



2024

**BALANCETE
MENSAL
SETEMBRO/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 10/10/2024 às 11:30:54 foi protocolizado o documento sob o N° 114803/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Barra de Santana, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Cleocelio Nazareno Barreto.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101023092024Abastecimento.txt	Sim	32ac725c0071389f983eebb47d8ee94f
101023092024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6d836dd87660cc61ebe7af655520c880
101023092024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f280605de8301484cd1b7a87175d9d0a
101023092024DespesaExtra.txt	Sim	ab2ff6b571ef67d2d3db27c6af40b222
101023092024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024FolhaPagamento.txt	Sim	d0272e2d5a4493e4245d702ae79d468f
101023092024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024ReceitaExtra.txt	Sim	9f28bf3fe5e5203816a0e78d4f3d25d4
101023092024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	e123079d6f5537fb158d09da00ba7dd9
101023092024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	23c85cf8498257631f9d0dff0e90893
101023092024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a9aebca679cbf36f5539f42e70393554
101023092024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024SaldoMensal.txt	Sim	7745a518e9deb0fbce4474cf341220b9

Documento	Informado?	Autenticação
101023092024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	9af37230f5d38a4bd6131d85ba89ab2f
101023092024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024SituacaoFrota.txt	Sim	587ea87f36a7607949efa69a41de2874
101023092024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101023092024TransfRecebida.txt	Sim	b0175ff73227334d25862dd53f269e44
101023092024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101023 da competência 09/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	d211dd2e76efd274917d11e59233883b
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	86db1578400a5753b60942c4a2e7c584
Extrato unidade gestora 101023 da conta ag 025089 cc 0000001051164 referente ao período 09/2024	Sim	f434ff7ccdca9388df14e07055e1a6c0

João Pessoa, 10 de Outubro de 2024



Assinado Eletronicamente

conforme LC 192/2024 e Regimento Interno -
RN-TC nº 07/2024

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

Setembro de 2024

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário					
			3000.00 DESPESAS CORRENTES	82.734,41	785.415,21
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.020,70	519.021,39
			3190.00 Aplicações Diretas	58.020,70	519.021,39
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.230,00	476.955,00
			3190.13 Obrigações Patronais	4.790,70	42.066,39
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.713,71	266.393,82
			3390.00 Aplicações Diretas	24.713,71	266.393,82
			3390.14 Diárias - Civil	0,00	600,00
			3390.30 Material de Consumo	4.717,24	57.821,02
			3390.35 Serviços de Consultoria	4.000,00	36.000,00
			3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.290,00	43.842,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.316,47	106.773,99
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.390,00	21.356,81
			4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.574,79
			4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	95.574,79
			4490.00 Aplicações Diretas	0,00	95.574,79
			4490.51 Obras e Instalações	0,00	91.385,60
			4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.189,19
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00		82.734,41	880.990,00

Movimento Extra-Orcamentário					
	15.331,81	139.964,62	Contas Extra-Orcamentárias	15.331,81	131.731,46
	4.936,15	43.461,66	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.936,15	43.461,56
000002	4.936,15	43.461,66	INSS	4.936,15	43.461,56
	264,50	4.034,34	8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	264,50	4.016,84
000004	264,50	4.034,34	ISS	264,50	4.016,84
	2.027,98	22.028,42	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.027,98	21.854,04
000003	2.027,98	22.028,42	IRRF	2.027,98	21.854,04
	8.041,14	69.881,84	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	8.041,14	61.840,66
000001	8.041,14	69.881,84	EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	8.041,14	61.840,66
	62,04	558,36	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	62,04	558,36
000007	62,04	558,36	SALÁRIO FAMILIA	62,04	558,36



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Setembro de 2024

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras		57.116,10	994.044,90	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		57.116,10	994.044,90	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000006	DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.116,10	994.044,90	DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		72.447,91	1.134.009,52			15.331,81	131.731,46
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		146.906,37	0,00			121.288,06	121.288,06
BANCO DO BRASIL		146.906,37	0,00	BANCO DO BRASIL		121.288,06	121.288,06
000003	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	146.906,37	0,00	105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL		121.288,06	121.288,06
Total do Saldo Disponível:		146.906,37	0,00			121.288,06	121.288,06
Total Geral:		219.354,28	1.134.009,52			219.354,28	1.134.009,52


EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCÉLIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana


PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Setembro de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo
Contas Extra-Orçamentárias	18,03	15.331,81	139.964,62	15.331,81	131.731,46	8.251,19
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	62,04	558,36	62,04	558,36	0,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	0,00	62,04	558,36	62,04	558,36	0,00
000007 SALÁRIO FAMILIA	0,00	62,04	558,36	62,04	558,36	0,00
Contas Credoras (Passivo)	18,03	15.269,77	139.406,26	15.269,77	131.173,10	8.251,19
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	18,00	4.936,15	43.461,66	4.936,15	43.461,56	18,10
000002 INSS	18,00	4.936,15	43.461,66	4.936,15	43.461,56	18,10
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	264,50	4.034,34	264,50	4.016,84	17,50
000004 ISS	0,00	264,50	4.034,34	264,50	4.016,84	17,50
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,03	2.027,98	22.028,42	2.027,98	21.854,04	174,41
000003 IRRF	0,03	2.027,98	22.028,42	2.027,98	21.854,04	174,41
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	8.041,14	69.881,84	8.041,14	61.840,66	8.041,18
000001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA	0,00	8.041,14	69.881,84	8.041,14	61.840,66	8.041,18
Transferências Financeiras	0,00	57.116,10	994.044,90	0,00	0,00	994.044,90
Contas Credoras (Passivo)	0,00	57.116,10	994.044,90	0,00	0,00	994.044,90
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	57.116,10	994.044,90	0,00	0,00	994.044,90
000006 DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	57.116,10	994.044,90	0,00	0,00	994.044,90
Total Geral	18,03	72.447,91	1.134.009,52	15.331,81	131.731,46	1.002.296,09


 EMMANUEL DO
 NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Setembro de 2024

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

Classificação	Crédito	Créditos Adicionais			Anulação de	Despesa	Despesa Empenhada /		Despesa Paga		Dotação	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
01.010 Câmara Municipal												
01 031 2002 1001	Reforma ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal											
0000001 4490.51 99 15001000	75.000,00	16.387,00	0,00	0,00	0,00	91.387,00	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	1,40	
							0,00	91.385,60			0,00	
Total da Ação:	75.000,00	16.387,00	0,00	0,00	0,00	91.387,00	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	1,40	
							0,00	91.385,60			0,00	
01 031 2002 1002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente											
0000002 4490.52 99 15001000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	16.387,00	58.613,00	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	54.423,81	
							0,00	4.189,19			0,00	
Total da Ação:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	16.387,00	58.613,00	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	54.423,81	
							0,00	4.189,19			0,00	
01 031 2002 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
0000003 3190.04 99 15001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000004 3190.11 99 15001000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	53.230,00	476.955,00	53.230,00	476.955,00	273.045,00	
							53.230,00	476.955,00			0,00	
0000005 3190.13 99 15001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.790,70	43.610,34	4.790,70	42.066,39	106.389,66	
							4.790,70	42.066,39			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	4.717,24	57.821,02	4.717,24	57.821,02	2.178,98	
							4.717,24	57.821,02			0,00	
0000007 3390.35 99 15001000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	104.000,00	
							4.000,00	36.000,00			0,00	
0000008 3390.36 99 15001000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.290,00	43.842,00	5.290,00	43.842,00	26.158,00	
							5.290,00	43.842,00			0,00	
0000009 3390.39 99 15001000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.316,47	107.073,99	8.316,47	106.773,99	12.926,01	
							8.316,47	107.073,99			300,00	
0000770 3390.40 99 15001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.390,00	21.356,81	2.390,00	21.356,81	3.643,19	
							2.390,00	21.356,81			0,00	
0000010 3390.92 99 15001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	82.734,41	787.259,16	82.734,41	785.415,21	562.740,84	
							82.734,41	785.715,21			1.843,95	
Total da Unidade:	1.500.000,00	16.387,00	0,00	0,00	16.387,00	1.500.000,00	82.734,41	882.833,95	82.734,41	880.990,00	617.166,05	
							82.734,41	881.290,00			1.843,95	
Total da Geral:	1.500.000,00	16.387,00	0,00	0,00	16.387,00	1.500.000,00	82.734,41	882.833,95	82.734,41	880.990,00	617.166,05	



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Barra de Santana

Setembro 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	
							82.734,41	881.290,00			1.843,95


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

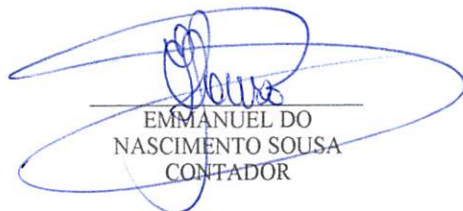
PODER LEGISLATIVO

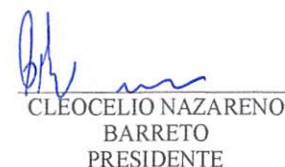
Câmara Municipal de Barra de Santana

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Setembro de 2024

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	82.734,41	787.259,16	82.734,41	785.715,21	82.734,41	785.415,21	1.543,95	300,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	910.000,00	58.020,70	520.565,34	58.020,70	519.021,39	58.020,70	519.021,39	1.543,95	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	910.000,00	910.000,00	58.020,70	520.565,34	58.020,70	519.021,39	58.020,70	519.021,39	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	476.955,00	53.230,00	476.955,00	53.230,00	476.955,00	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	150.000,00	150.000,00	4.790,70	43.610,34	4.790,70	42.066,39	4.790,70	42.066,39	1.543,95	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	24.713,71	266.693,82	24.713,71	266.693,82	24.713,71	266.693,82	0,00	300,00
3390.00 Aplicações Diretas	440.000,00	440.000,00	24.713,71	266.693,82	24.713,71	266.693,82	24.713,71	266.693,82	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	4.717,24	57.821,02	4.717,24	57.821,02	4.717,24	57.821,02	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	140.000,00	140.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	5.290,00	43.842,00	5.290,00	43.842,00	5.290,00	43.842,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	8.316,47	107.073,99	8.316,47	107.073,99	8.316,47	106.773,99	0,00	300,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00	25.000,00	2.390,00	21.356,81	2.390,00	21.356,81	2.390,00	21.356,81	0,00	0,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	95.574,79	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	75.000,00	91.387,00	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	0,00	91.385,60	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	58.613,00	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	4.189,19	0,00	0,00
Total Geral:	1.500.000,00	1.500.000,00	82.734,41	882.833,95	82.734,41	881.290,00	82.734,41	880.990,00	1.543,95	300,00


 EMMANUEL DO
 NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO


Câmara Municipal de Barra de Santana

Setembro 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 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				REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA				CAMARA MUNICIPAL		
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos			
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data	
Recursos Próprios-1	213.442,70			93	15/04/2024	MAC CONSTRUTORA EIRELI	91.385,60	91.385,60	001	19/04/2024	
Recursos Federais-2											
Recursos Estaduais-3											
Outros Recursos-4											
Totais 5=(1+2+3+4)	213.442,70	0,00	0,00	Totais Empenhados e Pagos Até o Mês				91.385,60	91.385,60		
				Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)					122.057,10		
Total Geral 5=(1+2+3+4)	213.442,70			Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				91.385,60	91.385,60		
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)					122.057,10		


 EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Barra de Santana**

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Setembro 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

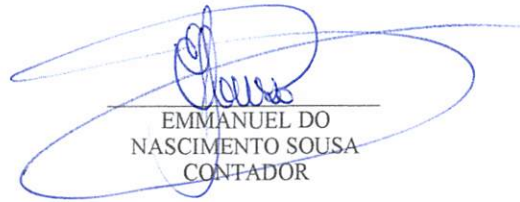
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Setembro de 2024

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

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


 EMMANUEL DO
 NASCIMENTO SOUSA
 CONTADOR


 CLEOCELIO NAZARENO
 BARRETO
 PRESIDENTE



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Setembro 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		000207	02/09/2024	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	02/09/2024	52.082.098/0001-77 / MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO	00003 00105116-4		03/09/2024	0
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 06/2024.				
0009 339039 61 15001		000208	04/09/2024	84,90	84,90	0,00		84,90	84,90	04/09/2024	14.593.632/0001-10 / AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	00003 00105116-4		12/09/2024	0
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 09/2024.				
0008 339036 38 15001		000209	13/09/2024	1.790,00	1.790,00	0,00		1.790,00	1.790,00	13/09/2024	071.496.934-66 / ALDENY DOS SANTOS GARCIA	00003 00105116-4		18/09/2024	0
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET, INCLUINDO GARÇONS, PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS EM GERAL EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, SOLENE, DE POSSE DO VICE-PREFEITO COMO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA.				
0006 339030 02 15001		000210	13/09/2024	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	13/09/2024	40.943.896/0001-67 / RESTAURANTE LA SUISSA LTDA	00003 00105116-4		19/09/2024	0
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO				



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Setembro de 2024

Class. Instit. Funcional	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo /	Dados do Pagamento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub	Valor	Data		Nº da	Nº do	Data do	E/S			
01.010	Câmara Municipal																	
01 031 2002 2001		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0006 339030 02 15001		000211	17/09/2024	1.590,15	1.590,15	0,00		1.590,15	1.590,15	17/09/2024	10.372.171/0001-03 / JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA	00003 00105116-4	19/09/2024	0	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COQUETEL A SER SERVIDO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, SOLENE, DE POSSE DO VICE-PREFEITO COMO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA.			
0004 319011 97 15001		000212	19/09/2024	38.400,00	38.400,00	0,00		38.400,00	38.400,00	19/09/2024	01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA	00003 00105116-4	19/09/2024	0	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO BUFFET DE RECEPÇÃO ÀS AUTORIDADES, CONVIDADOS E POPULAÇÃO EM GERAL DA SESSÃO SOLENE DE TRANSMISSÃO DE CARGO PROVISÓRIA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.			
0004 319011 97 15001		000213	19/09/2024	14.830,00	14.830,00	1.627,33		14.830,00	14.830,00	19/09/2024	01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA	00003 00105116-4	19/09/2024	0	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 09/2024.			
0004 319011 97 15001		000213	19/09/2024	14.830,00	14.830,00	1.627,33		14.830,00	14.830,00	19/09/2024	01.624.879/0001-05 / CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA	00003 00105116-4	23/09/2024	0	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES			



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Setembro de 2024

Class. Instit. Funcional	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo /	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub	Valor	Data		Nº da	Nº do	Data do	E/S
01.010 Câmara Municipal															
01 031 2002 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0770 339040 99 15001		000214	20/09/2024	1.390,00	1.390,00	0,00		1.390,00	1.390,00	20/09/2024	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	00003 00105116-4	21/09/2024	0	
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARES, REF.: 09/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio															
0007 339035 99 15001		000215	20/09/2024	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	20/09/2024	38.260.895/0001-76 / EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA	00003 00105116-4	23/09/2024	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 SETEMBRO/2024.															
0770 339040 99 15001		000216	20/09/2024	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	20/09/2024	09.292.369/0001-90 / FRAN INFORMATICA LTDA - ME	00003 00105116-4	21/09/2024	0	
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2024.															
0009 339039 95 15001		000217	20/09/2024	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	20/09/2024	05.445.711/0001-93 / JOSE WILSON SANTOS ME	00003 00105116-4	21/09/2024	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

Setembro 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	000218	20/09/2024	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	20/09/2024	53.093.234/0001-97 / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234	00003 00105116-4	24/09/2024	0				
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.							
0008 339036 38 15001		000219	20/09/2024	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	20/09/2024	072.307.804-11 / VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA	00003 00105116-4	21/09/2024	0				
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 09/2024							
0005 319013 99 15001		000220	23/09/2024	4.790,70	4.790,70	0,00		4.790,70	4.790,70	23/09/2024	29.979.036/0074-04 / INSS	00003 00105116-4	24/09/2024	0				
											VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA							



Câmara Municipal de Barra de Santana

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Setembro de 2024

Class. Insttit. 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 49 15001		000221	25/09/2024	286,45	286,45	0,00		286,45	286,45	25/09/2024	CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 09/2024.	09.095.183/0001-40 /	00003 00105116-4	30/09/2024	0
											ENERGISA S.A. VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 09/2024.				
0006 339030 01 15001		000222	28/09/2024	540,25	540,25	0,00		540,25	540,25	28/09/2024	10.673.639/0001-91 / AUTO	00003 00105116-4	30/09/2024	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.: 09/2024				
0006 339030 19 15001		000223	28/09/2024	286,84	286,84	0,00		286,84	286,84	28/09/2024	20.071.840/0001-52 / J	00003 00105116-4	30/09/2024	0	
											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.				
0009 339039 57 15001		000224	30/09/2024	145,12	145,12	0,00		145,12	145,12	30/09/2024	00.000.000/2698-08 / BANCO	00003 00105116-4	30/09/2024	0	
											DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESCONTADAS NA C/C 105.116-4, DURANTE O MÊS 09/2024.				
Total da Ação:				82.734,41	82.734,41	0,00		0,00							
Total da Unidade:				82.734,41	82.734,41	0,00		0,00							
Total Geral:				82.734,41	82.734,41	0,00		0,00							



Câmara Municipal de Barra de Santana

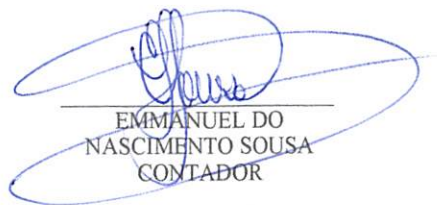
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

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

Setembro 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

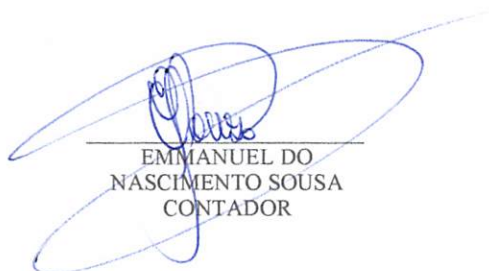
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Setembro de 2024

Dados da Conta Bancária		Valores
3	105116-4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	121.288,06
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	121.288,06
Saldo Geral Conforme Contabilidade		121.288,06


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCÉLIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE



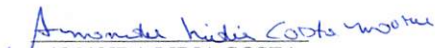
Câmara Municipal de Barra de Santana
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Barra de Santana
Setembro de 2024

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2024 Câmara Municipal de Barra de Santana foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 121.288,06 (Cento e Vinte e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	121.288,06

Tesouraria da Câmara Municipal de Barra de Santana, em 30 de Setembro 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

Setembro 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	146.906,37	72.447,91	98.066,22	121.288,06
0-Recursos Ordinários	146.906,37	72.447,91	98.066,22	121.288,06
001 BANCO DO BRASIL	146.906,37	72.447,91	98.066,22	121.288,06
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	146.906,37	72.447,91	98.066,22	121.288,06
1 5116 0 CÂMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
3 105116 4 BARRA DE SANTANA CÂMARA MUNICIPAL	146.906,37	72.447,91	98.066,22	121.288,06
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5116 0 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
4 105116 4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			0,00
Total Geral	146.906,37	72.447,91	98.066,22	121.288,06


EMMANUEL DO
NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR


CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
PRESIDENTE

RECEITAS



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000105

Data: 18/09/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

89,50

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 VILA DO MORRO, 07

Ordem de Pagto nº: 1578

Devedor: ALDENY DOS SANTOS GARCIA

CPF/CNPJ: 071.496.934-66

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.: 2453608

Operação:

Bairro: CONJUNTO DNOCSS

Cidade: BOQUEIRAO-PB

CEP: 5.845-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1578 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 209 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 30440

Tesouraria

Saldo Ant.
107,00Valor
89,50Saldo Atual
107,00

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

000000107

Data: 19/09/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

27,60

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 IRENEU JOFFILY, 176

Ordem de Pagto nº: 1579

Devedor: RESTAURANTE LA SUISSA LTDA

CPF/CNPJ: 40.943.896/0001-67

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE-PB

CEP: 58.400-270

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1579 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 210 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 233

Tesouraria

	Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
	202,01	27,60	202,01
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

000000108

Data: 19/09/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

19,08

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 NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 06

Ordem de Pagto nº: 1580

Devedor: JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA

CPF/CNPJ: 10.372.171/0001-03

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Operação:

Bairro: CENTRO

Cidade: BOQUEIRAO-PB

CEP: 58.450-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1580 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 211 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 2535

Tesouraria

Saldo Ant.

221,09

Valor

19,08

Saldo Atual

221,09

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

000000109

Data: 21/09/2024

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: 1583

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 1583 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 214 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 1036117

Tesouraria

Saldo Ant.

287,81

Valor

66,72

Saldo Atual

287,81

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000110

Data: 21/09/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

175,00

Tipo de Conta: 8-Contribuições - 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: 1584

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:

-

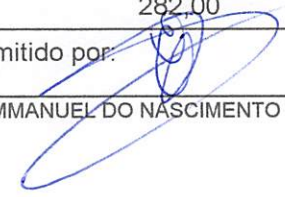
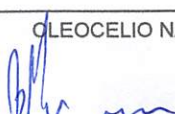
C/C:

-

Histórico:

Guia de Receita retida na fonte conforme pagto nº 1584 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 219 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 21

Tesouraria

	Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
	282,00	175,00	282,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por: 
 OLEOCELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000111

Data: 21/09/2024

Anexo: 0

Lote: 0

Valor:

143,95

Tipo de Conta: 9-Contribuições – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte de Recursos: 18690000 Outros Recursos Extraorçamentários

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Devedora:

Conta Bancária: 3

105116 4 BANCO DO BRASIL

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

Ordem de Pagto nº: 1584

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 1584 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 219 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 21

Tesouraria

Saldo Ant.

431,76

Valor

143,95

Saldo Atual

431,76

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

000000112

Data: 19/09/2024

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: 1587

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 1587 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 212 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:

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 Receita Extra-Orçamentária Nº

000000113

Data: 19/09/2024

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: 1587

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 1587 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 212 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

000000114

Data: 19/09/2024

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: 1587

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 1587 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 212 Liq 1 Parcela 1 Nota Fiscal Nº 0

Tesouraria

Saldo Ant.

1.991,72

Valor

1.770,63

Saldo Atual

1.991,72

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Receita Extra-Orçamentária Nº

000000115

Data: 19/09/2024

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: 1588

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 1588 dos seguintes documentos: NE/SE(s) nº 213 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



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

000000117

Data: 24/09/2024

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

Cidade:

QUEIMADAS-PB

CEP: 58.475-000

Fone: 8333415920

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

REFERENTE À COMPENSAÇÃO AO SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO SOBRE
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REF.: 09/2024

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

000000118

Data: 30/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

57.116,10

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 A PARTE DO REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO, CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS 09/2024

Tesouraria

Saldo Ant.

57.116,10

Valor

57.116,10

Saldo Atual

57.116,10

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

DESPESAS



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000081

Data: 03/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

8.041,14

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos

Nome da Conta: 00001 EMPREST. CONSIGN EM FOLHA

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.000.000/2698-08

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: RUA JOÃO PINTO SOBRINHO, 5

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.: 08/2024.

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:

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO



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

000000082

Data: 21/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

66,72

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

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

431,76

66,72

365,04

66,72

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000083

Data: 21/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

143,95

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Bairro: CENTRO

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

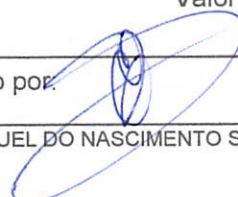

-

C/C:

-

Histórico:

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

Conta Bancária:	Nº Cheque:	Autorizado o Pagto em: ___/___/___	
Saldo Ant. 365,04	Valor 143,95	Saldo Atual 221,09	Valor Líquido 143,95
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 Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000085

Data: 21/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 175,00

Tipo de Conta: 8-Consignações - ISS

Nome da Conta: 00004 ISS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

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 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.

282,00

Valor

175,00

Saldo Atual

107,00

Valor Líquido

175,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO



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

000000086

Data: 19/09/2024

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.:

Endereco: 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.: 09/2024

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

0,00

62,04

62,04

62,04

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000087

Data: 19/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

89,50

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

107,00

89,50

17,50

89,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000088

Data: 19/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

27,60

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.

1.991,72

Valor

27,60

Saldo Atual

1.964,12

Valor Líquido

27,60

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000089

Data: 19/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

19,08

Tipo de Conta: 9-Consignações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

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

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

1.964,12

19,08

1.945,04

19,08

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



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

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Barra de Santana

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000090

Data: 23/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

3.770,89

Tipo de Conta: 6-Contribuições – INSS

Nome da Conta: 00002 INSS

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc.

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.624.879/0001-05

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: AVENIDA LIBERDADE, 45

Operação:

Cidade: BARRA DE SANTANA-PB

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE
SEGURADOS, REPASSADAS AO INSS, NESTA DATA; REF.: 09/2024

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

6.119,51

3.770,89

2.348,62

3.770,89

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO



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

000000091

Data: 23/09/2024

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.: 09/2024

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

2.348,62

1.165,26

1.183,36

1.165,26

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº

000000092

Data: 24/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

1.770,63

Tipo de Conta: 9-Consigações – IR

Nome da Conta: 00003 IRRF

Fonte Recurso Pagto.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

/ Nº Liq. Nº Parc

Nota Fiscal (Nº, Série, Data):

Transf. Financeira:

Unidade Gestora Credora:

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

CPF/CNPJ: 01.612.535/0001-86

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ELVIRA AMORIM, 124

Operação: Cidade:

BARRA DE SANTANA-PB

Bairro: CENTRO

CEP: 58.458-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

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

Conta Bancária:

Nº Cheque:

Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.

Valor

Saldo Atual

Valor Líquido

1.945,04

1.770,63

174,41

1.770,63

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA

EMPENHOS



NE-Nota de Empenho Nº

207

Data: 02/09/2024 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.: 06/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
21.242,48

Valor
2.500,00

Saldo Atual
18.742,48

Líquido
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 0001575 Empenho/Liquidação/Parcela Nº 207 /001 /001

Data do Pagto: 03/09/2024 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: 02/09/2024			Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 13 1 02/09/2024

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.: 06/2024.	DB OP 1575 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:
GLEOCELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho N°

208

Data: 04/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **84,90**

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO
 PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À INTERNET WI-FI
 SUPER SPEED // SMART (BANDA LARGA), REF.: 09/2024.

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	18.742,48	84,90	18.657,58 84,90
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:	
CLEO CELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001577

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

208

/001

/001

Data do Pagto: 12/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

84,90

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

Mod. da Licitação
99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 04/09/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

19735 1 04/09/2024

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:

-

Endereco: RUA JOSE BRAZ DE FRANÇA, 61

Bairro: CENTRO

Cidade:

BARRA DE SANTANA

CEP: 58.475-000

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\$ 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.: 09/2024.

Documentos Financeiros

DB OP 1577 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
84,90

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

84,90

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho N°

209

Data: 13/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.790,00

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: 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 N° Licitação N° Contrato Data Homologação
 Aditivo N° Data Inicial Data Final

Favorec.: 101004ALDENY DOS SANTOS GARCIA
 CPF/CNPJ: 071.496.934-66 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 2453608
 Endereço: RUA VILA DO MORRO, 07
 Bairro: CONJUNTO DNOCSS Cidade: BOQUEIRAO
 CEP: 5.845-000 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 PRESTADOS EM BUFFET, INCLUINDO GARÇONS, PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS EM GERAL EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, SOLENE, DE POSSE DO VICE-PREFEITO COMO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA.

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

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

N° Cheq.:	Data: ___/___/___			
-----------	-------------------	--	--	--

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	31.448,00	1.790,00	29.658,00	1.790,00

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001578

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

209

/001 /001

Data do Pagto: 18/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.790,00

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: 13/09/2024			Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 30440 1 13/09/2024

Favorec.: 101004 ALDENY DOS SANTOS GARCIA
 CPF/CNPJ: 071.496.934-66 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.: 2453608
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -
 Endereço: RUA VILA DO MORRO, 07
 Bairro: CONJUNTO DNOCSS Cidade: BOQUEIRAO
 CEP: 5.845-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.700,50 (Um Mil, Setecentos Reais e Cinquenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET, INCLUINDO GARÇONS, PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS EM GERAL EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, SOLENE, DE POSSE DO VICE-PREFEITO COMO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA.	DB OP 1578 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	ISS GRE 105		89,50
TOTAL DOS DESCONTOS			89,50
Saldo Anterior 1.790,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 1.700,50

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

GLEOCELIO NAZARENO BARRETO

Emitido por:

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho N°

210

Data: 13/09/2024 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
 N° 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 N° Data Inicial Data Final

Favorec.: 100881 RESTAURANTE LA SUISSA LTDA
 CPF/CNPJ: 40.943.896/0001-67 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA IRENEU JOFFILY, 176
 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.400-270 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COQUETEL A SER SERVIDO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, SOLENE, DE POSSE DO VICE-PREFEITO COMO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA.

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
	6.896,22	2.300,00	4.596,22	2.300,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

GLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001579

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

210

/001 /001

Data do Pagto: 19/09/2024 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: 06
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)
 SubElem. Emp.: 002 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 13/09/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	233 00 13/09/2024

Favorec.: 100881 RESTAURANTE LA SUISSA LTDA
 CPF/CNPJ: 40.943.896/0001-67 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: C/C: -
 Endereço: RUA IRENEU JOFFILY, 176
 Bairro: CENTRO Cidade: CAMPINA GRANDE
 CEP: 58.400-270 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\$ 2.272,40 (Dois Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COQUETEL A SER SERVIDO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, SOLENE, DE POSSE DO VICE-PREFEITO COMO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA.	DB OP 1579 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	IRRF GRE 107		27,60
TOTAL DOS DESCONTOS			27,60

Saldo Anterior 2.300,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 2.272,40
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE			Emitido por:
CLEODECELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

211

Data: 17/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.590,15**

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: 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.: 101099 JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA
 CPF/CNPJ: 10.372.171/0001-03 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 06
 Bairro: CENTRO Cidade: BOQUEIRAO
 CEP: 58.450-000 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO BUFFET DE RECEPÇÃO ÀS AUTORIDADES, CONVIDADOS E POPULAÇÃO EM GERAL DA SESSÃO SOLENE DE TRANSMISSÃO DE CARGO PROVISÓRIA AO VICE-PREFEITO 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	4.596,22	1.590,15	3.006,07	1.590,15

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

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001580

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

211

/001

/001

Data do Pagto: 19/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 1.590,15

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: 17/09/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2535 00' 17/09/2024

Favorec.: 101099 JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA

CPF/CNPJ: 10.372.171/0001-03

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 06

Bairro: CENTRO

Cidade:

BOQUEIRAO

CEP: 58.450-000

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\$ 1.571,07 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Sete Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO BUFFET DE RECEPÇÃO ÀS AUTORIDADES, CONVIDADOS E POPULAÇÃO EM GERAL DA SESSÃO SOLENE DE TRANSMISSÃO DE CARGO PROVISÓRIA AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

DB OP 1580 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF | GRE 108

19,08

TOTAL DOS DESCONTOS

19,08

Saldo Anterior
1.590,15

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.571,07

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CELOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

212

Data: 19/09/2024 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.: 09/2024.				

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	326.275,00	38.400,00	287.875,00	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 0001587

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

212

/001

/001

Data do Pagto: 19/09/2024

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: 19/09/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 24.817,34 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Dezessete Reais e Trinta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 09/2024.	DB OP 1587 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
INSS GRE 112		3.770,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO GRE 113		8.041,14
IRRF GRE 114		1.770,63
TOTAL DOS DESCONTOS		13.582,66

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

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Emitido por:

CLEOCÉLIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

213

Data: 19/09/2024 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.: 09/2024.

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

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	<table border="0"> <tr> <td>Saldo Ant. Orç.</td> <td>Valor</td> <td>Saldo Atual</td> <td>Líquido</td> </tr> <tr> <td>287.875,00</td> <td>14.830,00</td> <td>273.045,00</td> <td>14.830,00</td> </tr> </table>	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	287.875,00	14.830,00	273.045,00	14.830,00
Saldo Ant. Orç.		Valor	Saldo Atual	Líquido					
287.875,00		14.830,00	273.045,00	14.830,00					
Pessoa Atesto Liquidação:									
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento									

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001588

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

213

/001 /001

Data do Pagto: 19/09/2024 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: 19/09/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 12.037,41 (Doze Mil, Trinta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, REF.: 09/2024.	DB OP 1588 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
INSS GRE 115		1.165,26
TOTAL DOS DESCONTOS		1.165,26

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

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001592

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

213

/001 /002

Data do Pagto: 23/09/2024 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: 19/09/2024 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.: 09/2024.	DB OP 1592 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

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

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



NE-Nota de Empenho Nº

214

Data: 20/09/2024

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.:

Endereco: 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.: 09/2024: 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.
6.033,19

Valor
1.390,00

Saldo Atual
4.643,19

Líquido
1.390,00

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 0001583

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

214

/001

/001

Data do Pagto: 21/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **1.390,00**

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 20/09/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	1036117 1 20/09/2024

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.: 09/2024: Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimônio	DB OP 1583 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
	IRRF GRE 109		66,72
TOTAL DOS DESCONTOS			66,72

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

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



NE-Nota de Empenho Nº

215

Data: 20/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 4.000,00

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB, DURANTE O MÊS SETEMBRO/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	108.000,00	4.000,00	104.000,00	4.000,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE Diretor de Depto Emitido por:

CLÉOCÉLIO NAZARENO BARRETO EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001593

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

215

/001

/001

Data do Pagto: 23/09/2024 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: 20/09/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

21 1 20/09/2024

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 SETEMBRO/2024.	DB OP 1593 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:
CLEO CELIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

216

Data: 20/09/2024 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 SETEMBRO 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
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento		4.643,19	1.000,00	3.643,19
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Diretor de Depto	Emitido por:	
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001582

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

216

/001 /001

Data do Pagto: 21/09/2024 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: 20/09/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 570 1 20/09/2024

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 SETEMBRO DE 2024.	DB OP 1582 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:	
			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	



NE-Nota de Empenho Nº

217

Data: 20/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **3.000,00**

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

99 Utilizado

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 101199 JOSE WILSON SANTOS ME
 CPF/CNPJ: 05.445.711/0001-93 Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:
 Endereço: AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 2807

Bairro: DINAMÉRICA

Cidade: CAMPINA GRANDE

CEP: 58.432-120

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

- Operação:

C/C:

-

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

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

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

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

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
18.657,58

Valor
3.000,00

Saldo Atual
15.657,58

Líquido
3.000,00

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 0001581

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

217

/001

/001

Data do Pagto: 21/09/2024

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: 20/09/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	DB OP 1581 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

218

Data: 20/09/2024 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: 22-Inexigibilidade (Lei 14.13 00001/2024
 Nº Contrato: 00000002/2024
 Data Homologação: 14/06/2024
 Aditivo Nº: Data Inicial: Data Final:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 09/2024

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
	15.657,58	2.300,00	13.357,58	2.300,00

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 0001594

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

218

/001 /001

Data do Pagto: 24/09/2024 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 22-Inexigibilidade (Lei 14.13 00001/2024)	Nº Licitação 000000022	Nº Contrato 000000022	Data Homologação 14/06/2024
Data da NE/SE: 20/09/2024	Nota Fiscal (Nº/Série/Data):		23 1 20/09/2024

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. REF.: 09/2024	DB OP 1594 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 N°

219

Data: 20/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **3.500,00**

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

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

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

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

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

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	29.658,00	3.500,00	26.158,00	3.500,00
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:		
 CLEOCELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001584

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

219

/001 /001

Data do Pagto: 21/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 3.500,00

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

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

Data da NE/SE: 20/09/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

21 1 20/09/2024

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 SETEMBRO/2024.	DB OP 1584 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	ISS GRE 110	175,00
	IRRF GRE 111	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:
CLEOCÉLIO NAZARENO BARRETO	EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

220

Data: 23/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

4.790,70

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

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 09/2024.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: ____/____/____					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	111.180,36	4.790,70	106.389,66	4.790,70	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto	Emitido por:			
		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA			



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001596

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

220

/001 /001

Data do Pagto: 24/09/2024

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: 23/09/2024

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 100026 INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0074-04

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

Operação:

C/C:

-

Endereco: RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, 726

Bairro: CENTRO

Cidade:

QUEIMADAS

CEP: 58.475-000

Fone: 8333415920

Fax:

Recibo

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\$ 4.790,70 (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.: 09/2024.

DB OP 1596 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:

CLEOCÉLIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

221

Data: 25/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **286,45**

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

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

Favorec.: 7 ENERGISA S.A.
 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: C/C: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - Operação: -

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.: 09/2024.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___	<table border="0"> <tr> <td>Saldo Ant. Orç.</td> <td>Valor</td> <td>Saldo Atual</td> <td>Líquido</td> </tr> <tr> <td>13.357,58</td> <td>286,45</td> <td>13.071,13</td> <td>286,45</td> </tr> </table>	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	13.357,58	286,45	13.071,13	286,45
Saldo Ant. Orç.		Valor	Saldo Atual	Líquido					
13.357,58		286,45	13.071,13	286,45					
Pessoa Atesto Liquidação:									
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento									

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



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001600

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

221

/001

/001

Data do Pagto: 30/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 286,45

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

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

Data da NE/SE: 25/09/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

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\$ 286,45 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF.: 09/2024.

DB OP 1600 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior
286,45

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO 286,45

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CHEOCÉLIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

222

Data: 28/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **540,25**

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

	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
99 Utilizado			
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.: 09/2024

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___					
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido	
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	3.006,07	540,25	2.465,82	540,25	
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE	Diretor de Depto		Emitido por:		
CLEOCELIO NAZARENO BARRETO			EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA		



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001598

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

222

/001

/001

Data do Pagto: 30/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 540,25

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

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

Data da NE/SE: 28/09/2024 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 3239 00- 28/09/2024

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

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Câmara Municipal de Barra de Santana-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.624.879/0001-05, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 540,25 (Quinhentos e Quarenta Reais e Vinte e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIO E LOCADO DESTA CÂMARA, REF.: 09/2024

DB OP 1598 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior
540,25

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO 540,25

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE

Emitido por:

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO

EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



NE-Nota de Empenho Nº

223

Data: 28/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **286,84**

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: ____/____/____	Saldo Ant. Orç. 2.465,82	Valor 286,84	Saldo Atual 2.178,98	Líquido 286,84
Pessoa Atesto Liquidação:				
Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____				
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE				

CLEOCELIO NAZARENO BARRETO	Diretor de Depto	Emitido por:
		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA



CPNE-Comprovante de Pagto de Empenho

Pagto nº 0001599

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

223

/001 /001

Data do Pagto: 30/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: **286,84**

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

Mod. da Licitação 99 Utilizado	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Data da NE/SE: 28/09/2024		Nota Fiscal (Nº/Série/Data):	638 00 28/09/2024

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\$ 286,84 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL.	DB OP 1599 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO
286,84		0,00	286,84

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



NE-Nota de Empenho N°

224

Data: 30/09/2024

Anexo: 0

Lote:

Valor:

145,12

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.:

Endereco: 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 09/2024.

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
13.071,13

Valor
145,12

Saldo Atual
12.926,01

Líquido
145,12

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 0001601

Empenho/Liquidação/Parcela Nº

224

/001 /001

Data do Pagto: 30/09/2024 Anexo: 0 Lote: Valor: 145,12

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 Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 99 Utilizado
 Data da NE/SE: 30/09/2024 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\$ 145,12 (Cento e Quarenta e Cinco Reais e Doze 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 09/2024.	DB OP 1601 C/C 3 (105116-4)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 145,12	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO 145,12
Ordenador da Despesa - PRESIDENTE		Emitido por:	
CLEO CELIO NAZARENO BARRETO		EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA	