

**2024**

# **BALANCETE MENSAL AGOSTO/2024**

**GESTÃO:**  
CLEOCÉLIO NAZARENO BARRETO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/09/2024 às 14:48:00 foi protocolizado o documento sob o Nº 104271/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Barra de Santana, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Cleocelcio Nazareno Barreto.

Mês de Referência: 8

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

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

João Pessoa, 06 de Setembro de 2024



**Assinado Eletronicamente**

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

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





**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.674,37</b>	<b>702.680,80</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.020,70	461.000,69
			3190.00 Aplicações Diretas	58.020,70	461.000,69
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.230,00	423.725,00
			3190.13 Obrigações Patronais	4.790,70	37.275,69
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.653,67	241.680,11
			3390.00 Aplicações Diretas	22.653,67	241.680,11
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	600,00
			3390.30 Material de Consumo	2.758,22	53.103,78
			3390.35 Serviços de Consultoria	4.000,00	32.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	38.552,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.405,45	98.457,52
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.390,00	18.966,81
			<b>4000.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.574,79</b>
			4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	95.574,79
			4490.00 Aplicações Diretas	0,00	95.574,79
			4490.51 Obras e Instalações	0,00	91.385,60
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.189,19
<b>Total do Movimento Orcamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.674,37</b>	<b>798.255,59</b>

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



**Câmara Municipal de Barra de Santana**


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

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

  
 EMMANUEL DO  
 NASCIMENTO SOUSA  
 CONTADOR

  
 CLEOCELIO NAZARENO  
 BARRETO  
 PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

Classificação	Crédito	Créditos Adicionais			Anulação de	Despesa	Despesa Empenhada /		Despesa Paga		Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.010 Câmara Municipal</b>											
<b>01 031 2002 1001</b>	<b>Reforma ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>										
0000001 4490.51 99 15001000	75.000,00	16.387,00	0,00	0,00	0,00	91.387,00	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	1,40
							0,00	91.385,60			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91.385,60</b>	<b>1,40</b>
							<b>0,00</b>	<b>91.385,60</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 2002 1002</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>										
0000002 4490.52 99 15001000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	16.387,00	58.613,00	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	54.423,81
							0,00	4.189,19			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>58.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,19</b>	<b>54.423,81</b>
							<b>0,00</b>	<b>4.189,19</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 2002 2001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>										
0000003 3190.04 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.11 99 15001000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	53.230,00	423.725,00	53.230,00	423.725,00	326.275,00
							53.230,00	423.725,00			0,00
0000005 3190.13 99 15001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.790,70	38.819,64	4.790,70	37.275,69	111.180,36
							4.790,70	37.275,69			1.543,95
0000763 3390.14 99 15001000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	19.400,00
							0,00	600,00			0,00
0000006 3390.30 99 15001000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.758,22	53.103,78	2.758,22	53.103,78	6.896,22
							2.758,22	53.103,78			0,00
0000007 3390.35 99 15001000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	108.000,00
							4.000,00	32.000,00			0,00
0000008 3390.36 99 15001000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.300,00	38.552,00	5.100,00	38.552,00	31.448,00
							4.300,00	38.552,00			0,00
0000009 3390.39 99 15001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.405,45	98.757,52	8.405,45	98.457,52	21.242,48
							8.405,45	98.757,52			300,00
0000770 3390.40 99 15001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.390,00	18.966,81	2.390,00	18.966,81	6.033,19
							2.390,00	18.966,81			0,00
0000010 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>79.874,37</b>	<b>704.524,75</b>	<b>80.674,37</b>	<b>702.680,80</b>	<b>645.475,25</b>
							<b>79.874,37</b>	<b>702.980,80</b>			<b>1.843,95</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>79.874,37</b>	<b>800.099,54</b>	<b>80.674,37</b>	<b>798.255,59</b>	<b>699.900,46</b>
							<b>79.874,37</b>	<b>798.555,59</b>			<b>1.843,95</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.387,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>79.874,37</b>	<b>800.099,54</b>	<b>80.674,37</b>	<b>798.255,59</b>	<b>699.900,46</b>



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

Classificação	Crédito	Créditos Adicionais			Anulação de	Despesa	Despesa Empenhada /		Despesa Paga		Dotação
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
							79.874,37	798.555,59			1.843,95

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

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



EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR



CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

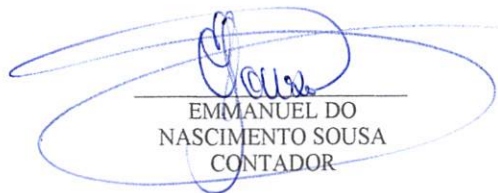
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
<b>3000.00</b> DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	79.874,37	704.524,75	79.874,37	702.980,80	80.674,37	702.680,80	1.543,95	300,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	58.020,70	462.544,64	58.020,70	461.000,69	58.020,70	461.000,69	1.543,95	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	910.000,00	910.000,00	58.020,70	462.544,64	58.020,70	461.000,69	58.020,70	461.000,69	1.543,95	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	750.000,00	53.230,00	423.725,00	53.230,00	423.725,00	53.230,00	423.725,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	4.790,70	38.819,64	4.790,70	37.275,69	4.790,70	37.275,69	1.543,95	0,00
<b>3300.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	21.853,67	241.980,11	21.853,67	241.980,11	22.653,67	241.680,11	0,00	300,00
3390.00 Aplicações Diretas	440.000,00	440.000,00	21.853,67	241.980,11	21.853,67	241.980,11	22.653,67	241.680,11	0,00	300,00
3390.14 Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	2.758,22	53.103,78	2.758,22	53.103,78	2.758,22	53.103,78	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	140.000,00	140.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	4.300,00	38.552,00	4.300,00	38.552,00	5.100,00	38.552,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	8.405,45	98.757,52	8.405,45	98.757,52	8.405,45	98.457,52	0,00	300,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00	25.000,00	2.390,00	18.966,81	2.390,00	18.966,81	2.390,00	18.966,81	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00</b> DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	75.000,00	91.387,00	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	58.613,00	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>79.874,37</b>	<b>800.099,54</b>	<b>79.874,37</b>	<b>798.555,59</b>	<b>80.674,37</b>	<b>798.255,59</b>	<b>1.543,95</b>	<b>300,00</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

**Agosto de 2024**

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





# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

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



# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

Class. Instit. Funcional	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo /	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub	Valor	Data		Nº da	Nº do	Data do	E/S			
01.010	Câmara Municipal																	
01 031 2002 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																	
0009 339039 61 15001	00001/2024	000197	20/08/2024	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	20/08/2024	OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.	00003 00105116-4	21/08/2024	0				
											53.093.234/0001-97 / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234							
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 08/2024							
0007 339035 99 15001		000198	20/08/2024	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	20/08/2024	38.260.895/0001-76 / EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA	00003 00105116-4	21/08/2024	0				
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO/2024.							
0008 339036 38 15001		000199	20/08/2024	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	20/08/2024	072.307.804-11 / VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA	00003 00105116-4	21/08/2024	0				
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O							



# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

Class. Instit. Funcional	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo /	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub	Valor	Data		Nº da	Nº do	Data do	E/S		
01.010	Câmara Municipal																
01 031 2002 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0005 319013 99 15001		000200	22/08/2024	4.790,70	4.790,70	0,00		4.790,70	4.790,70	22/08/2024	MÊS AGOSTO/2024. 29.979.036/0074-04 / INSS VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 08/2024.	00003 00105116-4		26/08/2024	0		
0009 339039 49 15001		000201	27/08/2024	223,15	223,15	0,00		223,15	223,15	27/08/2024	09.095.183/0001-40 / ENERGISA S.A. VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 08/2024.	00003 00105116-4		30/08/2024	0		
0006 339030 19 15001		000202	29/08/2024	251,00	251,00	0,00		251,00	251,00	29/08/2024	20.071.840/0001-52 / J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL.	00003 00105116-4		30/08/2024	0		
0008 339036 38 15001		000203	29/08/2024	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	29/08/2024	104.398.074-17 / LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA,	00003 00105116-4		30/08/2024	0		





Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Agosto de 2024

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



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

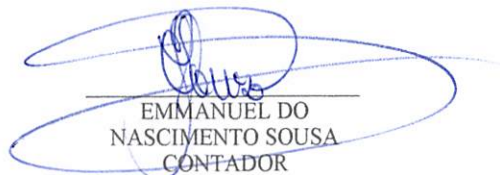
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

**Agosto de 2024**

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

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

Credor	Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar		
	Nome	Número	Data	Elem.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados		Pagos	2-a Pagar
<b>Exercício de 2024</b>					<b>1.905,99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>1.843,95</b>
<b>01.010 Câmara Municipal</b>					<b>1.905,99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>1.843,95</b>
LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME	000042	22/02/2024	3390.39		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSS	000123	06/05/2024	3190.13		1.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,95	0,00	0,00	1.543,95	1.543,95
<b>Total Geral:</b>					<b>1.905,99</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,95</b>	<b>1.843,95</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE





# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

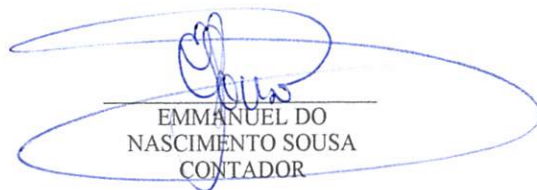
Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

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

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

  
 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA  
 CONTADOR

  
 CLEOCELIO NAZARENO  
 BARRETO  
 PRESIDENTE



# Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

## Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

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



**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

**Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições**

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

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE





**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

**Agosto de 2024**

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

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEO CELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



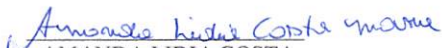
**Câmara Municipal de Barra de Santana**  
PODER LEGISLATIVO  
Câmara Municipal de Barra de Santana  
Agosto de 2024

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

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

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

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

  
AMANDA LIDIA COSTA  
MOURA  
TESOUREIRA

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



# Câmara Municipal de Barra de Santana

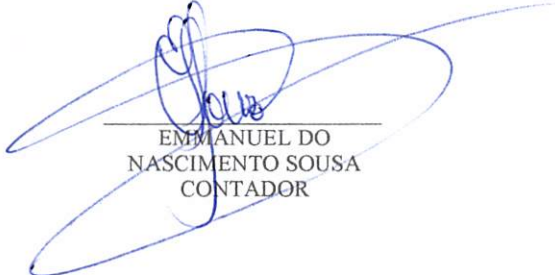
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Agosto de 2024

## Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 Câmara Municipal de Barra de Santana	110.425,72	132.391,73	95.911,08	146.906,37
0-Recursos Ordinários	110.425,72	132.391,73	95.911,08	146.906,37
001 BANCO DO BRASIL	110.425,72	132.391,73	95.911,08	146.906,37
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	110.425,72	132.391,73	95.911,08	146.906,37
1 5116 0 CÂMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
3 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	110.425,72	132.391,73	95.911,08	146.906,37
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5116 0 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
4 105116 4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
<b>Total Geral</b>	<b>110.425,72</b>	<b>132.391,73</b>	<b>95.911,08</b>	<b>146.906,37</b>

  
EMMANUEL DO  
NASCIMENTO SOUSA  
CONTADOR

  
CLEOCELIO NAZARENO  
BARRETO  
PRESIDENTE



# **RECEITAS**



**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000094**

Data: 01/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**40,00**

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA PREF. ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401

Ordem de Pagto nº: 1545

Devedor: LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE

CPF/CNPJ: 104.398.074-17

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.: 3821243

Operação:

Bairro: LIBERDADE

Cidade: CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.414-285

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1545 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 187 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 30344

Tesouraria

Saldo Ant.

57,50

Valor

40,00

Saldo Atual

57,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000095**

Data: 19/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**3.770,89**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Ordem de Pagto nº: 1551

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1551 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 192 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

3.788,99

Valor

3.770,89

Saldo Atual

3.788,99

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária N°**

**000000096**

Data: 19/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**8.041,14**

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos

Nome da Conta: 00001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Ordem de Pagto nº: 1551

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1551 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 192 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

8.041,18

Valor

8.041,14

Saldo Atual

8.041,18

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000097**

Data: 19/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**1.770,63**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Ordem de Pagto nº: 1551

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1551 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 192 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

1.906,12

Valor

1.770,63

Saldo Atual

1.906,12

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000098**

Data: 19/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**1.165,26**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Ordem de Pagto nº: 1552

Devedor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1552 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 193 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

4.954,25

Valor

1.165,26

Saldo Atual

4.954,25

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000099**

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**66,72**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: AV. CARNEIRO DA CUNHA, 40

Ordem de Pagto nº: 1558

Devedor: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: Torre

Cidade:

JOAO PESSOA-PB

CEP: 58.040-240

Fone: 8332214671

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1558 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 194 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 1035679

Tesouraria

Saldo Ant.

1.972,84

Valor

66,72

Saldo Atual

1.972,84

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000100**

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**175,00**

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3

105116 4 BANCO DO BRASIL

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

Ordem de Pagto nº: 1559

Devedor: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 072.307.804-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: ITARARÉ

Cidade:

CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1559 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 199 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 20

Tesouraria

Saldo Ant.

192,50

Valor

175,00

Saldo Atual

192,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

GLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000101**

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**143,95**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3

105116 4 BANCO DO BRASIL

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

Ordem de Pagto nº: 1559

Devedor: VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 072.307.804-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: ITARARÉ

Cidade:

CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1559 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 199 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 20

Tesouraria

Saldo Ant.

2.116,79

Valor

143,95

Saldo Atual

2.116,79

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





## Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000102

Data: 20/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

117.116,10

Tipo de Conta: 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais

Nome da Conta: 00006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

Fonte de Recursos: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Transf. Financeira: 0-Duodécimo

Unidade Gestora Devedora: Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Ordem de Pagto nº:

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

## Histórico:

REFERENTE AO REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO,  
CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS 08/2024

Tesouraria

Saldo Ant.  
117.116,10Valor  
117.116,10Saldo Atual  
117.116,10

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000103**

Data: 26/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**62,04**

Tipo de Conta: 27-Agentes Pagadores-Salário Família

Nome da Conta: 00007 SALÁRIO FAMILIA

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726

Ordem de Pagto nº:

Devedor: INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04

Ident.:

Insc. Mun:

Operação:

Insc. Estadual:

Bairro: CENTRO

CEP: 58.475-000

Cidade:

QUEIMADAS-PB

Fone: 8333415920

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

Tesouraria

Saldo Ant.  
0,00

Valor  
62,04

Saldo Atual  
0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº**

**000000104**

Data: 30/08/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

**40,00**

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3 105116 4 BANCO DO BRASIL

Endereço: RUA PREF. ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401

Ordem de Pagto nº: 1570

Devedor: LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE

CPF/CNPJ: 104.398.074-17

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.: 3821243

Operação:

Bairro: LIBERDADE

Cidade: CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.414-285

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1570 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 203 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 30391

Tesouraria

Saldo Ant.  
57,50

Valor  
40,00

Saldo Atual  
57,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DÓ NASCIMENTO SOUSA

**DESPEAS**





## Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000071

Data: 01/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

40,00

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

## Histórico:

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

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

57,50

40,00

17,50

40,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000072**

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

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos

Nome da Conta: 00001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.000.000/2698-08

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone: 8333461052

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OCORRIDA NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS PAGAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 07/2024.

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

Saldo Ant.

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**

**000000073**

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**27,80**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

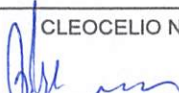
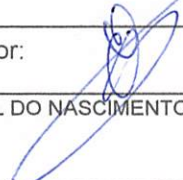
-

C/C:

-

Histórico:

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

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



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000074**

Data: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

175,00

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

192,50

Valor

175,00

Saldo Atual

17,50

Valor Líquido

175,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000075**

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

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

/ Nº Liq. Nº Parc

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

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

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

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000076**

Data: 19/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **62,04**

Tipo de Conta: 27-Agentes Pagadores-Salário Família

Nome da Conta: 00007 SALÁRIO FAMILIA

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

**Histórico:**

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

Conta Bancária:	Nº Cheque:	Autorizado o Pagto em: ___/___/___		
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido	
0,00	62,04	62,04	62,04	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:		
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		



**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000077**

Data: 22/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**1.165,26**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

4.954,25

Valor

1.165,26

Saldo Atual

3.788,99

Valor Líquido

1.165,26

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000078**

Data: 22/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **3.770,89**

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: AVENIDA LIBERDADE, 45

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

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

Saldo Ant.

3.788,99

Valor

3.770,89

Saldo Atual

18,10

Valor Líquido

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**

**000000079**

Data: 24/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**1.770,63**

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Operação:

Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

1.945,04

Valor

1.770,63

Saldo Atual

174,41

Valor Líquido

1.770,63

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

OLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº**

**000000080**

Data: 30/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**40,00**

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

57,50

40,00

17,50

40,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

**EMPENHOS**



**NE-Nota de Empenho Nº**

**189**

Data: 02/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **84,90**

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO  
 PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI  
 SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 08/2024.

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

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	29.647,93	84,90	29.563,03	84,90
------------	------------------------	-----------	-------	-----------	-------

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

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





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

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

Data do Pagto: 16/08/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      84,90

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 02/08/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	19676 1 02/08/2024

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 84,90 (Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 08/2024.	DB OP 1550 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

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

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**190**

Data: 07/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **460,00**

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 06 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
 Meta.: 7-Outras

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

Favorec.: 100491 ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME  
 CPF/CNPJ: 15.686.897/0001-26 Insc. Mun: Insc. Estadual: 161999387  
 Ident.:  
 Endereço: RUA PROJETADA, S/N  
 Bairro: CENTRO Cidade: BARRA DE SANTANA  
 CEP: 58.458-000 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA OGF3F56, PERTENCENTE À ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	9.654,44	460,00	9.194,44	460,00	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001548**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**190**

**/001 /001**

Data do Pagto: 07/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**460,00**

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.: 013              MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 07/08/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	349 00' 07/08/2024
Favorec.: 100491 ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME			
CPF/CNPJ: 15.686.897/0001-26	Insc. Mun:		Insc. Estadual: 161999387
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereço: RUA PROJETADA, S/N			
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\$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, PARA REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA OGF3F56, PERTENCENTE À ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DB OP 1548 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 460,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	460,00

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**191**

Data: 13/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**2.500,00**

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

99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 74 MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO

CPF/CNPJ: 52.082.098/0001-77

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA LUÍS GUEDES, 187

Bairro: CENTRO

Cidade: MARI

CEP: 58.345-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

29.563,03

2.500,00

27.063,03

2.500,00

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 0001549      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      191      /001 /001**

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

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

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

Favorec.: 74 MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO  
 CPF/CNPJ: 52.082.098/0001-77      Insc. Mun:      Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco:      Agência:      -      Operação:      C/C:      -  
 Endereço: RUA LUÍS GUEDES, 187  
 Bairro: CENTRO      Cidade: MARI  
 CEP: 58.345-000      Fone:      Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 05/2024.	DB OP 1549 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

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

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**192**

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

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

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

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF: 08/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	379.505,00	38.400,00	341.105,00	38.400,00

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





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

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

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

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

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

Data da NE/SE: 19/08/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 24.817,34 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 08/2024.	DB OP 1551 C/C 3 (105116-4 )

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

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

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**193**

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

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

99 Utilizado

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 100081 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA  
 CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 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.: 08/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
341.105,00	14.830,00	326.275,00	14.830,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

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

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

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

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

Data da NE/SE: 19/08/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 12.037,41 (Doze Mil, Trinta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 08/2024.	DB OP 1552 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	INSS   GRE 98	1.165,26
<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>1.165,26</b>

Saldo Anterior 14.830,00	Valor Pago	Saldo Atual 1.627,33	TOTAL LÍQUIDO	12.037,41
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:	
	OLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	



**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

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

Data do Pagto: 20/08/2024      Anexo: 0      Lote:      Valor:      1.627,33

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

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

Data da NE/SE: 19/08/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      0

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

Recibo	Documentos Financeiros	
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.627,33 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 08/2024.	DB OP 1553 C/C 3 (105116-4 )	

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 1.627,33	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.627,33
----------------------------	------------	---------------------	---------------	----------

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE      Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO      EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**194**

Data: 19/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.390,00

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

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

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 08/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____	8.423,19	1.390,00	7.033,19	1.390,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:		
	CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		



**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001558**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**194**

**/001 /001**

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

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

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

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.323,28 (Um Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 08/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio	DB OP 1558 C/C 3 (105116-4 )

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

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

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





**NE-Nota de Empenho N°**

**195**

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

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 N° da Ficha: 770 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO  
 Meta.: 7-Outras

N° Licitação N° Contrato Data Homologação  
 99 Utilizado  
 Aditivo N° Data Inicial Data Final

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024.

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

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

N° Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 7.033,19	Valor 1.000,00	Saldo Atual 6.033,19	Líquido 1.000,00
Pessoa Atesto Liquidação:				
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento				

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**195**

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

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024.

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

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	7.033,19	1.000,00	6.033,19	1.000,00

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

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

### CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001557

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

195

/001 /001

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

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

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

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

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

**Recibo**

**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A AGOSTO DE 2024.

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior  
1.000,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**196**

Data: 19/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**3.000,00**

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

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

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

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

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

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





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001556**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**196**

**/001**

**/001**

Data do Pagto: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**3.000,00**

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

Mod. da Licitação  
99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 19/08/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 101199 JOSE WILSON SANTOS ME

CPF/CNPJ: 05.445.711/0001-93

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2807

Bairro: DINAMÉRICA

Cidade:

CAMPINA GRANDE

CEP: 58.432-120

Fone:

Fax:

**Recibo**

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

**Documentos Financeiros**

DB OP 1556 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
3.000,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

3.000,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**NE-Nota de Empenho Nº**

**197**

Data: 20/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 2.300,00

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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
22-Inexigibilidade (Lei 14.13	00001/2024	00000002/2024	14/06/2024
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 08/2024

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

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	24.063,03	2.300,00	21.763,03	2.300,00

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

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



**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001555**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**197**

**/001 /001**

Data do Pagto: 21/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**2.300,00**

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

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

Data da NE/SE: 20/08/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

16 1 20/08/2024

Favorec.: 81 WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234

CPF/CNPJ: 53.093.234/0001-97

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: RUA PROJETADA, SN

Bairro: CENTRO

Cidade:

MARI

CEP: 58.345-000

Fone:

Fax:

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 08/2024

**Documentos Financeiros**

DB OP 1555 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior  
2.300,00

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

2.300,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**198**

Data: 20/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**4.000,00**

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

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

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

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

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

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

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

Nº Cheq.:      Data: ____/____/____				
-------------------------------------	--	--	--	--

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto      Dt. Previsão Pagamento	112.000,00	4.000,00	108.000,00	4.000,00

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





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001554**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**198**

**/001 /001**

Data do Pagto: 21/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **4.000,00**

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

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 99 Utilizado  
 Data da NE/SE: 20/08/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 15 1 20/08/2024

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO/2024.	DB OP 1554 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

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

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**199**

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

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

99 Utilizado

Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 69 VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 072.307.804-11

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

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

Bairro: ITARARÉ

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- Operação:

C/C:

-

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.  
35.748,00

Valor  
3.500,00

Saldo Atual  
32.248,00

Líquido  
3.500,00

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 0001559**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**199**

**/001 /001**

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

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/08/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	20 U 20/08/2024
Favorec.: 69 VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA			
CPF/CNPJ: 072.307.804-11	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.:			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereco: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho APTO 203, 800			
Bairro: ITARARÉ	Cidade: CAMPINA GRANDE		
CEP: 58.458-000	Fone:		Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 3.181,05 (Três Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO/2024.	DB OP 1559 C/C 3 (105116-4 )

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

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





**NE-Nota de Empenho Nº**

**200**

Data: 22/08/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

**4.790,70**

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

99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 100026 INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726

Bairro: CENTRO

Cidade:

QUEIMADAS

CEP: 58.475-000

Fone: 8333415920

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- Operação:

C/C:

-

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 08/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

115.971,06

4.790,70

111.180,36

4.790,70

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Diretor de Depto

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

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

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

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

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

Data da NE/SE: 22/08/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      0

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

**Recibo**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 4.790,70 (Quatro Mil, Setecentos e Noventa Reais e Setenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 08/2024.

**Documentos Financeiros**

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

**DESCONTOS NA FONTE**

**ALÍQUOTA**

**DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

Saldo Anterior  
4.790,70

Valor Pago

Saldo Atual  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

4.790,70

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**NE-Nota de Empenho Nº**

**201**

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

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

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


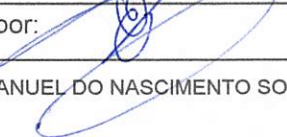
Favorec.: 7 ENERGISA S.A.  
 CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Endereço: BR 230 KM 25, SN  
 Bairro: CRISTO REDENTOR Cidade: JOAO PESSOA  
 CEP: 58.071-880 Fone: Fax:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 08/2024.				

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

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

Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____	21.763,03	223,15	21.539,88	223,15

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



**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001567**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**201**

**/001**

**/001**

Data do Pagto: 30/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **223,15**

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 27/08/2024			Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 40676784 1 27/08/2024

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.  
 CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.:  
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -  
 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\$ 223,15 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Quinze Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 08/2024.	DB OP 1567 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
223,15		0,00	223,15

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





**NE-Nota de Empenho Nº**

**202**

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

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

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

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

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

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação: Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido  
 9.194,44 251,00 8.943,44 251,00

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 0001568      Empenho/Liquidação/Parcela Nº      202      /001 /001**

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

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

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

Data da NE/SE: 29/08/2024      Nota Fiscal (Nº/Série/Data):      628 00· 29/08/2024

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

**Recibo      Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 251,00 (Duzentos e Cinquenta e Um Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL.      DB OP 1568 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE      ALÍQUOTA      DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS      0,00

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

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE      Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO      EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA





**NE-Nota de Empenho Nº**

**203**

Data: 29/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 800,00

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

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

Favorec.: 101264 LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE  
 CPF/CNPJ: 104.398.074-17 Insc. Mun: Insc. Estadual:  
 Ident.: 3821243  
 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 AGOSTO DE 2024.				

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç. 32.248,00	Valor 800,00	Saldo Atual 31.448,00	Líquido 800,00
Pessoa Atesto Liquidação:				
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento				
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:		
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001570**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**203**

**/001 /001**

Data do Pagto: 30/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 800,00

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 29/08/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	30391 1 29/08/2024
Favorec.: 101264 LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE			
CPF/CNPJ: 104.398.074-17	Insc. Mun:	Insc. Estadual:	
Ident.: 3821243			
Cód.Banco:	Agência: -	Operação:	C/C: -
Endereco: RUA PREF. ANTONIO LUIZ COUTINHO, 401			
Bairro: LIBERDADE		Cidade: CAMPINA GRANDE	
CEP: 58.414-285	Fone:	Fax:	

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA, SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	DB OP 1570 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
ISS   GRE 104		40,00
TOTAL DOS DESCONTOS		40,00

Saldo Anterior	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**

**204**

Data: 29/08/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.342,23**

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 08/2024

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

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

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	8.943,44	1.342,23	7.601,21	1.342,23

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

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA









**NE-Nota de Empenho Nº**

**205**

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

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

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

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

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

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

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

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

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

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

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 704,99 (Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS SESSÕES, SOLENIDADES E REUNIÕES OCORRIDAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DB OP 1572 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

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

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



**NE-Nota de Empenho Nº**

**206**

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

Órgão: 01 Legislativo  
 Unid.Orç. 01.010 Câmara Municipal  
 Unid.Gestora: 01.010 Câmara Municipal  
 Programa: 01 031 2002 Legislar e Fiscalizar  
 Nº da Ficha: 09 Modalidade: 0-Ordinário  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)  
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 Meta.: 7-Outras

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 08/2024.

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

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

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

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





**CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho**

**Pagto nº 0001574**

**Empenho/Liquidação/Parcela Nº**

**206**

**/001 /001**

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

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 30/08/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 297,40 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 08/2024.	DB OP 1574 C/C 3 (105116-4 )

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

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