

C/C:

-

Histórico:

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

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------------------------------|--|
| Conta Bancária: | | Nº Cheque: | | Autorizado o Pagto em: ___/___/___ | |
| | Saldo Ant. | Valor | Saldo Atual | Valor Líquido | |
| | 2.116,79 | 27,80 | 2.088,99 | 27,80 | |
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | | | Emitido por: | | |
|  CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | | |  EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | | |



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000074

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

175,00

Tipo de Conta: 8-Consignações - 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.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

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.

192,50

Valor

175,00

Saldo Atual

17,50

Valor Líquido

175,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000075

Data: 21/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **143,95**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ___/___/___

| Saldo Ant. | Valor | Saldo Atual | Valor Líquido |
|------------|--------|-------------|---------------|
| 2.088,99 | 143,95 | 1.945,04 | 143,95 |

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000076

Data: 19/08/2024 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

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

VALOR REFERENTE AO SALÁRIO-FAMÍLIA, COMPONENTE DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, REF.: 08/2024

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|---------------|--|
| 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 | | |



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000077

Data: 22/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

1.165,26

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADOS, REPASSADAS AO INSS, NESTA DATA; REF.: 08/2024

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

4.954,25

Valor

1.165,26

Saldo Atual

3.788,99

Valor Líquido

1.165,26

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

000000078

Data: 22/08/2024 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)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADOS, REPASSADAS AO INSS, NESTA DATA; REF.: 08/2024

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ___/___/___

| Saldo Ant. | Valor | Saldo Atual | Valor Líquido |
|------------|----------|-------------|---------------|
| 3.788,99 | 3.770,89 | 18,10 | 3.770,89 |

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 01.624.879/0001-05 | Razão Social BARRA DE SANTANA CAMARA MUNICIPAL | | |
| Período de Apuração Agosto/2024 | Data de Vencimento 20/09/2024 | Número do Documento 07.16.24236.7185885-3 | Pagar este documento até 20/09/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000257812316 | | | Valor Total do Documento 9.664,81 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 4.936,15 | | | 4.936,15 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 4.196,36 | | | 4.196,36 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 532,30 | | | 532,30 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| Totais | | 9.664,81 | | | 9.664,81 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000096 8 | 64810385242 8 | 64071624236 0 | 71858853154 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 01.624.879/0001-05
Número: 07.16.24236.7185885-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 9.664,81

Pague com o PIX





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

000000079

Data: 24/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

1.770,63

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

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.

1.945,04

Valor

1.770,63

Saldo Atual

174,41

Valor Líquido

1.770,63

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

OLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



| 005-IRRF | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Matricula | Nome | Cargo | | Referencia | Valor |
| CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES | | | | | |
| 00057 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | VEREADOR | 019.732.364-27 | 15 | 109,84 |
| 00043 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VEREADOR | 088.889.024-90 | 15 | 109,84 |
| 00058 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEIREDO | VEREADOR | 040.736.244-40 | 15 | 109,84 |
| 00015 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | VEREADOR PRESIDENTE | 027.860.804-36 | 27,5 | 918,01 |
| 00013 | EDJAILSON ALVES DE MOURA | VEREADOR | 526.793.144-68 | 15 | 109,84 |
| 00059 | JOSE MOURA DE SOUSA | VEREADOR | 569.901.624-49 | 15 | 109,84 |
| 00004 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | VEREADOR | 194.912.828-83 | 15 | 109,84 |
| 00060 | LEONARDO LIRA DA COSTA | VEREADOR | 077.477.934-99 | 15 | 109,84 |
| 00061 | MARCIO FREITAS DE MACENA | VEREADOR | 043.913.054-96 | 15 | 83,74 |
| | | | | Total.....: | 1.770,63 |
| | | | | Total de Beneficiados..: | 009 |
| | | | | Total Geral.....: | 1.770,63 |
| | | | | Total de Beneficiados..: | 009 |
| | | | | Total Geral.....: | 1.770,63 |
| | | | | Total de Beneficiados..: | 009 |



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

000000080

Data: 30/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

40,00

Tipo de Conta: 8-Consignações - 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.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

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



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| | | | |
|--|--|---|---|
| 01-CARIMBO PADRONIZADO | | 03-RESERVADO | |
| 02-NÚMERO DO CNPJ OU CPF: 104.398.074-17 | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM NFSA - 30391 | |
| 04-NOME OU RAZÃO SOCIAL: LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | | 07-EXERCÍCIO 2024 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2024 |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO: RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE() | | 09-PARCELA Única | 10-DATA DE VENCIMENTO 29/08/2024 |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: Imposto Sobre Serviços - ISS | | 12-CÓDIGO | 13-VALOR R\$ 40,00 |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | | MULTA | 14-VALOR R\$ |
| AUTENTICAÇÃO | | JUROS | 15-VALOR R\$ |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR R\$ |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ 40,00 |
| 1ª VIA - PROCESSAMENTO | | | |



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| | | | |
|--|--|---|---|
| 01-CARIMBO PADRONIZADO | | 03-RESERVADO | |
| 02-NÚMERO DO CNPJ OU CPF: 104.398.074-17 | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM NFSA - 30391 | |
| 04-NOME OU RAZÃO SOCIAL: LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | | 07-EXERCÍCIO 2024 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2024 |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO: RUA PREFEITO ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE() | | 09-PARCELA Única | 10-DATA DE VENCIMENTO 29/08/2024 |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: Imposto Sobre Serviços - ISS | | 12-CÓDIGO | 13-VALOR R\$ 40,00 |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | | MULTA | 14-VALOR R\$ |
| AUTENTICAÇÃO | | JUROS | 15-VALOR R\$ |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR R\$ |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ 40,00 |
| 2ª VIA - CONTRIBUINTE | | | |

EMPENHOS



NE-Nota de Empenho Nº

189

Data: 02/08/2024 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.: 08/2024.

| 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 | 29.647,93 | 84,90 | 29.563,03 | 84,90 |

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

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001550 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 189 /001 /001

Data do Pagto: 16/08/2024 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: 02/08/2024 | | | Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 19676 1 02/08/2024 |

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.: 08/2024. | DB OP 1550 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 | |



NE-Nota de Empenho Nº

190

Data: 07/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

460,00

| | |
|-------------------------|---|
| 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: 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.: 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Meta.: 7-Outras | |

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

Favorec.: 100491 ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME
 CPF/CNPJ: 15.686.897/0001-26 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161999387
 Ident.:
 Endereço: RUA PROJETADA, S/N
 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 PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA OGF3F56, PERTENCENTE À ESTA 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 | 9.654,44 | 460,00 | 9.194,44 | 460,00 | |
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | Diretor de Depto | Emitido por: | | | |
| | | | | | |
| CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | | | |



NE-Nota de Empenho Nº

191

Data: 13/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **2.500,00**

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

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

Favorec.: 74 MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO
 CPF/CNPJ: 52.082.098/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA LUÍS GUEDES, 187
 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 AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| Pessoa Atesto Liquidação: | Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | 29.563,03 | 2.500,00 | 27.063,03 | 2.500,00 |

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

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001549 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 191 /001 /001

Data do Pagto: 13/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 2.500,00

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

| Mod. da Licitação 99 Utilizado | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------|
| Data da NE/SE: 13/08/2024 | | | 9 1 13/08/2024 |

Favorec.: 74 MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO
 CPF/CNPJ: 52.082.098/0001-77 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -
 Endereço: RUA LUÍS GUEDES, 187
 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\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024. | DB OP 1549 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|----------|----------|
| | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | 0,00 |

| Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo Atual | TOTAL LÍQUIDO |
|----------------|------------|-------------|---------------|
| 2.500,00 | | 0,00 | 2.500,00 |

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



NE-Nota de Empenho Nº

192

Data: 19/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **38.400,00**

| | |
|-------------------------|---|
| 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: 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 | |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 99 Utilizado | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
| 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 VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF: 08/2024. | | | | |

| 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 | 379.505,00 | 38.400,00 | 341.105,00 | 38.400,00 |

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001551 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 192 /001 /001

Data do Pagto: 19/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 38.400,00

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

| Mod. da Licitação 99 Utilizado | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| Data da NE/SE: 19/08/2024 | | | 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\$ 24.817,34 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Dezesseite Reais e Trinta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 08/2024. | DB OP 1551 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|--------------------------------|----------|------------------|
| INSS GRE 95 | | 3.770,89 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GRE 96 | | 8.041,14 |
| IRRF GRE 97 | | 1.770,63 |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | 13.582,66 |

| Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo Atual | TOTAL LÍQUIDO |
|----------------|------------|-------------|---------------|
| 38.400,00 | | 0,00 | 24.817,34 |

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



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

Página: 1
19/08/2024

Lotação: **01 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES**
Agrupamento: **0800000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES**

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 03 | SUBSIDIO | 38.400,00 |
| Total de Vantagens | | 38.400,00 |
| Código | Descrição | Valor |
| 02 | INSS | 3.770,89 |
| 05 | IRRF | 1.770,63 |
| 58 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 8.041,14 |
| Total de Descontos | | 13.582,66 |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | | 24.817,34 |
| TOTAL DE SERVIDORES.....: | | 9 |

| BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA | INSS | PREV. PRÓPRIA | TOTAL |
|---|------------------|---------------|------------------|
| Total de Vantagens.....: | 38.400,00 | ---- | 38.400,00 |
| (-) Salário Família.....: | ---- | ---- | ---- |
| Base de Cálculo para Previdência.....: | 38.400,00 | ---- | 38.400,00 |
| Contribuição Previdenciária Empregador: | 3.456,00 | ---- | 3.456,00 |
| Contribuição Previdenciária Retida....: | 3.770,89 | ---- | 3.770,89 |
| Dedução do Salário Maternidade.....: | ---- | ---- | ---- |
| Dedução do Salário Família.....: | ---- | ---- | ---- |
| Dedução Auxílio Doença Prev. Própria..: | ---- | ---- | ---- |
| FGTS.....: | ---- | ---- | ---- |
| Total a pagar.....: | 7.226,89 | ---- | 7.226,89 |



| 1 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES | | | |
|---|--------------------------|------------------|-----------|
| Código Agrupamento.: 0800000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES | | | |
| Fonte de Recursos.....: 0000000000 - | | | |
| 3.1.90.11 - (Ele-Com-Est-Função confiança) | | | |
| <i>Orçamentário</i> | | | |
| Código | Descrição | Crédito | Débito |
| 003 | SUBSIDIO | 38.400,00 | ---- |
| | | 38.400,00 | 0,00 |
| Valor Empenhar.....: | | 38.400,00 | |
| <i>Extra-Orçamentário</i> | | | |
| Código | Descrição | Crédito | Débito |
| 058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | ---- | 8.041,14 |
| 002 | INSS | ---- | 3.770,89 |
| 005 | IRRF | ---- | 1.770,63 |
| | | 0,00 | 13.582,66 |
| Liquido Orçamentário...: | | 24.817,34 | |
| <i>Total de Vantagens.....:</i> | | <i>38.400,00</i> | |
| <i>Total de Descontos.....:</i> | | <i>13.582,66</i> | |
| <i>Total Líquido.....:</i> | | <i>24.817,34</i> | |



| 000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--|
| Servidor | Cargo | | | | | |
| 000057 - ADEMAILTON ALVES BARBOSA 157 - VEREADOR | | | | | | |
| CPF 019.732.364-27 | Data Admissão 01/01/2021 | | | | | |
| Código | Descrição | Vantagens | Descontos | Ref./Líquido | | |
| 0003 | SUBSIDIO | 3.840,00 | 0,00 | 30 | | |
| 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 | | |
| 0005 | IRRF | 0,00 | 109,84 | 15 | | |
| 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 302,93 | 7/10 | | |
| 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 649,89 | 7/14 | | |
| Totais.....: | | 3.840,00 | 1.422,27 | 2.417,73 | | |
| 000043 - ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR 157 - VEREADOR | | | | | | |
| CPF 088.889.024-90 | Data Admissão 01/01/2017 | | | | | |
| Código | Descrição | Vantagens | Descontos | Ref./Líquido | | |
| 0003 | SUBSIDIO | 3.840,00 | 0,00 | 30 | | |
| 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 | | |
| 0005 | IRRF | 0,00 | 109,84 | 15 | | |
| 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 767,82 | 44/48 | | |
| Totais.....: | | 3.840,00 | 1.237,27 | 2.602,73 | | |
| 000058 - ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEIREDO 157 - VEREADOR | | | | | | |
| CPF 040.736.244-40 | Data Admissão 01/01/2021 | | | | | |
| Código | Descrição | Vantagens | Descontos | Ref./Líquido | | |
| 0003 | SUBSIDIO | 3.840,00 | 0,00 | 30 | | |
| 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 | | |
| 0005 | IRRF | 0,00 | 109,84 | 15 | | |
| 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 1.258,86 | 41/46 | | |
| Totais.....: | | 3.840,00 | 1.728,31 | 2.111,69 | | |
| 000015 - CLEOCELIO NAZARENO BARRETO 158 - VEREADOR PRESIDENTE | | | | | | |
| CPF 027.860.804-36 | Data Admissão 01/01/2009 | | | | | |
| Código | Descrição | Vantagens | Descontos | Ref./Líquido | | |
| 0003 | SUBSIDIO | 7.680,00 | 0,00 | 30 | | |
| 0002 | INSS | 0,00 | 894,01 | 14 | | |
| 0005 | IRRF | 0,00 | 918,01 | 27,5 | | |
| Totais.....: | | 7.680,00 | 1.812,02 | 5.867,98 | | |
| 000013 - EDJAILSON ALVES DE MOURA 157 - VEREADOR | | | | | | |
| CPF 526.793.144-68 | Data Admissão 01/01/2009 | | | | | |
| Código | Descrição | Vantagens | Descontos | Ref./Líquido | | |
| 0003 | SUBSIDIO | 3.840,00 | 0,00 | 30 | | |
| 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 | | |
| 0005 | IRRF | 0,00 | 109,84 | 15 | | |
| 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 1.276,41 | 41/46 | | |
| Totais.....: | | 3.840,00 | 1.745,86 | 2.094,14 | | |
| 000059 - JOSE MOURA DE SOUSA 157 - VEREADOR | | | | | | |
| CPF 569.901.624-49 | Data Admissão 01/01/2021 | | | | | |
| Código | Descrição | Vantagens | Descontos | Ref./Líquido | | |
| 0003 | SUBSIDIO | 3.840,00 | 0,00 | 30 | | |
| 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 | | |
| 0005 | IRRF | 0,00 | 109,84 | 15 | | |
| 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 1.240,95 | 41/46 | | |
| Totais.....: | | 3.840,00 | 1.710,40 | 2.129,60 | | |
| 000004 - JOSE SELSO CHAGAS GOMES 157 - VEREADOR | | | | | | |
| CPF 194.912.828-83 | Data Admissão 01/01/2009 | | | | | |
| Código | Descrição | Vantagens | Descontos | Ref./Líquido | | |
| 0003 | SUBSIDIO | 3.840,00 | 0,00 | 30 | | |
| 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 | | |
| 0005 | IRRF | 0,00 | 109,84 | 15 | | |
| 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 518,68 | 41/48 | | |
| Totais.....: | | 3.840,00 | 988,13 | 2.851,87 | | |



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

Página: 2
19/08/2024

| 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 |
| | | 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 |
| | | 0005 | IRRF | 0,00 | 109,84 | 15 |
| | | 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 1.266,85 | 41/46 |
| | | | Totais.....: | 3.840,00 | 1.736,30 | 2.103,70 |
| 000061 - 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 |
| | | 0002 | INSS | 0,00 | 359,61 | 12 |
| | | 0005 | IRRF | 0,00 | 83,74 | 15 |
| | | 0058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 0,00 | 758,75 | 41/46 |
| | | | Totais.....: | 3.840,00 | 1.202,10 | 2.637,90 |
| | | | Total da Unidade.....: | 38.400,00 | 13.582,66 | 24.817,34 |



NE-Nota de Empenho N°

193

Data: 19/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **14.830,00**

| | |
|-------------------------|---|
| 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 | |

99 Utilizado

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

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.:

Endereco: 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.: 08/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
341.105,00

Valor
14.830,00

Saldo Atual
326.275,00

Líquido
14.830,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001552 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 193 /001 /001

Data do Pagto: 19/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 13.202,67

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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 19/08/2024 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 IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 12.037,41 (Doze Mil, Trinta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 08/2024. | DB OP 1552 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|--------------------|---------------|----------|
| | INSS GRE 98 | 1.165,26 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|----------|
| TOTAL DOS DESCONTOS | | | 1.165,26 |
|----------------------------|--|--|----------|

| | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| Saldo Anterior 14.830,00 | Valor Pago | Saldo Atual 1.627,33 | TOTAL LÍQUIDO | 12.037,41 |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | Emitido por: |
|-----------------------------------|--------------|

| | |
|--|------------------------------|
| | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA |
|--|------------------------------|



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001553 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 193 /001 /002

Data do Pagto: 20/08/2024 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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 19/08/2024 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 COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 08/2024. | DB OP 1553 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,00 |
| Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo Atual | TOTAL LÍQUIDO |
| 1.627,33 | | 0,00 | 1.627,33 |

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

Página: 2
19/08/2024

Lotação: **02 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS**
Agrupamento: **0800000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS**

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 03 | SUBSIDIO | 14.830,00 |
| 06 | SALARIO FAMILIA | 62,04 |
| Total de Vantagens | | 14.892,04 |
| Código | Descrição | Valor |
| 02 | INSS | 1.165,26 |
| Total de Descontos | | 1.165,26 |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | | 13.726,78 |
| TOTAL DE SERVIDORES.....: | | 8 |

| BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA | INSS | PREV. PRÓPRIA | TOTAL |
|---|------------------|---------------|------------------|
| Total de Vantagens.....: | 14.892,04 | ---- | 14.892,04 |
| (-)Salario Familia.....: | 62,04 | ---- | 62,04 |
| Base de Cálculo para Previdência.....: | 14.830,00 | ---- | 14.830,00 |
| Contribuição Previdenciária Empregador: | 1.334,70 | ---- | 1.334,70 |
| Contribuição Previdenciária Retida....: | 1.165,26 | ---- | 1.165,26 |
| Dedução do Salário Maternidade.....: | ---- | ---- | ---- |
| Dedução do Salário Família.....: | 62,04 | ---- | 62,04 |
| Dedução Auxílio Doença Prev. Própria..: | ---- | ---- | ---- |
| FGTS.....: | ---- | ---- | ---- |
| Total a pagar.....: | 2.437,92 | ---- | 2.437,92 |



| 2 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------|--|
| Código Agrupamento..: 0800000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS | | | | |
| Fonte de Recursos.....: 0000000000 - | | | | |
| 3.1.90.11 - (Ele-Com-Est-Função confiança) | | | | |
| <i>Orçamentário</i> | | | | |
| Código | Descrição | Crédito | Débito | |
| 003 | SUBSIDIO | 14.830,00 | ---- | |
| | | 14.830,00 | 0,00 | |
| Valor Empenhar.....: | | 14.830,00 | | |
| <i>Extra-Orçamentário</i> | | | | |
| Código | Descrição | Crédito | Débito | |
| 006 | SALARIO FAMILIA | 62,04 | ---- | |
| 002 | INSS | ---- | 1.165,26 | |
| | | 62,04 | 1.165,26 | |
| Liquido Orçamentário...: | | 13.664,74 | | |
| <i>Total de Vantagens.....:</i> | | <i>14.892,04</i> | | |
| <i>Total de Descontos.....:</i> | | <i>1.165,26</i> | | |
| <i>Total Líquido.....:</i> | | <i>13.726,78</i> | | |



| 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 BARABOSA 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 | |
| 000072 - LUANA VICENTE GOMES | | 003 - ASSESSOR LEGISLATIVO | | | | | |
| CPF 102.350.634-36 | Data Admissão 01/07/2024 | | | | | | |
| | | 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 | |
| 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 | | 067 - SECRETARIA GERAL | | | | | |
| 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.....: | 14.892,04 | 1.165,26 | 13.726,78 |
| | | | | Total do Relatório.....: | 53.292,04 | 14.747,92 | 38.544,12 |



NE-Nota de Empenho Nº

194

Data: 19/08/2024 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.: 08/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio | | | | |

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

| Pessoa Atesto Liquidação: | Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
|-----------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | 8.423,19 | 1.390,00 | 7.033,19 | 1.390,00 |

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001558

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

194

/001 /001

Data do Pagto: 21/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.390,00

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

| Mod. da Licitação 99 Utilizado | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| Data da NE/SE: 19/08/2024 | | Nota Fiscal (Nº/Série/Data): | 1035679 1 20/08/2024 |

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: -
 Endereço: 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.: 08/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio | DB OP 1558 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|----------|----------|
| IRRF GRE 99 | | 66,72 |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | 66,72 |

| Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo Atual | TOTAL LÍQUIDO |
|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1.390,00 | | 0,00 | 1.323,28 |

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



NE-Nota de Empenho N°

195

Data: 19/08/2024 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
 N° 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 N° Licitação N° Contrato Data Homologação
 Aditivo N° 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 AGOSTO DE 2024. | | | | |

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS | | | 0,00 |
| N° Cheq.: Data: ___/___/___ | Saldo Ant. Orç. 7.033,19 | Valor 1.000,00 | Saldo Atual 6.033,19 | Líquido 1.000,00 |
| Pessoa Atesto Liquidação: | | | | |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | | | | |
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | Diretor de Depto | Emitido por: | | |
| CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | | |



NE-Nota de Empenho Nº

195

Data: 19/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.000,00**

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A AGOSTO 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 | 7.033,19 | 1.000,00 | 6.033,19 | 1.000,00 |

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

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001557

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

195

/001 /001

Data do Pagto: 21/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.000,00

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

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

Data da NE/SE: 19/08/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 498 1 20/08/2024

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

Recibo

Documentos Financeiros

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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024.

DB OP 1557 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior
1.000,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

196

Data: 19/08/2024

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 | |

| | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 99 Utilizado | | | |
| 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 AGOSTO/2024. | | | | |

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

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

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Nº Cheq.: Data: ___/___/___ | Saldo Ant. Orç. 27.063,03 | Valor 3.000,00 | Saldo Atual 24.063,03 | Líquido 3.000,00 |
| Pessoa Atesto Liquidação: | | | | |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | | | | |
| | | | | |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | Diretor de Depto | Emitido por: |
| | | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA |



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001556

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

196

/001 /001

Data do Pagto: 21/08/2024 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: 19/08/2024 | | 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 IMPORTANCIA 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 AGOSTO/2024. | DB OP 1556 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: |
| | | | |
| CLEO CELIO NAZARENO BARRETO | | | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA |



NE-Nota de Empenho Nº

197

Data: 20/08/2024 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

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
| 22-Inexigibilidade (Lei 14.13 | 00001/2024 | 00000002/2024 | 14/06/2024 |
| 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.: 08/2024

| 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 | 24.063,03 | 2.300,00 | 21.763,03 | 2.300,00 |

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

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| CHEOCELIO NAZARENO BARRETO | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA |
|----------------------------|------------------------------|



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001555

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

197

/001 /001

Data do Pagto: 21/08/2024

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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 22-Inexigibilidade (Lei 14.13 00001/2024 000000022 14/06/2024

Data da NE/SE: 20/08/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

16 1 20/08/2024

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

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 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.: 08/2024

Documentos Financeiros

DB OP 1555 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



NE-Nota de Empenho Nº

198

Data: 20/08/2024

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 | |

| | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 99 Utilizado | | | |
| 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 AGOSTO/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 _____ | 112.000,00 | 4.000,00 | 108.000,00 | 4.000,00 |

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001554

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

198

/001 /001

Data do Pagto: 21/08/2024 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: 20/08/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 15 1 20/08/2024

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 AGOSTO/2024. | DB OP 1554 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|----------|----------|
| | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|---------------|----------|
| Saldo Anterior 4.000,00 | Valor Pago | Saldo Atual 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | 4.000,00 |
|----------------------------|------------|---------------------|---------------|----------|

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



NE-Nota de Empenho Nº

199

Data: 20/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **3.500,00**

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

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

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

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

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

| DESCONTOS NA FONTE | | | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|--|--|----------|----------|
| TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------|
| Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS | | | | 0,00 |
| Nº Cheq.: Data: ___/___/___ | Saldo Ant. Orç. 35.748,00 | Valor 3.500,00 | Saldo Atual 32.248,00 | Líquido 3.500,00 | |
| Pessoa Atesto Liquidação: | | | | | |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | Diretor de Depto | | Emitido por: | | |
| CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | | | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | | |



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001559

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

199

/001 /001

Data do Pagto: 21/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 3.500,00

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

| Mod. da Licitação 99 Utilizado | Nº Licitação | Nº Contrato | Data Homologação |
|---|------------------------|------------------------------|------------------|
| Data da NE/SE: 20/08/2024 | | Nota Fiscal (Nº/Série/Data): | 20 U 20/08/2024 |
| Favorec.: 69 VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | | | |
| CPF/CNPJ: 072.307.804-11 | Insc. Mun: | Insc. Estadual: | |
| Ident.: | | | |
| Cód.Banco: | Agência: - | Operação: | C/C: - |
| Endereco: 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 IMPORTANCIA 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 AGOSTO/2024. | DB OP 1559 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------------------|----------|------------------|
| ISS GRE 100 IRRF GRE 101 | | 175,00 143,95 |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | 318,95 |

| Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo Atual | TOTAL LÍQUIDO |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| 3.500,00 | | 0,00 | 3.181,05 |
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | | | Emitido por: |
| CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | | | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA |

IMPRIMIR

|  <p>Prefeitura de BARRA DE SANTANA</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> | Número da Nota 20 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------|--|------|----------|--------|------|--|
| | Série U | | | | | | | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 20/08/2024 01:36 | | | | | | | | | | | | |
| | Data da Prestação do Serviço 00/00/0000 | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação KXFI-UOFM | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CNPJ/CPF: 072.307.804-11 Inscrição Municipal: 2302112</p> <p>Nome/Título do Estabelecimento: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA PIS/PASEP: Não Informado</p> <p>Nome Empresarial: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA E-mail: freitasvictor.adv@gmail.com</p> <p>Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800 Bairro: Itararé</p> <p>Município: Campina Grande UF: PB</p> <p>Telefone: (83) 98848-8565 CEP: 58411-000</p> <p>Tipo de Empresa: DES Consolidada/Provisório/Avulso</p> | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05 Inscrição Municipal: 2302112</p> <p>Nome/Nome Empresarial: BARRA DE SANTANA CAMARA MUNICIPAL E-mail: camarabarradesantana@gmail.com</p> <p>Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45 Bairro: CENTRO</p> <p>Município: BARRA DE SANTANA UF: PB</p> <p>CEP: 58458-000 País: Brasil</p> <p>Telefone: Não Informado</p> | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código/Atividade Econômica</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.01</td> <td>Assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</td> <td>5,00</td> <td>3.500,00</td> <td>175,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Código/Atividade Econômica | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) | 17.01 | Assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 5,00 | 3.500,00 | 175,00 | 0,00 | |
| Código/Atividade Econômica | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) | | | | | | | | |
| 17.01 | Assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 5,00 | 3.500,00 | 175,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| <p>REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA</p> <p>AGOSTO 2024</p> <p>CONTRATO 00004/2023</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 TOTAL LIQUIDO A PAGAR = R\$ 3.181,05</p> | | | | | | | | | | | | | |



NE-Nota de Empenho Nº

200

Data: 22/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

4.790,70

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.:

Endereco: 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.: 08/2024.

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

115.971,06

4.790,70

111.180,36

4.790,70

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001566 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 200 /001 /001

Data do Pagto: 26/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 4.790,70

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

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

Data da NE/SE: 22/08/2024 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

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\$ 4.790,70 (Quatro Mil, Setecentos e Noventa Reais e Setenta 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.: 08/2024.

Documentos Financeiros

DB OP 1566 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior
4.790,70

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.790,70

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

201

Data: 27/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **223,15**

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.: 08/2024. | | | | |

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
 21.763,03 223,15 21.539,88 223,15
 Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001567

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

201

/001 /001

Data do Pagto: 30/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

223,15

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

Mod. da Licitação
99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 27/08/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 40676784 1 27/08/2024

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.

CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: BR 230 KM 25, SN

Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade:

JOAO PESSOA

CEP: 58.071-880

Fone:

Fax:

Recibo

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\$ 223,15 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 08/2024.

Documentos Financeiros

DB OP 1567 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
223,15

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

223,15

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

202

Data: 29/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **251,00**

| | |
|-------------------------|---|
| 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: 06 | Modalidade: 0-Ordinário |
| Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
| Elem. Despesa 3390.30 | Material de Consumo |
| SubElem. Orç: 0099 | SEM APLICAÇÃO |
| Fonte de Rec.: 15001000 | Recursos Livres (Ordinário) |
| SubElem. Emp.: 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Meta.: 7-Outras | |

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

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

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

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------|---------|
| Pessoa Atesto Liquidação: | Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | 9.194,44 | 251,00 | 8.943,44 | 251,00 |

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

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001568

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

202

/001

/001

Data do Pagto: 30/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 251,00

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

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

Data da NE/SE: 29/08/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

628 00 29/08/2024

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

Recibo Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 251,00 (Duzentos e Cinquenta e Um Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL.

DB OP 1568 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior Valor Pago Saldo Atual TOTAL LÍQUIDO 251,00
 251,00 0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

203

Data: 29/08/2024

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

Endereco: 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 AGOSTO DE 2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
32.248,00

Valor
800,00

Saldo Atual
31.448,00

Líquido
800,00

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001570

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

203

/001 /001

Data do Pagto: 30/08/2024 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: 29/08/2024 | | Nota Fiscal (Nº/Série/Data): | 30391 1 29/08/2024 |
| Favorec.: 101264 LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | | | |
| CPF/CNPJ: 104.398.074-17 | Insc. Mun: | Insc. Estadual: | |
| Ident.: 3821243 | | | |
| Cód.Banco: | Agência: - | Operação: | C/C: - |
| Endereco: 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 AGOSTO DE 2024. | DB OP 1570 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|----------|----------|
| ISS GRE 104 | | 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

205

Data: 30/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **704,99**

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
 Bairro: POSTO FISCAL Cidade: BARRA DE SANTANA
 CEP: 58.458-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------|---------|
| Pessoa Atesto Liquidação: | Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | 7.601,21 | 704,99 | 6.896,22 | 704,99 |

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001572 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 205 /001 /001

Data do Pagto: 30/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 704,99

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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 99 Utilizado
 Data da NE/SE: 30/08/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 49 00- 30/08/2024

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
 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\$ 704,99 (Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Nove 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 1572 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|----------|----------|
| | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------|--------|
| Saldo Anterior 704,99 | Valor Pago | Saldo Atual 0,00 | TOTAL LÍQUIDO | 704,99 |
|--------------------------|------------|---------------------|---------------|--------|

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



NE-Nota de Empenho Nº

206

Data: 30/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **297,40**

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

99 Utilizado Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 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 08/2024.

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Nº Cheq.: Data: ___/___/___ | Saldo Ant. Orç. 21.539,88 | Valor 297,40 | Saldo Atual 21.242,48 | Líquido 297,40 |
| Pessoa Atesto Liquidação: | | | | |
| Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento | | | | |

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001574

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

206

/001 /001

Data do Pagto: 30/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 297,40

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: 30/08/2024 | | 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 |
|---|------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 297,40 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta 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 08/2024. | DB OP 1574 C/C 3 (105116-4) |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---------------------|----------|----------|
| | | |
| TOTAL DOS DESCONTOS | | 0,00 |

| Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo Atual | TOTAL LÍQUIDO |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| 297,40 | | 0,00 | 297,40 |
| Ordenador da Despesa - PRESIDENTE | | | Emitido por: |
| CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | | | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA |