

2024

BALANCETE MENSAL JULHO/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 12/08/2024 às 15:04:35 foi protocolizado o documento sob o Nº 94248/24 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: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101023072024Abastecimento.txt	Sim	335d04c9030353259d7c8866d3c29ef8
101023072024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024Cargos.txt	Sim	d3e3eec506221d1b839ce55c60f5811d
101023072024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	44ad20d535b32c8220b9e44cc958f2c3
101023072024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	420dde5b1fd75c31b846236cca9c0ca4
101023072024DespesaExtra.txt	Sim	4e7484b7c76a9a36d5c2977779425cb1
101023072024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024FolhaPagamento.txt	Sim	2abd8d0e0f98192bf34ee9efb02eba9c
101023072024HistoricoFuncional.txt	Sim	9441e5709ef721d4d67da1a37173494e
101023072024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024Matricula.txt	Sim	827c6c8995a9bb647bbed878dc58a320
101023072024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024ReceitaExtra.txt	Sim	967d501c7f5a34bc73e38af5a306b712
101023072024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	835cd3049bb079e6179f1abe03cc133e
101023072024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a9aebca679cbf36f5539f42e70393554
101023072024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024SaldoMensal.txt	Sim	4fbee60af0586fc74d7d33644d1a0feb

Documento	Informado?	Autenticação
101023072024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	80d6c18600353d50faf6f5de7d1bf217
101023072024Servidores.txt	Sim	414b1dd600bedc259eed3688dad1772a
101023072024SituacaoFrota.txt	Sim	90a5acfa1769f2f2af82600afb95cde1
101023072024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023072024TransfRecebida.txt	Sim	d27767032fd1b767fa8da05df7ad2cba
101023072024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101023 da competência 07/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	dd4f9c577e97da3611b0f40ba4126b6f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Sim	2547f41763ad3c61d9651f3e75cfdef0
Extrato unidade gestora 101023 da conta ag 025089 cc 0000001051164 referente ao período 07/2024	Sim	d9bd985a254202551d3205c4a35f6a67

João Pessoa, 12 de Agosto 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



Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	90.927,86	622.006,43
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.020,70	402.979,99
			3190.00 Aplicações Diretas	58.020,70	402.979,99
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.230,00	370.495,00
			3190.13 Obrigações Patronais	4.790,70	32.484,99
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.907,16	219.026,44
			3390.00 Aplicações Diretas	32.907,16	219.026,44
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	600,00
			3390.30 Material de Consumo	14.303,87	50.345,56
			3390.35 Serviços de Consultoria	4.000,00	28.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	33.452,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.713,29	90.052,07
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.390,00	16.576,81
			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		90.927,86	717.581,22

Movimento Extra-Orcamentário					
Contas Extra-Orcamentárias	15.218,67	109.357,18	Contas Extra-Orcamentárias	15.195,63	101.162,94
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.936,15	33.589,36	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.936,15	33.589,26
000002 INSS	4.936,15	33.589,36	INSS	4.936,15	33.589,26
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	175,00	3.514,84	8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	175,00	3.497,34
000004 ISS	175,00	3.514,84	ISS	175,00	3.497,34
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.004,34	18.019,14	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.981,30	17.883,68
000003 IRRF	2.004,34	18.019,14	IRRF	1.981,30	17.883,68
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	8.041,14	53.799,56	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	8.041,14	45.758,38
000001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	8.041,14	53.799,56	EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	8.041,14	45.758,38
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	62,04	434,28	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	62,04	434,28
000007 SALÁRIO FAMILIA	62,04	434,28	SALÁRIO FAMILIA	62,04	434,28



Câmara Municipal de Barra de Santana

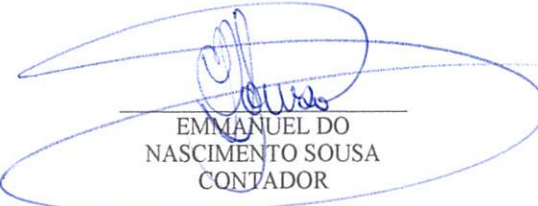
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Julho 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	819.812,70	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		117.116,10	819.812,70	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000006	DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	117.116,10	819.812,70		DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		132.334,77	929.169,88			15.195,63	101.162,94
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		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	000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		84.214,44	0,00	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		110.425,72	110.425,72
BANCO DO BRASIL		84.214,44	0,00	BANCO DO BRASIL		110.425,72	110.425,72
000003	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	84.214,44	0,00	000003	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	110.425,72	110.425,72
Total do Saldo Disponível:		84.214,44	0,00	Total do Saldo Disponível:		110.425,72	110.425,72
Total Geral:		216.549,21	929.169,88	Total Geral:		216.549,21	929.169,88


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Julho 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	15.218,67	109.357,18	15.195,63	101.162,94	8.212,27
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	62,04	434,28	62,04	434,28	0,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	62,04	434,28	62,04	434,28	0,00
000007 SALÁRIO FAMILIA	0,00	62,04	434,28	62,04	434,28	0,00
Contas Credoras (Passivo)	18,03	15.156,63	108.922,90	15.133,59	100.728,66	8.212,27
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	18,00	4.936,15	33.589,36	4.936,15	33.589,26	18,10
000002 INSS	18,00	4.936,15	33.589,36	4.936,15	33.589,26	18,10
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	175,00	3.514,84	175,00	3.497,34	17,50
000004 ISS	0,00	175,00	3.514,84	175,00	3.497,34	17,50
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,03	2.004,34	18.019,14	1.981,30	17.883,68	135,49
000003 IRRF	0,03	2.004,34	18.019,14	1.981,30	17.883,68	135,49
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	8.041,14	53.799,56	8.041,14	45.758,38	8.041,18
000001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	0,00	8.041,14	53.799,56	8.041,14	45.758,38	8.041,18
Transferências Financeiras	0,00	117.116,10	819.812,70	0,00	0,00	819.812,70
Contas Credoras (Passivo)	0,00	117.116,10	819.812,70	0,00	0,00	819.812,70
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	117.116,10	819.812,70	0,00	0,00	819.812,70
000006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	117.116,10	819.812,70	0,00	0,00	819.812,70
Total Geral	18,03	132.334,77	929.169,88	15.195,63	101.162,94	828.024,97



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 - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Julho de 2024

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	91.727,86	624.650,38	91.727,86	623.106,43	90.927,86	622.006,43	1.543,95	1.100,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	58.020,70	404.523,94	58.020,70	402.979,99	58.020,70	402.979,99	1.543,95	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	910.000,00	910.000,00	58.020,70	404.523,94	58.020,70	402.979,99	58.020,70	402.979,99	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	370.495,00	53.230,00	370.495,00	53.230,00	370.495,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	4.790,70	34.028,94	4.790,70	32.484,99	4.790,70	32.484,99	1.543,95	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	33.707,16	220.126,44	33.707,16	220.126,44	32.907,16	219.026,44	0,00	1.100,00
3390.00 Aplicações Diretas	440.000,00	440.000,00	33.707,16	220.126,44	33.707,16	220.126,44	32.907,16	219.026,44	0,00	1.100,00
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	14.303,87	50.345,56	14.303,87	50.345,56	14.303,87	50.345,56	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	140.000,00	140.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	4.300,00	34.252,00	4.300,00	34.252,00	3.500,00	33.452,00	0,00	800,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	8.713,29	90.352,07	8.713,29	90.352,07	8.713,29	90.052,07	0,00	300,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00	25.000,00	2.390,00	16.576,81	2.390,00	16.576,81	2.390,00	16.576,81	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	91.727,86	720.225,17	91.727,86	718.681,22	90.927,86	717.581,22	1.543,95	1.100,00


 EMMANUEL DO
 NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Julho 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		0,00	0,00
								0,00		0,00	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		0,00	0,00
								0,00		0,00	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		0,00	0,00
								0,00		0,00	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		0,00	0,00
								0,00		0,00	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
								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	370.495,00	53.230,00	370.495,00	379.505,00
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000005 3190.13 99 15001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.790,70	34.028,94	4.790,70	32.484,99	115.971,06
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000763 3390.14 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.790,70	32.484,99	0,00	600,00	19.400,00
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000006 3390.30 99 15001000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.303,87	50.345,56	14.303,87	50.345,56	9.654,44
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000007 3390.35 99 15001000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.303,87	50.345,56	4.000,00	28.000,00	112.000,00
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000008 3390.36 99 15001000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	28.000,00	3.500,00	33.452,00	35.748,00
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000009 3390.39 99 15001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.300,00	34.252,00	8.713,29	90.052,07	29.647,93
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000770 3390.40 99 15001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.300,00	34.252,00	2.390,00	16.576,81	8.423,19
								0,00		0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000010 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.713,29	90.352,07	0,00	0,00	5.000,00
								0,00		0,00	0,00
								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	91.727,86	624.650,38	90.927,86	622.006,43	725.349,62
								91.727,86		623.106,43	2.643,95
Total da Unidade:	1.500.000,00	16.387,00	0,00	0,00	16.387,00	1.500.000,00	91.727,86	720.225,17	90.927,86	717.581,22	779.774,83
								91.727,86		718.681,22	2.643,95
Total da Geral:	1.500.000,00	16.387,00	0,00	0,00	16.387,00	1.500.000,00	91.727,86	720.225,17	90.927,86	717.581,22	779.774,83



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Julho 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	
							91.727,86	718.681,22			2.643,95


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

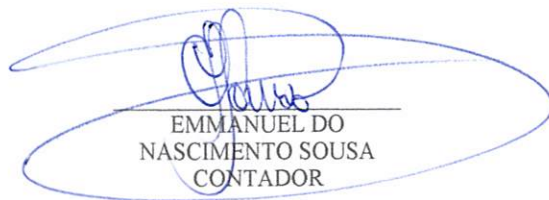
Câmara Municipal de Barra de Santana

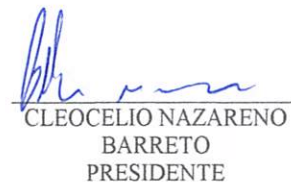
Julho de 2024

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	Categoria 3-Reforma Situação 0-Em Andamento									
00001/2023	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

Julho 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

Julho 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 XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Julho 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		000168	02/07/2024	84,90		84,90	0,00	84,90	84,90	02/07/2024	14.593.632/0001-10 / AMOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 07/2024.	00003 00105116-4		15/07/2024	0
0009 339039 92 15001		000169	16/07/2024	160,00	160,00		0,00	160,00	160,00	16/07/2024	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	00003 00105116-4		16/07/2024	0
0009 339039 92 15001		000170	16/07/2024	160,00	160,00		0,00	160,00	160,00	16/07/2024	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	00003 00105116-4		16/07/2024	0
0009 339039 92 15001		000171	16/07/2024	160,00	160,00		0,00	160,00	160,00	16/07/2024	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	00003 00105116-4		16/07/2024	0
0770 339040 99 15001		000172	18/07/2024	1.390,00	1.390,00		0,00	1.390,00	1.390,00	18/07/2024	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	00003 00105116-4		19/07/2024	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

Julho 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															
0770 339040 99 15001		000173	19/07/2024	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	19/07/2024	09.292.369/0001-90 / FRAN	00003 00105116-4	19/07/2024	0	
											VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 07/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio				
0004 319011 97 15001		000174	19/07/2024	38.400,00	38.400,00	0,00		38.400,00	38.400,00	19/07/2024	01.624.879/0001-05 /	00003 00105116-4	19/07/2024	0	
											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 JULHO DE 2024.				
0004 319011 97 15001		000175	19/07/2024	14.830,00	14.830,00	0,00		14.830,00	14.830,00	19/07/2024	01.624.879/0001-05 /	00003 00105116-4	19/07/2024	0	
											CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 07/2024.				
0009 339039 61 15001		000176	19/07/2024	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	19/07/2024	53.093.234/0001-97 /	00003 00105116-4	19/07/2024	0	
											WILSON LOURENÇO DE				



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Julho 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

01.010 Câmara Municipal

01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0007 339035 99 15001		000177	19/07/2024	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	19/07/2024	BRITO JUNIOR 53.093.234 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 07/2024	00003 00105116-4	19/07/2024	0
0009 339039 95 15001		000178	19/07/2024	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	19/07/2024	38.260.895/0001-76 / EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA 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 JULHO/2024.	00003 00105116-4	19/07/2024	0
0008 339036 38 15001		000179	19/07/2024	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	19/07/2024	05.445.711/0001-93 / JOSE WILSON SANTOS ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	00003 00105116-4	20/07/2024	0
											072.307.804-11 / VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO			



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Julho 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		000180	22/07/2024	4.790,70	4.790,70	0,00		4.790,70	4.790,70	22/07/2024	29.979.036/0074-04 / INSS	00003 00105116-4		24/07/2024		0	
											ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS JULHO/2024.						
0006 339030 11 15001		000181	24/07/2024	11.305,00	11.305,00	0,00		11.305,00	11.305,00	24/07/2024	00.882.501/0001-49 /	00003 00105116-4		25/07/2024		0	
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 07/2024.						
0009 339039 46 15001		000182	24/07/2024	2.600,00	2.600,00	0,00		2.600,00	2.600,00	24/07/2024	00.882.501/0001-49 /	00003 00105116-4		25/07/2024		0	
											LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME						
0009 339039 49 15001		000183	24/07/2024	183,91	183,91	0,00		183,91	183,91	26/07/2024	09.095.183/0001-40 /	00003 00105116-4		30/07/2024		0	
											ENERGISA S.A.						
											VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 07/2024.						



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Julho 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 02 15001		000184	31/07/2024	493,65	493,65	0,00		493,65	493,65	31/07/2024	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.	00003 00105116-4		31/07/2024	0
0006 339030 01 15001		000185	31/07/2024	2.293,74	2.293,74	0,00		2.293,74	2.293,74	31/07/2024	10.673.639/0001-91 / AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 07/2024	00003 00105116-4		31/07/2024	0
0006 339030 19 15001		000186	31/07/2024	211,48	211,48	0,00		211,48	211,48	31/07/2024	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		31/07/2024	0
0008 339036 38 15001		000187	31/07/2024	800,00	0,00	800,00		800,00	800,00	31/07/2024	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.				



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Julho 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


DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

0009 339039 57 15001		000188	31/07/2024	64,48	64,48	0,00		64,48	64,48	31/07/2024	00.000.000/2698-08 / BANCO DO BRASIL	00003 00105116-4	31/07/2024	0
----------------------	--	--------	------------	-------	-------	------	--	-------	-------	------------	--------------------------------------	------------------	------------	---

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 07/2024.

Total da Ação:	91.727,86	90.927,86	800,00	0,00
Total da Unidade:	91.727,86	90.927,86	800,00	0,00
Total Geral:	91.727,86	90.927,86	800,00	0,00


 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

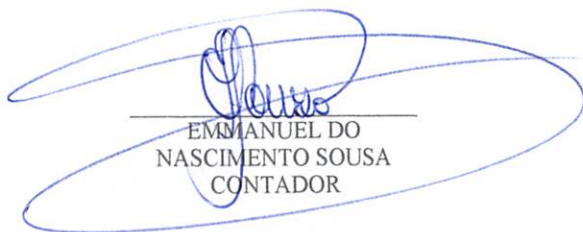
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Julho 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					2.705,99	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.543,95	0,00	0,00	1.543,95	2.643,95
01.010 Câmara Municipal					2.705,99	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.543,95	0,00	0,00	1.543,95	2.643,95
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
LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE	000187	31/07/2024	3390.36		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total Geral:					2.705,99	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.543,95	0,00	0,00	1.543,95	2.643,95


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Barra de Santana**

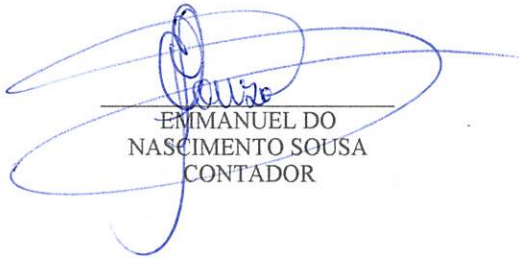
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Julho 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	84.214,44	132.334,77	106.123,49	110.425,72
0-Recursos Ordinários	84.214,44	132.334,77	106.123,49	110.425,72
001 BANCO DO BRASIL	84.214,44	132.334,77	106.123,49	110.425,72
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	84.214,44	132.334,77	106.123,49	110.425,72
1 5116 0 CÂMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
3 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	84.214,44	132.334,77	106.123,49	110.425,72
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	84.214,44	132.334,77	106.123,49	110.425,72




EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR




CLEO CELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Dados da Conta Bancária		Valores
3	105116-4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	110.425,72
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	110.425,72
Saldo Geral Conforme Contabilidade		110.425,72


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE




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

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho de 2024 Câmara Municipal de Barra de Santana foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 110.425,72 (Cento e Dez Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	110.425,72

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


AMANDA LIDIA COSTA
MOURA
TESOUREIRA


CLEO CELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3330114397983041
01/08/2024 14:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2508-9
Conta corrente 105116-4BARRA DE SANTANA CAMARA N
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.214,44 C
01/07/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 28/06/2024	851.831.100.047.088	5,70 D	84.208,74 C
04/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 04/07 13:00 CONSIG CAMARA B SANTANA	551.654.010.000.003	8.041,14 D	76.167,60 C
15/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMOR SERVICOS DE TELECOMUNICAC	71.501	84,90 D	76.082,70 C
16/07/2024		0000	13105 375	Impostos EPC TAXAS	71.601	152,32 D	
16/07/2024		0000	13105 375	Impostos EPC TAXAS	71.602	152,32 D	
16/07/2024		0000	13105 375	Impostos EPC TAXAS	71.603	152,32 D	75.625,74 C
17/07/2024		2508	99015 870	Transferência recebida 17/07 14:31 PM BARRA DE SANTANA ICS	552.508.000.108.566	117.116,10 C	192.741,84 C
19/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 19/07 17:21 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	1.323,28 D	
19/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 19/07 17:00 JOSE WILSON SANTOS ME	550.063.000.019.545	3.000,00 D	
19/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 19/07 17:05 FRAN INFORMATICA LTDA	551.634.000.106.271	1.000,00 D	
19/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 19/07 17:28 PMBS - IR	552.508.000.001.702	66,72 D	
19/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.109	36.916,79 D	
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5784 12505849498 JOSEFA MILENA BAR	71.901	1.627,33 D	
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 053093234000197 53.093.234 WI	71.902	2.300,00 D	
19/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3082 01857652460 EMMANUEL DO NASCI	71.903	4.000,00 D	
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.032.904	11,72 D	
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.032.905	11,72 D	
19/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.032.906	11,72 D	142.472,56 C
22/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:38 VICTOR DE FREITAS OLIVEI	551.634.000.033.826	3.181,05 D	
22/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:45 PMBS - ISS	551.654.000.011.992	175,00 D	
22/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 20/07 09:50 PMBS - IR	552.508.000.001.702	143,95 D	138.972,56 C
24/07/2024		2508	99015 470	Transferência enviada 24/07 11:41 PMBS - IR	552.508.000.001.702	1.770,63 D	
24/07/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.401	9.664,81 D	127.537,12 C
25/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8497 000882501000149 LUCIANO DE OL	72.501	11.305,00 D	
25/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8497 000882501000149 LUCIANO DE OL	72.502	2.600,00 D	
25/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.019.184	12,01 D	

Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.019.185	12,01 D 113.608,10 C
Cobrança referente 25/07/2024					
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	183,91 D 113.424,19 C
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
31/07/2024	2508	99015	470 Transferência enviada	552.508.000.105.599	2.293,34 D
31/07 11:22 AUTO POSTO DE COMBUSTIVE					
31/07/2024	2508	99015	470 Transferência enviada	552.508.000.105.704	493,65 D
31/07 11:12 ERIKA FERNANDA CORDEIRO					
31/07/2024	2508	99015	470 Transferência enviada	552.508.000.105.950	211,48 D
31/07 14:33 J C DE PANIFICACAO - M					
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		110.425,72 C

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

000000082

Data: 16/07/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

7,68

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. DOM PEDRO II, S/N

Ordem de Pagto nº: 1515

Devedor: EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CASTELO BRANCO

Cidade: JOAO PESSOA-PB

CEP: 58.040-440

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1515 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 169 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 33816

Tesouraria

Saldo Ant.

120,13

Valor

7,68

Saldo Atual

120,13

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000083

Data: 16/07/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

7,68

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. DOM PEDRO II, S/N

Ordem de Pagto nº: 1516

Devedor: EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CASTELO BRANCO

Cidade: JOAO PESSOA-PB

CEP: 58.040-440

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1516 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 170 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 33817

Tesouraria

Saldo Ant.

127,81

Valor

7,68

Saldo Atual

127,81

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

000000084

Data: 16/07/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

7,68

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. DOM PEDRO II, S/N

Ordem de Pagto nº: 1518

Devedor: EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CASTELO BRANCO

Cidade: JOAO PESSOA-PB

CEP: 58.040-440

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1518 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 171 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 33818

Tesouraria

Saldo Ant.

135,49

Valor

7,68

Saldo Atual

135,49

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000085

Data: 19/07/2024

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: 1519

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 1519 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 174 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.
3.788,99

Valor
3.770,89

Saldo Atual
3.788,99

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000086

Data: 19/07/2024

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: 1519

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 1519 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 174 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



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000087

Data: 19/07/2024

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: 1519

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 1519 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 174 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

000000088

Data: 19/07/2024

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: 1520

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 1520 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 175 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

000000089

Data: 19/07/2024

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: 1526

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 1526 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 172 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 1035254

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



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

000000090

Data: 20/07/2024

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: 1527

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 1527 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 179 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 19

Tesouraria

Saldo Ant.

192,50

Valor

175,00

Saldo Atual

192,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000091

Data: 20/07/2024

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: 1527

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 1527 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 179 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 19

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



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

000000092

Data: 17/07/2024

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 07/2024

Tesouraria

Saldo Ant.

117.116,10

Valor

117.116,10

Saldo Atual

117.116,10

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000093

Data: 24/07/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

62,04

Tipo de Conta: 27-Agentes Pagadores-Salário Família

Nome da Conta: 00007 SALÁRIO FAMILIA

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726

Ordem de Pagto nº:

Devedor: INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04

Ident.:

Insc. Mun:

Operação:

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO

CEP: 58.475-000

Cód.Banco:

Agência:

Cidade:

QUEIMADAS-PB

Fone: 8333415920

-

C/C:

Fax:

-

Histórico:

REFERENTE À COMPENSAÇÃO AO SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO SOBRE
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF.: 07/2024

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

DESPESAS



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

000000063

Data: 04/07/2024

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.: 06/2024.

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

8.041,18

Valor

8.041,14

Saldo Atual

0,04

Valor Líquido

8.041,14

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000064

Data: 19/07/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

66,72

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ 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.

2.116,79

Valor

66,72

Saldo Atual

2.050,07

Valor Líquido

66,72

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000065

Data: 20/07/2024

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

000000066

Data: 20/07/2024

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.:

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

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

2.050,07

Valor

143,95

Saldo Atual

1.906,12

Valor Líquido

143,95

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000067

Data: 19/07/2024

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.: 07/2024

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

0,00

Valor

62,04

Saldo Atual

62,04

Valor Líquido

62,04

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000068

Data: 22/07/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

3.770,89

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:


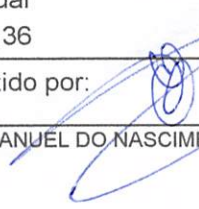
-

C/C:

-

Histórico:

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADOS, REPASSADAS AO INSS, NESTA DATA; REF.: 07/2024

Conta Bancária:		Nº Cheque:		Autorizado o Pagto em: ___/___/___	
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido		
4.954,25	3.770,89	1.183,36	3.770,89		
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:			
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000069

Data: 22/07/2024

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.: 07/2024

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

1.183,36

Valor

1.165,26

Saldo Atual

18,10

Valor Líquido

1.165,26

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 Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24205.8319275-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249412182			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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.196,36			4.196,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	532,30			532,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		9.664,81			9.664,81

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 23/07/2024 15:22:28

85840000096 5 64810385242 8 33071624205 3 83192751082 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000096 5	64810385242 8	33071624205 3	83192751082 1
			

CNPJ: 01.624.879/0001-05
Número: 07.16.24205.8319275-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 9.664,81

Pague com o PIX





CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RUA PROJETADA 45 - CENTRO
BARRA DE SANTANA-PB

Resumo Geral eSocial - Competência 07/2024

Todas as informações prestadas neste documento, são obtidas diretamente do eSocial.

Valor Descontado...:	4.936,15	Valor Calculado eSocial.:	4.936,15
01624879	RAT: 2,00	FAP: 0,5000	GILRAT.: 1,0000 Lotação 1
Categoria.: 302	Base de Cálculo.: 14.830,00	Salário Família.: 62,04	Salário Maternidade.: 0,00
Categoria.: 303	Base de Cálculo.: 38.400,00	Salário Família.: 0,00	Salário Maternidade.: 0,00
Total Base de Cálculo.: 53.230,00		Total Sal Família.: 62,04	Total Sal Maternidade.: 0,00
GILRAT Ajustado – 1,0000			532,30
Empresa (s/Empreg/Avulsos) - 8%			4.258,40
Contribuição previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/avulso.			4.936,15
Total de encargos Previdenciários e Tributários.:			9.726,85
Total de Tributos devidos(descontado SF e SM).:			9.664,81

Recibo de Entrega no eSocial.: **1.1.000000027015029569**

Data e Hora de Recepção no eSocial.: **23/07/2024 15:19**



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000070

Data: 24/07/2024 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.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
1.906,12	1.770,63	135,49	1.770,63

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO 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

TOTAL RELATORIO

EMPENHOS



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001514 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 168 /001 /001

Data do Pagto: 15/07/2024 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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 02/07/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 19622 1 02/07/2024

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.: 07/2024.	DB OP 1514 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

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

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



NE-Nota de Empenho Nº

169

Data: 16/07/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

160,00

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

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

Favorec.: 100983 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AV. DOM PEDRO II, S/N

Bairro: CASTELO BRANCO

Cidade: JOAO PESSOA

CEP: 58.040-440

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- Operação:

C/C:

-

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.
38.276,32

Valor
160,00

Saldo Atual
38.116,32

Líquido
160,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001515 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 169 /001 /001

Data do Pagto: 16/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 160,00

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

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

Data da NE/SE: 16/07/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 33816 1 16/07/2024

Favorec.: 100983 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
 CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -
 Endereço: AV. DOM PEDRO II, S/N
 Bairro: CASTELO BRANCO Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-440 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 152,32 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	DB OP 1515 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	IRRF GRE 82		7,68
TOTAL DOS DESCONTOS			7,68

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	152,32
160,00		0,00		

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

170

Data: 16/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 160,00

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

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

Favorec.: 100983 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
 CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AV. DOM PEDRO II, S/N
 Bairro: CASTELO BRANCO Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-440 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	38.116,32	160,00	37.956,32	160,00	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001516

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

170

/001

/001

Data do Pagto: 16/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 160,00

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 16/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	33817 1 16/07/2024

Favorec.: 100983 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
 CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -
 Endereço: AV. DOM PEDRO II, S/N
 Bairro: CASTELO BRANCO Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-440 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 152,32 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	DB OP 1516 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	IRRF GRE 83		7,68
TOTAL DOS DESCONTOS			7,68

Saldo Anterior 160,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	152,32
--------------------------	------------	---------------------	---------------	--------

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



NE-Nota de Empenho Nº

171

Data: 16/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 160,00

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

99 Utilizado

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 100983 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
 CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AV. DOM PEDRO II, S/N
 Bairro: CASTELO BRANCO Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-440 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

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
37.956,32	160,00	37.796,32	160,00

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 0001518 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 171 /001 /001

Data do Pagto: 16/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 160,00

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 16/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	33818 1 16/07/2024
Favorec.: 100983 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC			
CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência:	- Operação:	C/C: -
Endereco: AV. DOM PEDRO II, S/N		Cidade:	JOAO PESSOA
Bairro: CASTELO BRANCO	Fone:		Fax:
CEP: 58.040-440			

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\$ 152,32 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	DB OP 1518 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	IRRF GRE 84		7,68
TOTAL DOS DESCONTOS			7,68

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
160,00		0,00	152,32

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



NE-Nota de Empenho Nº

172

Data: 18/07/2024 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	

Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
99 Utilizado		
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.: 07/2024: 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	10.813,19	1.390,00	9.423,19	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 0001526

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

172

/001 /001

Data do Pagto: 19/07/2024 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: 18/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1035254 1	18/07/2024

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.: 07/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio	DB OP 1526 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF GRE 89		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 Nº

173

Data: 19/07/2024 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 JULHO DE 2024.				

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 9.423,19	Valor 1.000,00	Saldo Atual 8.423,19	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				



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001525

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

173

/001 /001

Data do Pagto: 19/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.000,00

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 19/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	429 1 19/07/2024
Favorec.: 100010 FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME		Insc. Estadual:	
CPF/CNPJ: 09.292.369/0001-90	Insc. Mun:		
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereco: 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 JULHO DE 2024.	DB OP 1525 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
1.000,00		0,00	1.000,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:	
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	



NE-Nota de Empenho Nº

174

Data: 19/07/2024 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.: 07/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
432.735,00

Valor
38.400,00

Saldo Atual
394.335,00

Líquido
38.400,00

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 0001519

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

174

/001 /001

Data do Pagto: 19/07/2024 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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 19/07/2024 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\$ 24.817,34 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 07/2024.	DB OP 1519 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
INSS GRE 85		3.770,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GRE 86		8.041,14
IRRF GRE 87		1.770,63

TOTAL DOS DESCONTOS		13.582,66
Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual
38.400,00		0,00
TOTAL LÍQUIDO		24.817,34

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



1 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES				
Código Agrupamento...: 0700000001 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES				
Fonte de Recursos.....: 0000000000 -				
3.1.90.11 - (Ele-Com-Est-Função confiança)				
Orçamentário				
Código	Descrição	Crédito	Débito	
003	SUBSIDIO	38.400,00	----	
		38.400,00	0,00	
Valor Empenhar.....:		38.400,00		
Extra-Orçamentário				
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	6/10		
0058	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	649,89	6/14		
		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	43/48		
		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	40/46		
		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	40/46		
		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	40/46		
		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	40/48		
		Totais.....:	3.840,00	988,13	2.851,87	



000060 - LEONARDO LIRA DA COSTA		157 - VEREADOR				
CPF	Data Admissão	Código	Descrição	Vantagens	Descontos	Ref./Liquido
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	40/46
		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./Liquido
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	40/46
		Totais.....:		3.840,00	1.202,10	2.637,90
Total da Unidade.....:				38.400,00	13.582,66	24.817,34



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

Página: 1
19/07/2024

Lotação: **01 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES**
Agrupamento: **070000001 - 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



NE-Nota de Empenho Nº

175

Data: 19/07/2024 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.:
 Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45
 Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA
 CEP: 58.458-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 07/2024.

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	394.335,00	14.830,00	379.505,00	14.830,00

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001520 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 175 /001 /001

Data do Pagto: 19/07/2024 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: 19/07/2024 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\$ 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.: 07/2024.

DB OP 1520 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

INSS | GRE 88

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:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001521 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 175 /001 /002

Data do Pagto: 19/07/2024 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: 19/07/2024 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.: 07/2024.

DB OP 1521 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
 1.627,33 0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS							
Servidor		Cargo					
000064 - AMANDA LIDIA COSTA MOURA		125 - Tesouraria					
CPF 131.271.844-76	Data Admissão 01/02/2021						
		Código	Descrição		Vantagens	Descontos	Ref./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



2 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS				
Código Agrupamento...: 0700000002 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS				
Fonte de Recursos.....: 0000000000 -				
3.1.90.11 - (Ele-Com-Est-Função confiança)				
Orçamentário				
Código	Descrição	Crédito	Débito	
003	SUBSIDIO	14.830,00	----	
		14.830,00	0,00	
Valor Empenhar.....:		14.830,00		
Extra-Orçamentário				
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>		



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

Lotação: **02 - CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS**
Agrupamento: **070000002 - 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



NE-Nota de Empenho Nº

176

Data: 19/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **2.300,00**

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 07/2024

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	37.796,32	2.300,00	35.496,32	2.300,00

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

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001522 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 176 /001 /001

Data do Pagto: 19/07/2024 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
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 19/07/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 15 1 19/07/2024

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

Recibo Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 07/2024

DB OP 1522 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

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

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

177

Data: 19/07/2024 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 JULHO/2024.

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

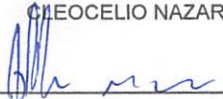
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	116.000,00	4.000,00	112.000,00	4.000,00

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

HEOCELIO NAZARENO BARRETO



EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001523

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

177

/001 /001

Data do Pagto: 19/07/2024 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 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 19/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	13 1 19/07/2024

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 JULHO/2024.

DB OP 1523 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:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

178

Data: 19/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 3.000,00

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	35.496,32	3.000,00	32.496,32	3.000,00

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

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001524

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

178

/001 /001

Data do Pagto: 19/07/2024 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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 99 Utilizado

Data da NE/SE: 19/07/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	DB OP 1524 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 3.000,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 3.000,00
----------------------------	------------	---------------------	---------------------------

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



NE-Nota de Empenho Nº

179

Data: 19/07/2024 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 JULHO/2024.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	40.048,00	3.500,00	36.548,00	3.500,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:		
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001527

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

179

/001 /001

Data do Pagto: 20/07/2024 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: 19/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	19 1 19/07/2024

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.181,05 (Três Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ACESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS JULHO/2024.	DB OP 1527 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	ISS GRE 90 IRRF GRE 91		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

 <p>Prefeitura de BARRA DE SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 19				
	Série U				
	Data e Hora de Emissão 19/07/2024 10:44				
	Data da Prestação do Serviço 00/00/0000				
	Código de Verificação KXEQ-XAQM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 072.307.804-11			Inscrição Municipal: 2302112		
Nome/Título do Estabelecimento: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA			PIS/PASEP: Não Informado		
Nome Empresarial: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA			E-mail: freitasvictor.adv@gmail.com		
Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800			Bairro: Itararé		
Município: Campina Grande			UF: PB		
Telefone: (83) 98848-8565			CEP: 58411-000		
Tipo de Empresa: DES Consolidada/Provisório/Avulso					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05			Inscrição Municipal: 2302112		
Nome/Nome Empresarial: BARRA DE SANTANA CAMARA MUNICIPAL			E-mail: camarabarradesantana@gmail.com		
Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45			Bairro: CENTRO		
Município: BARRA DE SANTANA			UF: PB		
CEP: 58458-000			País: Brasil		
Telefone: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
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
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.					
JULHO 2024					
CONTRATO 00004/2023					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00			TOTAL LIQUIDO A PAGAR = R\$ 3.181,05		
Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)	
0,00	0,00	3.500,00	5,00 %	0,00	



NE-Nota de Empenho Nº

180

Data: 22/07/2024

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	

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 07/2024.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:					
Dt. Atesto _____	Dt. Previsão Pagamento _____	Saldo Ant. Orç. 120.761,76	Valor 4.790,70	Saldo Atual 115.971,06	Líquido 4.790,70

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001533

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

180

/001 /001

Data do Pagto: 24/07/2024

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
99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 22/07/2024

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:

-

Endereco: 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 IMPORTANCIA 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.: 07/2024.

Documentos Financeiros

DB OP 1533 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

181

Data: 24/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **11.305,00**

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.: 011 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 Meta.: 7-Outras

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

Favorec.: 100858 LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 00.882.501/0001-49 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 699
 Bairro: CRUZEIRO Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.107-280 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE À ESTA CÂMARA.

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	23.958,31	11.305,00	12.653,31	11.305,00	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto		Emitido por:		
			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001536

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

181

/001 /001

Data do Pagto: 25/07/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

11.305,00

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.: 011

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação
99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 24/07/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2897 00 24/07/2024

Favorec.: 100858 LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 00.882.501/0001-49

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 699

Bairro: CRUZEIRO

Cidade:

CAMPINA GRANDE

CEP: 58.107-280

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\$ 11.305,00 (Onze Mil e Trezentos e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE À ESTA CÂMARA.

Documentos Financeiros

DB OP 1536 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
11.305,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

11.305,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

182

Data: 24/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **2.600,00**

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.: 046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 Meta.: 7-Outras

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

Favorec.: 100858 LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 00.882.501/0001-49 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 699
 Bairro: CRUZEIRO Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.107-280 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 MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FORDKA PERTENCENTE À ESTA CÂMARA.

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
32.496,32	2.600,00	29.896,32	2.600,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

GLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

183

Data: 24/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **183,91**

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.:

Endereco: 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.: 07/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
29.896,32

Valor
183,91

Saldo Atual
29.712,41

Líquido
183,91

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 0001538

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

183

/001

/001

Data do Pagto: 30/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 183,91

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: 24/07/2024			Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 38860730 1 26/07/2024

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 183,91 (Cento e Oitenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 07/2024.	DB OP 1538 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 183,91	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 183,91
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001539

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

184

/001 /001

Data do Pagto: 31/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **493,65**

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 31/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	45 00* 31/07/2024

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\$ 493,65 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Cinco 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 1539 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 493,65	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	493,65

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



NE-Nota de Empenho Nº

185

Data: 31/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 2.293,74

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

Table with columns: Nº Licitação, Nº Contrato, Data Homologação, Aditivo Nº, Data Inicial, Data Final

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

Table with columns: Aq., Histórico, Unid., Quantidade, Valor Unit., Valor Total. Content: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 07/2024

Table with columns: DESCONTOS NA FONTE, ALÍQUOTA, DESCONTO. Content: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Table with columns: Conta Bancária, Nº Cheq., Data, Pessoa Atesto Liquidação, Dt. Atesto, Dt. Previsão Pagamento, Saldo Ant. Orç., Valor, Saldo Atual, Líquido. Content: Saldo Ant. Orç. 12.159,66 Valor 2.293,74 Saldo Atual 9.865,92 Líquido 2.293,74

Table with columns: Ordenador da Despesa - PRESIDENTE, Diretor de Depto, Emitido por. Content: CLEOCELIO NAZARENO BARRETO, EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001540

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

185

/001 /001

Data do Pagto: 31/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **2.293,74**

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

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

Data da NE/SE: 31/07/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 3156 00 31/07/2024

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

Recibo Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.293,74 (Dois Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 07/2024
 DB OP 1540 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior 2.293,74 Valor Pago Saldo Atual 0,00 TOTAL LÍQUIDO 2.293,74

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

186

Data: 31/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 211,48

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	9.865,92	211,48	9.654,44	211,48

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001541

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

186

/001 /001

Data do Pagto: 31/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 211,48

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

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

Data da NE/SE: 31/07/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

618 00 31/07/2024

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:

-

Endereco: 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\$ 211,48 (Duzentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL.

DB OP 1541 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
211,48

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

211,48

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

GLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

187

Data: 31/07/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

800,00

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

99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 101264 LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE

CPF/CNPJ: 104.398.074-17

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.: 3821243

Endereço: RUA PREF. ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401

Bairro: LIBERDADE

Cidade:

CAMPINA GRANDE

CEP: 58.414-285

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
36.548,00Valor
800,00Saldo Atual
35.748,00Líquido
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 0001545

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

187

/001 /001

Data do Pagto: 01/08/2024 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: 31/07/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	30344 1 31/07/2024

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 IMPORTANCIA 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 JULHO DE 2024.	DB OP 1545 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
ISS GRE 94		40,00
TOTAL DOS DESCONTOS		40,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
800,00		0,00	760,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

188

Data: 31/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 64,48

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 07/2024.

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
29.712,41	64,48	29.647,93	64,48

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 0001544 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 188 /001 /001

Data do Pagto: 31/07/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 64,48

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

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

Data da NE/SE: 31/07/2024 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\$ 64,48 (Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito 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 07/2024.	DB OP 1544 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
64,48		0,00	64,48
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:	
GLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	