



**NOTA DE EMPENHOS**  
**DESpesas EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**BALANCETES MENSAL**  
**JANEIRO DE 2025**

José Nivanildo da Silva Souza  
PRESIDENTE



# **NOTA DE EMPENHOS**

## **JANEIRO DE 2025**

**José Nivanildo da Silva Souza**  
**PRESIDENTE**



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000001</b>	Data de Emissão: 06/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 089 - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	Saldo Anterior: 249.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 249.000,00 Este Empenho: 535,70 Saldo da Dotação: 248.464,30
--	---

Credor: CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUI - PB	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.285.701/0001-99
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA 24 DE NOVENBRO. 36	Complemento:
-------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000
-------------------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com três (03) registros: ata de sessão solene de posse da prefeita, vice-prefeito e vereadores, para os mandatos eletivos, período 2025 a 2028 e eleição da mesa diretora do poder legislativo,, termo de posse de vereadores - legislatura 2025/2028 e termo de posse de prefeita e vice-prefeito mandatos elevitos 2025/2028, conforme recibo em anexo.

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>535,70</b>
-----------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 535,70 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 06/01/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 06/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 06/01/2025  Ass.	Pague-se em: 17/01/2025  Ass.
--	--	---	--



ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PICUÍ - PARAÍBA  
**CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL**  
**1ª Serventia Extrajudicial**

Rua 24 de Novembro, nº 36 – Centro - CEP 58.187 - 000 - PICUÍ – PARAÍBA  
Tel. Celular 83 99666-8258 – e-mail: cartoriodeloficiopicuipb@hotmail.com

## RECIBO

**R\$ 535,70**

RECEBI da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA-PB**, a importância de **(quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos)**, referente a três (03) registros: Ata da Sessão Solene de Posse da Prefeita, Vice-Prefeito e Vereadores, para os mandatos eletivos, período 2025 a 2028 e eleição da mesa Diretora do poder Legislativo, Biênio 2025/2026 e 2027/2028; Termo de Posse de Vereadores – Legislatura 2025/2028; e Termo de Posse de Prefeita e Vice-Prefeito – mandatos eletivos 2025/2028. Do que para constar firmo o presente recibo.

Picuí-PB, 06 JANEIRO de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Felipe Santos Lima  
Escrevente

**DADOS BANCÁRIOS:**  
PICUÍ CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO  
CNPJ 09.285.701/0001-99  
CONTA Nº 10.343-8  
AGÊNCIA: 2441-4 BANCO DO BRASIL S.A.

Obs.: A quitação só será dada pelo Cartório após a apresentação do competente comprovante de pagamento (depósito/transferência).



17/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025011717065f71E3e63e3  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 14:13:28  
**Valor Original:** R\$ 535,70      **Valor Atualizado:** R\$ 535,70

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PICUI CARTORIO I OFICIO  
**CNPJ:** 09.285.701/0001-99  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 41253554303  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000002</b>	Data de Emissão: 16/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 248.464,30 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 248.464,30 Este Empenho: 118,04 Saldo da Dotação: 248.346,26
--	---

Credor: ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40
--	--	---------------------------------

Endereço: BR 230 KM 25	Complemento:
---------------------------	--------------

Bairro: CRISTO REDENTOR	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58071-680
----------------------------	----------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com energia elétrica da sede dessa casa legislativa, conforme fatura em anexo.
---

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>118,04</b>
-----------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 118,04 (Cento e Dezoito Reais e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/01/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 16/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 16/01/2025  Ass.	Pague-se em: 17/01/2025  Ass.
--	--	---	--

ROTEIRO: 003 - 0209 - 860 - 2775  
 MATRÍCULA: 797138-2025-1-8  
 DOM. BANC.: DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 16/01/2025  
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.  
 Utilize o Código: 0000797138-5

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 PODER PÚBLICO / POD. PÚB. MUNICIPAL LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 380 Lim. Min.: 350 Lim. Max.: 399

CAMARA MUNICIPAL

4

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

CENTRO  
 BARAUNA (AG: 80)

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-61  
 Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

5/797138-5

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D7044002121

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/12/2024	07/01/2025	32	06/02/2025



NOTA FISCAL Nº: 004.617.071 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

chave de acesso:

2525 0109 0951 8300 0140 6600 2004 6170 7110 7309 4984

Protocolo de Autorização:

3252500900408654 - 09/01/2025 15:01:52

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Janeiro / 2025	30/01/2025	R\$ 118,04

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base da Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	582,00	0,782930	455,67	22,16	455,67	20	91,13	0,588270	PIS	20,67	1,0845	0,22
Energia Atv Injetada	KWH	549,00	0,6887410	-377,39	-20,91	-167,65	20	-33,53	0,588270	COFINS	20,67	4,9955	1,03
Ajuste GD - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Convencional	KWH	549,00	0,072440	39,76	0,00	0,00	20	0,00	0,072440	ICMS	288,02	20,00	57,60

Consumo kWh	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN/25	582	32
DEZ/24	582	31
NOV/24	582	28
OUT/24	582	32
SET/24	582	30
AGO/24	582	30
JUL/24	582	32
JUN/24	582	30
MAI/24	582	32
ABR/24	582	30
MAR/24	582	30
FEV/24	582	28
JAN/24	582	33

TOTAL: 118,04 1,25 288,02 57,60

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Posta	999878	1000460	1	582
D7044002121	Energia injetada	Posta	0	561	1	561

**RESERVADO AO FISCO**

Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB - 1997

ITAU	341-7	34191.09255	23290.952938	85951.190009	9	99770000011804
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU						VENCIMENTO 30/01/2025
BENEFICIÁRIO ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						CHPJ PagCOD BENEFICIÁRIO 09.095.183/0001-40 2938/59511-9
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408						NOSSO NÚMERO 109/25232909-5
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2025	Nº DOCUMENTO 797138-2025-01-8	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/01/2025	(-) VALOR DO DOCUMENTO 118,04	
CARTERA 109		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N BARAUNA (AG: 80)						(+) MORA/ MULTA
SACADOR/AVALISTA						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
						CPF/CNPJ 02.304.546/0001-61
						CÓD. DE BAIXA

Pague por  
**PIX**  
 É fácil, rápido e seguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Ficha de Compensação

Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)  
 Receba sua conta só com o PIX  
 Cadastre-se em nossos canais



## ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD. II para faturamento, conforme Lei 14.300/22  
Saldo Acumulado: 12 A expirar no próximo ciclo: 0  
- Leitura confirmada

## SITUAÇÃO DE DÉBITOS

### INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	12,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	9,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: Picuí

Referência: 11/2024

Tensão Contratada: 380

Limite Adequado: 350 a 399

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia  
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia  
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período  
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

### CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
JAN/25	582,00*											
FEV/24	576,00*											
MAR/24	469,00*											
ABR/24	362,00*											
MAI/24	345,00*											
JUN/24	339,00*											
JUL/24	303,00*											
AGO/24	579,00*											
SET/24	527,00*											
OUT/24	34,00*											
NOV/24	12,00*											
DEZ/24	25,00*											
JAN/25	21,00*											

\*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAPB	20,49	17,35
Compra de energia	23,84	20,20
Serviço de transmissão	5,29	4,48
Encargos setoriais	9,57	8,11
Impostos diretos e encargos	58,85	49,86
Outros serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>118,04</b>	<b>100,00</b>
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2024): R\$ 102,15		

### ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				Leitura Anterior: 06/12/2024						Leitura Atual: 07/01/2025			Dias: 32		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO							
KWH	Ponta	1.000.460,00	999.878,00	1,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00							
INJ	Ponta	561,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	561,00	549,00							

\* KWTG: Dem TUSDG \* K: Const Med

### DADOS DA DEMANDA

### FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br).

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

### Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Ouvidoria Energisa: 0800 083 8585 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

### ONDE PAGAR SUA CONTA

**Débito Automático:**  
Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Inter, Itaú, Nubank, Santander, Sicredi.

**Agentes Credenciados:**  
Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

**Autoatendimento e Internet:**  
Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

## Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:  
**83 9 9135-5540**

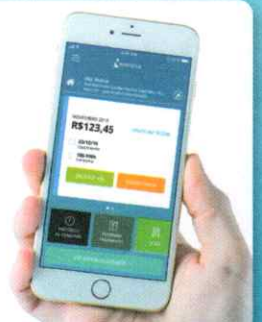


## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em [energisa.com.br/energisaon](http://energisa.com.br/energisaon)





ROTEIRO: 003 - 0269 - 800 - 2775  
 MATRÍCULA: 797138-2025-1-8  
 DOM. BANC.:

DOM. ENT:

Data de Apresentação: 16/01/2025  
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.  
 Utilize o Código: 0000797138-5

Classificação: MTC-CONVENCIONAL.BAIXA TENSÃO / B3 PODER PÚBLICO / POD. PÚB. MUNICIPAL LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 380 Lim. Min.: 360 Lim. Max.: 399

**CAMARA MUNICIPAL**

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

CENTRO  
 BARAUNA (AG: 80)

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-01  
 Insc. Est.:

**CÓDIGO DO CLIENTE**  
 5/797138-5  
**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**  
 D7044002121

Data de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	06/12/2024	07/01/2025	32	06/02/2025



NOTA FISCAL Nº: 004.617.071 - Série: 002  
 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfa-portal.svrs.rs.gov.br/nf3a/consulta>

chave de acesso:  
 2525 0109 0951 8300 0140 6500 2003 6170 7110 7309 4984  
 Protocolo de Autorização:  
 325250000408654 - 03/01/2025 15:01:52

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Janeiro / 2025	30/01/2025	R\$ 118,04

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em KWh	KWH	582,00	0,782930	455,67	22,16	455,67	20	91,13	0,588270	PIS	20,67	1,0845	0,22
Energia Atv Injetada	KWH	549,00	0,687410	-377,30	-20,91	-167,65	20	-33,53	0,588270	COFINS	20,67	4,9955	1,03
Ajuste (4D - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Convencional	KWH	549,00	0,072440	39,76	0,00	0,00	20	0,00	0,072440	ICMS	288,02	20,00	57,60



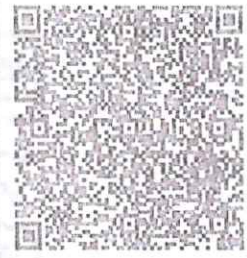
TOTAL: 118,04 1,25 289,02 57,60

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em KWH	Porta	999878	1004400	1	582
D7044002121	Energia injetada	Porta	0	561	1	561

**RESERVADO AO FISCO**  
 Art. 13, Inciso VII do RICMS/PB - 1997

ITAU	341-7	34191.09255	23290.952938	65951.190009	9	99770000011804
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU</b>						VENCIMENTO <b>30/01/2025</b>
INSCRIÇÃO ENERGISA PARAIÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CPF 00.095.183/0001-40	CNPJ 09.045.153/0001-40	
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408				CÓDIGO DE BARRAS 2938/58511-9		NÚMERO DO DOCUMENTO <b>109/25232909-5</b>
DATA DO DOCUMENTO 09/01/2025	Nº DOCUMENTO 797138-2025-01-8	ESPECIE DO DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 08/01/2025	VALOR DO DOCUMENTO <b>118,04</b>	
CARTEIRA 100		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS ABATIMENTOS	
RESTRIÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						
PAGADOR CAMARA MUNICIPAL RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N BARAUNA (AG: 80)				CPF/CPF 02.304.540/0001-61		
SAPADOR/ABREASTA				CÓD. DE RAZÃO		

Pague por **PIX**  
 É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)  
 Recoba sua conta só com o PIX  
 Cadastre-se em nossos canais



Autenticação Mecânica  
 Ficha de Compensação



## ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD. Il para faturamento, conforme Lei 14.300/22  
Saldo Acumulado: 12 A expirar no próximo ciclo: 0  
- Leitura confirmada

## SITUAÇÃO DE DÉBITOS

### INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	12,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	9,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: Picuí

Referência: 11/2024

Tensão Contratada: 380

Limite Adequado: 350 a 399

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

### CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
JAN/25	582,00 *											
DEZ/24	576,00 *											
NOV/24	469,00 *											
OUT/24	362,00 *											
SET/24	345,00 *											
AGO/24	339,00 *											
JUL/24	303,00 *											
JUN/24	579,00 *											
MAI/24	527,00 *											
ABR/24	34,00 *											
MAR/24	12,00 *											
FEV/24	25,00 *											
JAN/24	21,00 *											

PONTA INTERME. DIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO TUSDG

\*FATURAMENTO PELA MÉDIAMÍNIMO

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAPB	20,49	17,35
Compra de energia	23,84	20,20
Serviço de transmissão	5,29	4,48
Encargos setoriais	9,57	8,11
Impostos diretos e encargos	50,85	49,86
Outros serviços	0,00	0,00
Total	116,04	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 11/2024): R\$ 102,15

### ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 06/12/2024				Leitura Atual: 07/01/2025				Dias: 32		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO				
KWH	Ponta	1.000.420,00	999.878,00	1,00	0,00	0,00	0,00	552,00	582,00				
INJ	Ponta	561,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	561,00	549,00				

DADOS DA DEMANDA

\*KWTG: Dem. Tuxdg \*K: Const Med

### FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br).

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 083 0196

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234

Divisão Energisa: 0800 083 8985 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

ARPB - Agência de Regulação do Estado da Paraíba: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

### ONDE PAGAR SUA CONTA

#### Débito Automático:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Inter, Itaú, Nubank, Santander, Sicredi.

#### Agentes Credenciados:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

#### Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

## Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:  
83 9 9135-5540



## Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em [energisa.com.br/energisaon](http://energisa.com.br/energisaon)





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.304.546/0001-61
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>Conta de débito:</b>	4916   006   00000002-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09255 23290.952938 85951.190009 9 99770000011804
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.095.183/0001-40</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.304.546/0001-61
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.304.546/0001-61

<b>Data do Vencimento:</b>	30/01/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/01/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	118,04
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	118,04
<b>Valor Pago (R\$):</b>	118,04

<b>Data/hora da operação:</b>	17/01/2025 12:07:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	017000918
<b>Chave de segurança:</b>	QZCKTQMU8X3QC8TF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000003</b>	Data de Emissão: 16/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	Saldo Anterior: 248.346,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 248.346,26 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 247.346,26
--	---

Credor: A. NET CONECTIVIDADE LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 50.650.485/0001-37
--------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 147	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de internet referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.000,00</b>
-----------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 16/01/2025 	Liquidação: em: 16.01.2025 	Pague-se em: 17.01.2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

**A.NET CONECTIVIDADE**

Rua José Mendes de Araújo, 147  
Centro - 58188-000 - Baraúna/PB  
CNPJ: 50.650.485/0001-37 - IE: 16.465.427-5  
Fone: (83) 98126-1345  
Site: - Email: a.net2021@outlook.com

**Nota Fiscal nº: 1 - Emissão: 16/01/2025**  
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Única  
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307  
Natureza: Prestação de serviço de comunicação  
a não contribuinte

Tomador dos serviços <b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> Rua GETÚLIO VARGAS, S/N 58188-000 - CENTRO Baraúna/PB	Período Prestação: Janeiro/2025 Data Prestação: 31/01/2025 Fone: (83) 98162-6059 CNPJ/CPF: 02.304.546/0001-61 Insc. Estadual/R.G.: Isento
---	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 1.000,00
-------------------------------------	------------------	--	-----------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>5CCD.5877.6075.9E9F.CFBC.9CA3.5350.EFB5</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	--

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	Prestacao de Servico de Internet	5.307	0,00	0,00	1.000,00

Valor Total	R\$ 1.000,00
-------------	--------------

**Observação:**

### Extrato Pix

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta 4916.006.00000002-7

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
17/01/2025	11:31:59	ENVIADO	EFETIVADO	50650485 ANDERSON ANDRE DOS SANTOS	R\$ 1.000,00

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000004</b>	Data de Emissão: 16/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>8</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 53.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 53.000,00 Este Empenho: 444,00 Saldo da Dotação: 52.556,00
---	--

Credor: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 43.903.414/0001-33
---------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo.
---

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>444,00</b>
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 444,00 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/01/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 16/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 16/01/2025  Ass.	Pague-se em: 17/01/2025  Ass.
--	--	---	--

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE 001
EMIS: 16/01/2025 VLR TOTAL: 444,00 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.030 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2525 0143 9034 1400 0133 5500 1000 0000 3017 0480 6969
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		225250002899115 16/01/2025 17:40:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
164145834		43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	16/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CTP
GETULIO VARGAS, S/N		CENTRO	58188-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARAUNA		PB	16:43:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	444,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1046	AIPB ACUCAR OURO BOM TRITURADO - 30X1 KG	17011400	0102	5102	FD	4,00	4,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	FLOCAO VITAFORTE 500G	11041900	0102	5102	PC	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	FLOCAO VITAFORTE 500G	11041900	0102	5102	PC	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	ARROZ OURO BOM PARBOILIZADO T1 - 30X1 KG	10063021	0102	5102	FD	3,00	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CLUB SOCIAL SAB ORIGINAL 6X24G	19059020	5500	5405	PC4	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CLUB SOCIAL SAB ORIGINAL 6X24G	19059020	5500	5405	PC4	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	MACARRAO ESPAGUETE CIPAN 24X400G	19021900	0500	5405	FD	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L CAIXA C/6	22021000	0500	5405	CX06	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	0001010250 - CC ORIG PET 2L (CX06)	22021000	0500	5405	CX	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	OVO DE GALINHA VERMELHO BDJ C/15 UND GRANDE	04072100	0500	5405	BDJ	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL SC C 50X200G	04022110	0500	5405	FD	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300 G HOT DOG	21032010	0102	5102	CX32	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	MOLHO PRONTO JULIETA MANJERI SCH 24X310G	21032010	0102	5102	CX	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	MOLHO PRONTO JULIETA MANJERI SCH 24X310G	21032010	0102	5102	CX	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	MILHO VERDE PREDILECTA SC 170G	20058000	0102	5102	CX32	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO C/50X125G	16041310	0102	5102	CX	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	OLEO DE SOJA ABC PET - 20X900 ML	15079011	0102	5102	CX	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	OLEO DE SOJA SOYA PET - 20X900 ML	15079011	0102	5102	CX	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	OLEO DE SOJA ABC PET - 20X900 ML	15079011	0102	5102	CX	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	OLEO DE SOJA SOYA PET - 20X900 ML	15079011	0102	5102	CX	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	VINAGRE MINHOTO DE ALCOOL	22090000	0102	5102	CX	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 0,71 Est.: 2,04 Mun.: 0,00	





↳ **Extrato Pix**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta 4916.006.00000002-7

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Tipo de Pix</b>	<b>Situação</b>	<b>Remetente/Destinatário</b>	<b>Valor</b>
17/01/2025	11:58:43	ENVIADO	EFETIVADO	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	R\$ 590,35

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000005</b>	Data de Emissão: 16/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>8</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 52.556,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 52.556,00 Este Empenho: 146,35 Saldo da Dotação: 52.409,65
--	--

Credor: SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 43.903.414/0001-33
---------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a limpeza e manutenção desta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo.

Tipo de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>146,35</b>
-------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA: Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 146,35 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 16/01/2025 	Liquidação: em: 16/01/2025 	Pague-se em: 17/01/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS: 16/01/2025 VLR TOTAL: 146,35 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO. BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.031 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SIVONALDO NUNES DOS SANTOS</b> R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL.: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 2525 0143 9034 1400 0133 5500 1000 0000 3115 8955 0356		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250002904375 16/01/2025 18:08:21	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
				43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 16/01/2025	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA 17:49:45	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 18,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
830	DET.LIQ.LIMPOL CRISTAL	34029031	0102	5102	CX	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	DET.LIQ.LIMPOL COCO	34025000	0102	5102	CX	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	ALCOOL START GELALCOOL CRISTAL 62,4INPM	22072019	5102	5102	CX	1,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	LUSTRA MOV POL 200ML LAVANDA	34052000	5102	5102	UN	1,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	VEJA MULTIUSO 500ML CAMPESTRE 10% OFF	34025000	5102	5102	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	LIMPADOR PERF.CASA FLOR DESIRE C/1LT	34029031	0102	5102	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	DET.PO TIXAN PRIM.L800P720G SCO	34025000	0102	5102	CXA1	2,00	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	AGUA SANIT.BRILUX LV 1LT PG 900ML PROM	28289011	0102	5102	CX	2,00	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	SABAO YPE GLICERINADO 180G ALOE VERA	34011900	0102	5102	CX50	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	ESPONJA DE ACO BOMBRIL	73231000	0102	5102	PÇ	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	P HIG FAMILIAR FD L12P11X20M	48181000	0102	5102	FD6	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2756	VEJA VIDREX CRISTAL 500ML PULV 30%DES OF	34025000	5102	5102	UN	2,00	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X30LTS 1465 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	ESC P/LAVAR 16 CONDOR MAD LEVE14 PAGUE12	96039000	0102	5102	CX	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 0,72Est.: 0,75Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

**Extrato Pix**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta 4916.006.00000002-7

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Tipo de Pix</b>	<b>Situação</b>	<b>Remetente/Destinatário</b>	<b>Valor</b>
17/01/2025	11:58:43	ENVIADO	EFETIVADO	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	R\$ 590,35

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Extrato Pix**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta 4916.006.00000002-7

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Tipo de Pix</b>	<b>Situação</b>	<b>Remetente/Destinatário</b>	<b>Valor</b>
17/01/2025	11:58:43	ENVIADO	EFETIVADO	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	R\$ 590,35

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000006</b>	Data de Emissão: 16/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>7</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 10.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.000,00 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 9.784,96
--	---

Credor: JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 619.330.664-15
--	--	-----------------------------

Endereço: GETULIO VARGAS, 17	Complemento:
---------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 0 -
-------------------	------------------------------	-------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Presidente dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de Campina Grande - PB conduzindo o veículo dessa casa para manutenção, conforme documentação em anexo.
---

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa: <b>215,04</b>
---------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e Quinze Reais e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 16/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 16/01/2025 Ass.	Pague-se em: 17/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



**A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.**

**JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA** Vereador/Presidente matricula nº 0000057, portador do CPF nº **619.330.664-15**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
16/01/2025	16/01/2025	0,2	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	430,08	215,04	<i>Até o comercio local para resolver assunto da câmara</i>
TOTAL		0,2		430,08	215,04	

**Baraúna – PB 16/01/2025**

José Nivanildo da Silva Sousa  
Rua Castelo branco, S/n- Centro.  
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

17/01/2025

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente**



## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e Quinze e Quatro Centavos), referente ao pagamento de 0,2 (meia) Diário para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

Pelo que firmo o presente recibo, dou plena e total quitação.

PB, 16 de Janeiro de 2025.

**José Nivanildo da Silva Souza**

Presidente

CPF 619.330.664-15

### Extrato Pix

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta 4916.006.00000002-7

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
17/01/2025	16:04:53	ENVIADO	EFETIVADO	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	R\$ 215,04

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000007</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 089 - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	Saldo Anterior: 247.346,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 247.346,26 Este Empenho: 144,00 Saldo da Dotação: 247.202,26
--	---

Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BARAÚNA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 47.046.337/0001-01
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA CASTELO BRANCO . 76	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com reconhecimento de firmas e autenticação de documentos, conforme anexo.

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>144,00</b>
-----------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 	Liquidação: em: 17/01/2025 	Pague-se em: 17/01/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Cartório de registro civil das pessoas naturais de baraúna/PB  
Rua Floriano Luiz da Silva ,76 Centro – Baraúna – PB  
[cartorio.paulamorais@gmail.com](mailto:cartorio.paulamorais@gmail.com) TEL: (83) 98139-4814  
Comarca de Picuí – PB

## RECIBO

**RS 144,00**

Recebi de **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/PB**, a importância de **RS 144.00** (cento e quarenta e quatro reais), referente a oito reconhecimentos de firmas por semelhança e autenticidade expedido pelo sistema khamalleon, pagos por transferência via pix, **para clareza firmo e assino o presente recibo.**

Baraúna/PB, 17 de janeiro de 2025.

*Mayara Kelly Fidelis de Medeiros*  
**MAYARA KELLY FIDELIS DE MEDEIROS**  
**TABELIÃ SUBSTITUTA**

Mayara Kelly Fidelis de Medeiros  
Tabeliã e Registradora  
Substituta

17/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171520ca1e81bf19f  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 12:24:19  
**Valor Original:** R\$ 144,00      **Valor Atualizado:** R\$ 144,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PAULA REJANE MORAIS DA COSTA  
**CPF:** XXX.006.684-XX  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 41248735323  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000008</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>9</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 6.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.000,00 Este Empenho: 200,00 Saldo da Dotação: 5.800,00
--	---

Credor: JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 439.756.728-03
--------------------------------------	---	-----------------------------

Endereço: RUA 29 DE ABRIL. 12	Complemento:
----------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚBA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com higienização automotiva do veículo dessa casa legislativa, conforme anexo.
---

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>200,00</b>
-----------------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------



DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 17/01/2025 Ass.	Pague-se em: 17/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 1 CÓDIGO VERIFICAÇÃO UXXX-AWCI DATA EMISSAO 17/01/2025 11:54:56			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
JUNIOR DOS SANTOS FIDELES				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
439.756.728-03		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
Rua 29 de abril				12			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Casa de Esquina		Jose Rodrigues de Lima					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188-000	Não informado	geta.fire.flame@gmail.com					
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
812-90/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				5%	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
Higienização automotiva							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 200,00		R\$ 200,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 200,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 200,00	
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							
NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR							

17/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171527b25fb31ebdf  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 12:30:45  
**Valor Original:** R\$ 200,00      **Valor Atualizado:** R\$ 200,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS  
**CPF:** XXX.756.728-XX  
**Instituição:** BANCO INTER

**Código da operação:** 41249042567  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

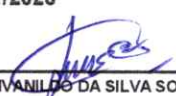









# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>		1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000009</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: <b>10</b>		Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				Saldo Anterior: 247.202,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 247.202,26 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 242.202,26		
Credor: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL				Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		CNPJ/CPF: 49.198.391/0001-90
Endereço: RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419				Complemento:		
Bairro: JOSÉ RODRIGUES		Cidade / UF: BARAUNA - PB			CEP: 58188-000	
Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora desa Câmara Municipal, conforme anexo.						
Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS			Convênio:		Valor da Despesa: <b>5.000,00</b>	
DADOS DA LICITAÇÃO:						
Licitação:		Modalidade: 6-Dispensa por Valor				
Contrato:			Processo:			
DADOS DA OBRA:						
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:		Tipo:	Data de Início:	
Fonte de Recurso:					Data Prevista:	
Situação:					Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)						
Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA		Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025  Ass.		Liquidação: em: 17/01/2025  Ass.		Pague-se em: 17/01/2025  Ass.



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 17 CÓDIGO VERIFICAÇÃO KXLH-XXBH DATA EMISSAO 17/01/2025 13:28:52			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
*****				JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO DE DECLARAÇÃO	
49.198.391/0001-90		661		Não informado		Simples Nacional	
LOGRADOURO						NÚMERO	
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS						419	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAUNA				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188000		83818764568398187645		escritoriojldadvocacia@gmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA							
CPF   CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02304546000161				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO						NÚMERO	
RUA GETULIO VARGAS						Não informado	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAUNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				0%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00		R\$ 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
R\$ 0,00				R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS
R\$ 0,00		R\$ 5.000,00		0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

17/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171710c7e038952d8  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 14:13:56  
**Valor Original:** R\$ 5.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIE  
**CNPJ:** 49.198.391/0001-90  
**Instituição:** BANCO INTER

**Código da operação:** 41253572760  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000010</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 242.202,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 242.202,26 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 237.702,26
---	---

Credor: WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 52.625.223/0001-48
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA CASTELO BRANCO. 189	Complemento:
--------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.500,00</b>
-----------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 17/01/2025 Ass.	Pague-se em: 17/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BARAÚNA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS ELETRÔNICA  
- NFS-e

NÚMERO  
1  
CÓDIGO  
VERIFICAÇÃO  
VZCM-UUYG  
DATA EMISSAO  
17/01/2025  
14:14:08



#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS		-	
CPF   CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE DECLARAÇÃO
52.625.223/0001-48	Não informado	Não informado	Simplex Nacional
LOGRADOURO			NÚMERO
PRESIDENTE CASTELO BRANCO			189
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		centro	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
barauna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	Não informado	advwesleyhudson@gmail.com	

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL			
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
CPF   CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02304546000161	Não informado	Não informado	
LOGRADOURO			NÚMERO
R PEDRO MATIAS DESOUSA			Não informado
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAÚNA		PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
Não informado	Não informado	Não informado	camarabarauna@hotmail.com

#### SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0%	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### DESCRIÇÃO DETALHADA

Assessoria especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB

#### VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO SERVIÇO	ACRÉSCIMOS				
R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00				
DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00

#### LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Brasil, Baraúna / PB

#### OBSERVAÇÕES

Não informado

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA



17/01/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171733b8fbe6d6fcf  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 14:37:54  
**Valor Original:** R\$ 4.500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**CNPJ:** 52.625.223/0001-48  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 41254594709  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: ( ) -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000011</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 237.702,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 237.702,26 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 236.202,26
---	---

Credor: VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 26.535.874/0001-37
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO. S/N	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

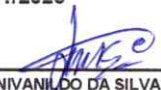



Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade na elaboração de folha de pagamento, emissão de relatórios gerenciais, e-social, emissão de DARF previdenciário e acompanhamento de situação fiscal dessa casa legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano.
---

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.500,00</b>
-----------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 17/01/2025  Ass.	Pague-se em: 17/01/2025  Ass.
---	---	---	---





PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BARAÚNA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS ELETRÔNICA  
- NFS-e

NÚMERO  
44  
CÓDIGO  
VERIFICAÇÃO  
GWGZ-TQFF  
DATA EMISSAO  
17/01/2025  
14:21:00



#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	
CPF   CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE DECLARAÇÃO
26.535.874/0001-37	Não informado	Não informado	Simple Nacional
LOGRADOURO			NÚMERO
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO			105
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Baraúna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com	

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL			
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
CPF   CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02304546000161	Não informado	Não informado	
LOGRADOURO			NÚMERO
RUA GETULIO VARGAS			Não informado
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com

#### SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	0%	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				

Contratação de Profissional e/ou Empresa de Notória Especialização em Contabilidade Pública, destinada a elaboração de Folha de Pagamento, incluindo emissões dos relatórios gerenciais, compreendendo a elaboração; Geração e envio do E-social (Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais), sendo Cadastro e Transmissão de Eventos Periódicos; Atualização cadastral no sistema dos eventos; Envio de Lotes e recepção de lotes para identificação de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores; Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizações cadastrais junto à RFB e ao INSS; Emissão de DARFs previdenciárias mensais, durante o Exercício Financeiro de 2025. Para a atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Baraúna/PB, durante o mês de Janeiro de 2025.

#### VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						

Dados Bancarios - Chave Pix.: 83988365345  
Recebedor: Veronica Souto Henriques MarianoHenriques Contabilidade

17/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025011717357531af26655  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 17/01/2025 às 14:38:29  
**Valor Original:** R\$ 1.500,00    **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO  
**CNPJ:** 26.535.874/0001-37  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 41254615134  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: ( ) -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000012</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 236.202,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 236.202,26 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 231.202,26
---	---

Credor: VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 26.535.874/0001-37
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO, S/N	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano.
---

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>5.000,00</b>
-----------------------------------	-----------	--------------------------------------



DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 	Liquidação: em: 17/01/2025 	Pague-se em: 17/01/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	NÚMERO 43 CÓDIGO VERIFICAÇÃO GQBM-XQZA DATA EMISSAO 17/01/2025 14:19:53	
	<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>		

<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>			
NOME   NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO		VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	
CPF   CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE DECLARAÇÃO
26.535.874/0001-37	Não informado	Não informado	Simple Nacional
LOGRADOURO			NÚMERO
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO			105
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Baraúna		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188-000	8388365345	veronicabarauna@hotmail.com	

<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>			
NOME / NOME EMPRESARIAL			
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
CPF   CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02304546000161	Não informado	Não informado	
LOGRADOURO			NÚMERO
RUA GETULIO VARGAS			Não informado
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Não informado
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188000	Não informado	Não informado	camarabarauna4@gmail.com

<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS				
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	0%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA				

Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicabilidades constitucionais e fiscais, com vasto conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público – casp, em residência aoplano de contas aplicado ao setor público – pcasp. O profissional será responsável pela demanda relacionada à todos os aspectos técnicos de contabilidade apresentada, conforme necessidade desta câmara, durante o mês de Janeiro de 2025.

<b>VALORES</b>						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
Dados Bancarios - Chave Pix: 83988365345 Recebedor: Veronica Souto Henriques Mariano Henriques Contabilidade						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

17/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171739e7cfbc3ecd6  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 14:43:21  
**Valor Original:** R\$ 5.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO  
**CNPJ:** 26.535.874/0001-37  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 41254822573  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000013</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 231.202,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 231.202,26 Este Empenho: 2.000,00 Saldo da Dotação: 229.202,26
--	---

Credor: 57.369.390 ELYSON SANTOS DE ARAUJO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 57.369.390/0001-99
---	--	---------------------------------

Endereço: 10A RUA PADRE APOLONIO GAUDENCIO. S/N	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviços de transmissão de vídeo ao vivo (live) das sessões extraordinárias, divulgação de atos oficiais de vereadores, produção de matérias escritas, atualização das redes sociais desta casa legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme documentação em anexo.

Tipo de Meta: 3 - EQUIPAMENTOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.000,00</b>
-----------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 17/01/2025 Ass.	Pague-se em: 17/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



Chave de Acesso da NFS-e  
250153422573693900001990000000000225010941005999



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 17/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/01/2025 14:42:51
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/01/2025 14:42:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.369.390/0001-99	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8167-1580
Nome / Nome Empresarial 57.369.390 ELYSON SANTOS DE ARAUJO		E-mail ELYSONSANTOS176DI@GMAIL.COM	
Endereço PADRE APOLONIO GAUDENCIO, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO AO VIVO (LIVE) DAS SESSÕES DA CASA LEGISLATIVA. DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES, A SABER: COBERTURA E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS; AVISOS; ENTREVISTAS; COBERTURAS DE SESSÕES; ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA; PRODUÇÃO DE MATÉRIAS ESCRITAS; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOGRAFIAS EM BLOGS, SITES E REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, ( FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP).			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Baraúna - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 114081900

17/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171748823087e3c1e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 14:50:54  
**Valor Original:** R\$ 2.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ELYSON SANTOS DE ARAUJO  
**CPF:** XXX.223.224-XX  
**Instituição:** CCLA DA PARAÍBA - SICOOB PARAÍBA

**Código da operação:** 41255177474  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000014</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>5</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 853.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 853.000,00 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 799.726,80
--	--

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000190
---	--	-----------------------------

Endereço: PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: JARDIM PLANALTO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
----------------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa: <b>53.273,20</b>
---------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 53.273,20 (Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 	Liquidação: em: 17/01/2025 	Pague-se em: 17/01/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

21/01/2025

Página 1 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Janeiro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	10.826,14	42.447,06
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.457,88	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	1		780,00	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	53.273,20	0,00	53.273,20
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>53.273,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53.273,20</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

21/01/2025

Página 5 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Janeiro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	19	71.539,24	13.342,57	58.196,67
1	O	VENCIMENTOS	9	15.310,00		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
18	O	QUINQUÊNIO	2	562,50		
625	O	HORAS EXTRAS	1	150,94		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.982,60		
22	E	SALARIO FAMILIA	3	260,00		
501	E	INSS	19		6.981,09	
507	E	IRRF	9		4.457,88	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	3		1.545,64	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,58	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	260,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.982,60
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	67.572,64	0,00	67.572,64
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>69.296,64</b>	<b>0,00</b>	<b>69.296,64</b>

### RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	Caixa Econômica Federal.	47,38
	<b>TOTAL</b>	<b>47,38</b>



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	8
Valor Total Folha:	R\$37.983,76
Nome da Folha:	VEREADORES
Mês/Ano:	01/2025
Data Débito:	17/01/2025
Data da operação:	17/01/2025

**Código da operação:** 929915**Chave de Segurança:** UTZ22EKA3Z29GXXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474



17/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171620c7f0f0136ce  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/01/2025 às 13:23:46  
**Valor Original:** R\$ 4.463,30      **Valor Atualizado:** R\$ 4.463,30

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Gideval da Costa Silva  
**CPF:** XXX.422.094-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 41251424033  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	169527
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	8
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 37.983,76
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	VEREADORES
<b>Mês/Ano:</b>	01/2025
<b>Data de Débito:</b>	17/01/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEID	207.591.934-87	4916/0009958594493	4.463,30	Autorizado
JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	024.711.434-07	4916/0009960984295	4.561,41	Autorizado
JOAO BATISTA DE DEUS DE OLI	146.822.348-89	4916/0007305795349	4.515,44	Autorizado
JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	4916/0007492179210	4.604,07	Autorizado
JORAIDE DE SOUTO GONCALVES	054.905.934-23	4916/0009099421597	4.561,41	Autorizado
JOSE NIVANILDO DA SILVA SOU	619.330.664-15	4916/0008765123890	6.253,42	Autorizado
KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIRO	084.199.874-41	4916/0007307702364	4.561,41	Autorizado
REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	4916/0009954667755	4.463,30	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 24/03/2025 - 10:00

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/01/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.686,95 C
17/01/2025	000918	PAG BOLETO	118,04 D	136.568,91 C
17/01/2025	171131	ENVIO PIX	1.000,00 D	135.568,91 C
17/01/2025	171158	ENVIO PIX	590,35 D	134.978,56 C
17/01/2025	171224	ENVIO PIX	144,00 D	134.834,56 C
17/01/2025	171230	ENVIO PIX	200,00 D	134.634,56 C
17/01/2025	171323	ENVIO PIX	4.463,30 D	130.171,26 C
17/01/2025	171413	ENVIO PIX	5.000,00 D	125.171,26 C
17/01/2025	171413	ENVIO PIX	535,70 D	124.635,56 C
17/01/2025	171437	ENVIO PIX	4.500,00 D	120.135,56 C
17/01/2025	171438	ENVIO PIX	1.500,00 D	118.635,56 C
17/01/2025	171443	ENVIO PIX	5.000,00 D	113.635,56 C
17/01/2025	171450	ENVIO PIX	2.000,00 D	111.635,56 C
17/01/2025	171556	ENVIO PIX	1.378,77 D	110.256,79 C
17/01/2025	171604	ENVIO PIX	215,04 D	110.041,75 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	37.983,76 D	72.057,99 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	70.401,38 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	9.282,38 D	61.119,00 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	57.687,15 C
20/01/2025	200916	ENVIO PIX	3.103,20 D	54.583,95 C
20/01/2025	201512	ENVIO PIX	6.200,00 D	48.383,95 C
20/01/2025	169527	ES FOL PAG	11,22 D	48.372,73 C
20/01/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	48.336,23 C
21/01/2025	210910	ENVIO PIX	215,04 D	48.121,19 C
21/01/2025	210932	ENVIO TEV	4.457,88 D	43.663,31 C
23/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	1.902,38 D	41.760,93 C
23/01/2025	231157	ENVIO PIX	730,00 D	41.030,93 C
23/01/2025	231157	ENVIO PIX	2.705,00 D	38.325,93 C



24/01/2025	241135	ENVIO PIX	143,36 D	38.182,57 C
24/01/2025	241136	ENVIO PIX	215,04 D	37.967,53 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	37.898,53 C
28/01/2025	280952	ENVIO PIX	150,00 D	37.748,53 C
29/01/2025	023553	PG ORG GOV	13.747,04 D	24.001,49 C
29/01/2025	290952	ENVIO PIX	1.592,46 D	22.409,03 C
30/01/2025	301137	ENVIO PIX	1.650,00 D	20.759,03 C
30/01/2025	301202	ENVIO PIX	3.539,62 D	17.219,41 C
31/01/2025	311239	ENVIO PIX	1.365,00 D	15.854,41 C
31/01/2025	311303	ENVIO PIX	5.000,00 D	10.854,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000015</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>5</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 799.726,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 799.726,80 Este Empenho: 9.836,00 Saldo da Dotação: 789.890,80
--	---

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000191
--	--	-----------------------------

Endereço: PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: JARDIM PLANALTO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
----------------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.
---

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa: <b>9.836,00</b>
---------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm. GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 9.836,00 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 17/01/2025  Ass.	Pague-se em: 17/01/2025  Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.656,61
Nome da Folha:	CONTRATADOS
Mês/Ano:	01/2025
Data Débito:	17/01/2025
Data da operação:	17/01/2025

**Código da operação:** 054987**Chave de Segurança:** GX2YMTQCHVXALH0J

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

21/01/2025

Página 4 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Janeiro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	1	1.789,00	132,39	1.656,61
1	O	VENCIMENTOS	1	1.724,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	1	65,00		
501	E	INSS	1		132,39	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	65,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000016</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>4</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 10.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.000,00 Este Empenho: 1.724,00 Saldo da Dotação: 8.276,00
--	---

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 02.304.546/0001-61
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA GETULIO VARGAS . S/N	Complemento:
---------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contrato desta casa legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.724,00</b>
---------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.724,00 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 17/01/2025 Ass.	Pague-se em: 17/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	6
Valor Total Folha:	R\$9.282,38
Nome da Folha:	FUNCIONÁRIOS DA CAMARA
Mês/Ano:	01/2025
Data Débito:	17/01/2025
Data da operação:	17/01/2025

**Código da operação:** 389789**Chave de Segurança:** AJF6WLSACETYFANY

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	169527
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 9.282,38
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FUNCIONÁRIOS DA CAMARA
<b>Mês/Ano:</b>	01/2025
<b>Data de Débito:</b>	17/01/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CHARLES GOMES DE OLIVEIRA	101.182.224-57	4916/0007309670567	1.478,77	Autorizado
DANIEL LUCAS SOARES DE OLIV	097.754.244-02	4916/0007206575499	1.404,15	Autorizado
JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SI	703.297.284-58	4916/0007309665270	1.842,77	Autorizado
LEANDRO MARCOS DA SILVA SAN	091.627.584-11	4916/0007206575170	1.404,15	Autorizado
NAYANE FERNANDA DA SILVA SO	115.932.054-30	4916/0007305020630	1.543,77	Autorizado
VALDENILSON CANDIDO DA SILV	030.816.144-06	4916/0009958594345	1.608,77	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

Folha de Pagamento, por Secretaria  
Mensal - Janeiro de 2025

17/01/2025

Página 1 de 1

## 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

0000062 CHARLES GOMES DE OLIVEIRA		Dt. Adm.: 02/01/2025		DIRETOR ADMINISTRATIVO			
CPF:					Mês de Nascimento: 5		
Sec.:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS			Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO			
Cargo:	5 - DIRETOR ADMINISTRATIVO	Função:		Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
501	INSS	009				121,23	
				Total:	1.600,00	121,23	1.478,77
0000068 DANIEL LUCAS SOARES DE OLIVEIRA		Dt. Adm.: 02/01/2025		ASSESSOR PARLAMENTAR			
CPF:					Mês de Nascimento: 2		
Sec.:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS			Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO			
Cargo:	20 - ASSESSOR PARLAMENTAR	Função:		Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.518,00		
501	INSS	075				113,85	
				Total:	1.518,00	113,85	1.404,15
0000064 JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA		Dt. Adm.: 02/01/2025		SECRETARIO DE FINANÇAS			
CPF:					Mês de Nascimento: 11		
Sec.:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS			Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO			
Cargo:	16 - SECRETARIO DE FINANÇAS	Função:		Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				2.000,00		
501	INSS	009				157,23	
				Total:	2.000,00	157,23	1.842,77
0000067 LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS		Dt. Adm.: 02/01/2025		ASSESSOR DA PRESIDENCIA			
CPF:					Mês de Nascimento: 8		
Sec.:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS			Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO			
Cargo:	6 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA	Função:		Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.518,00		
501	INSS	075				113,85	
				Total:	1.518,00	113,85	1.404,15
0000066 NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO		Dt. Adm.: 02/01/2025		DIRETOR DE TESOUREARIA			
CPF:					Mês de Nascimento: 1		
Sec.:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS			Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO			
Cargo:	3 - DIRETOR DE TESOUREARIA	Função:		Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
022	SALARIO FAMILIA	001			65,00		
501	INSS	009				121,23	
				Total:	1.665,00	121,23	1.543,77
0000063 VALDENILSON CANDIDO DA SILVA		Dt. Adm.: 02/01/2025		DIRETOR DE CONTABILIDADE			
CPF:	030.816.144-06				Mês de Nascimento: 1		
Sec.:	2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 2 - CMB/COMISSIONADOS			Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO			
Cargo:	4 - DIRETOR DE CONTABILIDADE	Função:		Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
022	SALARIO FAMILIA	002			130,00		
501	INSS	009				121,23	
				Total:	1.730,00	121,23	1.608,77
Qtde. de Funcionários:	006				10.031,00	748,62	9.282,38



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

21/01/2025

Página 2 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Janeiro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	6	10.031,00	748,62	9.282,38
1	O	VENCIMENTOS	6	9.836,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	2	195,00		
501	E	INSS	6		748,62	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	195,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	9.836,00	0,00	9.836,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,00</b>





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000017</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>5</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 789.890,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 789.890,80 Este Empenho: 4.463,44 Saldo da Dotação: 785.427,36
--	---

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000192
---	--	-----------------------------

Endereço: PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: JARDIM PLANALTO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
----------------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal efetivo desta casa legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.463,44</b>
---------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 4.463,44 (Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 17/01/2025 	Liquidação: em: 17/01/2025 	Pague-se em: 17/01/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

17/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501171852d2ccb69485  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 17/01/2025 às 15:56:12  
**Valor Original:** R\$ 1.378,77    **Valor Atualizado:** R\$ 1.378,77

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** sandra raliane dos santos gomes  
**CPF:** XXX.570.344-XX  
**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Código da operação:** 41258121608  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

21/01/2025

Página 3 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Janeiro de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.446,04	1.635,42	4.810,62
1	O	VENCIMENTOS	2	3.750,00		
18	O	QUINQUÊNIO	2	562,50		
625	O	HORAS EXTRAS	1	150,94		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.982,60		
501	E	INSS	3		511,82	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,64	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,58	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.982,60
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

### RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	4.463,44	0,00	4.463,44
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,44</b>

### RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	Caixa Econômica Federal.	47,38
<b>TOTAL</b>		<b>47,38</b>



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.431,85
Nome da Folha:	EFETIVOS
Mês/Ano:	01/2025
Data Débito:	17/01/2025
Data da operação:	17/01/2025

**Código da operação:** 322005**Chave de Segurança:** 6KPOU2X08WWY37PF

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

Folha de Pagamento, por Secretaria  
Mensal - Janeiro de 2025

17/01/2025  
Página 1 de 1

## 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

**0000015 JOSÉ NILDO MARQUES PEREIRA** Dt. Adm.: 30/06/2008 **MOTORISTA**  
CPF: 294.938.988-06 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011134-1 Mês de Nascimento: 5  
Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 10 - MOTORISTA Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				2.000,00		
018	QUINQUÊNIO	003			300,00		
501	INSS	009				184,23	
<b>Total:</b>					<b>2.300,00</b>	<b>184,23</b>	<b>2.115,77</b>

**0000013 MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS** Dt. Adm.: 30/06/2008 **AUXILIAR DE SERVIÇOS**  
CPF: 068.767.524-37 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011259-3 Mês de Nascimento: 8  
Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 9 - AUXILIAR DE SERVIÇOS Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
003	SALÁRIO MATERNIDADE				1.982,60		
501	INSS	009				155,66	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		046	084		319,89	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		033	096		190,97	
<b>Total:</b>					<b>1.982,60</b>	<b>666,52</b>	<b>1.316,08</b>

**0000012 SANDRA RALLANE DOS SANTOS GOMES** Dt. Adm.: 30/06/2008 **AUXILIAR DE EXPEDIENTE**  
CPF: 061.570.344-59 Banco: 001 Agência: 2441-4 C/C: 00011259-3 Mês de Nascimento: 6  
Sec.: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 3 - CMB/EFETIVOS Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 11 - AUXILIAR DE EXPEDIENTE Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.750,00		
018	QUINQUÊNIO	003			262,50		
501	INSS	009				171,93	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		041	096		445,75	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		034	096		119,61	
518	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3		016	096		47,38	
625	HORAS EXTRAS	011			150,94		
<b>Total:</b>					<b>2.163,44</b>	<b>784,67</b>	<b>1.378,77</b>

Qtde. de Funcionários: 003 6.446,04 1.635,42 4.810,62



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

Folha de Pagamento, por Secretaria

Mensal - Janeiro de 2025

17/01/2025  
Página 1 de 1

## 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

0000065 DAMIAO GOMES DE MEDEIROS Dt. Adm.: 02/01/2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO  
CPF: 037.800.954-08 Mês de Nascimento: 2  
Sec.: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Lot.: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Uth.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 14 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO Função: Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	VENCIMENTOS				1.724,00		
022	SALARIO FAMILIA	001			65,00		
501	INSS	009				132,39	
<b>Total:</b>					<b>1.789,00</b>	<b>132,39</b>	<b>1.656,61</b>
Qtde. de Funcionários:	001				1.789,00	132,39	1.656,61



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000018</b>	Data de Emissão: 20/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>2</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 080 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Saldo Anterior: 50.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 50.000,00 Este Empenho: 3.103,20 Saldo da Dotação: 46.896,80
--	--

Credor: MAGAZINE LUIZA S/A 0877	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 47.960.950/0872-27
------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. 231	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-002
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de impressoras epson, conforme nota fiscal em anexo, para atender as demandas de impressões desta casa legislativa.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>3.103,20</b>
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------


Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0003/2025	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 3.103,20 (Três Mil, Cento e Três Reais e Vinte Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/01/2025 	Liquidação: em: 20/01/2025 	Pague-se em: 20/01/2025 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

RECEBEMOS DE MAGAZINE LOIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 187427 SÉRIE 1

<b>MAGAZINE LOIZA S/A</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
PRESIDENTE JOAO PESSOA, 231 CENTRO CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400002	Nº 187427 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2525 0147 9609 5008 7227 5500 1000 1874 2710 2916 1790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250004008895 20/01/2025 09:16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161764720	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.960.950/0872-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/01/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS 1 MUNICIPAL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-970
MUNICÍPIO BARAÚNA	FONE/FAX (83) 98162-6059	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:16:32 -03:00

FATURA / DUPLICATAS								
FATURA								
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.314,04	462,81	0,00	0,00	3.103,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	VOLUMES			14,020	14,020		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6221584	IMPRESSORA EPSON ECOTANK M2170 MONO BRANCO NA	84433111	200	5120	PC	1,0000	1.889,1000	1.889,10	0,00	1.889,10	377,82	0,00	20,00	0,00
7049941	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT	84433111	420	5120	PC	1,0000	1.214,1000	1.214,10	0,00	424,94	84,99	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$843,63(27,19%) Fonte:IBPT FEDERAIS 20,19%,ESTADUAIS 7,00%,MUNICIPAIS 0\$PRA-VENDA: 000000000/NUM. PEDIDO:1038451852 / CODCLI:173962316/-PROCON PB - Sede: Pq Slon de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / CODVENDR:187 / OBS.PED:ao lado da prefeitura na camara municipal tel 981626059 / CELULAR:83-981626059 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950075725, IE: 162005750, ENDEREÇO: ROD BR 101, 397 - ALHANDRA/PB / MODAL: PRO	



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**MAGAZINE LUIZA S/A**

PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 231  
CENTRO  
CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400002

**DANFE**

DOCUMENTO AUTENTICAR  
EM NOTA FISCAL  
ELECTRONICA

ENTRADA  
DATA

Nº 187427

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



2525 0147 9609 5008 7227 5500 1000 1874 2710 2916 1790

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site de Sefaz Autorizadora

225250004008895 20/01/2025 09 16 32

43.961.955/0812-21

02 304 546/0001-61

20/01/2025  
20/01/2025  
09:16:32 -03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
VENDA MERC ADQ TERC EM VENDA A ORDEM TP:751

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161764720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO LOBTE - INSCRIÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE CONTRATO

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS 1 MUNICIPAL

MUNICÍPIO

BARAUNA

CEP

(83) 98162-6059

UF

PB

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nº DA DUPLICATA/FATURA	NUMERO	DATA	Nº DA DUPLICATA/FATURA	NUMERO	DATA
------------------------	--------	------	------------------------	--------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.314,04

VALOR DO ICMS

462,81

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

462,81

VALOR DO PIS/PASEP

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO PIS/PASEP

0,00

VALOR TOTAL DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DO PIS/PASEP E DO COFINS

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

FAZEND. SOCIAL

0 - Remetente

MODAL AVIADA

ENFEREÇO

PROIBIDO

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

QUANTIDADE

14,329

14,329

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	QTD	FAZEND. SOCIAL	QTD	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL	VAL. UNITARIO	VAL. TOTAL
422158	IMPRESSORA EPSON ECOTANK M210 CORE BRANCO NA	8443317	200	5120	95	1.0000	2.000,00	1.0000	2.000,00
704984	MULTIFUNCCIONAL EPSON ECOTANK E3250 WI-FI PRETO BIVOLT	8443317	425	5120	95	1.0000	4.250,00	1.0000	4.250,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.  
Inf. adic. Fisco: #  
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$843.63(27,19%); Fonte:IDPT FEDERAIS 20,19%, ESTADUAIS 7,00%,MUNICIPAIS 04PRA-VENDA; 000000000/NUM. PEDIDO:1938451052 / CODCLI:1739623167-PROCON  
PB - Sede: Pq Sion de Lucena, 234 - Joao Pessoa - Tel: 151 / CODVENGR:187 / ORS.FED:ao lado da prefeitura na camara municipal tel 981626059 / CELULAR:83-981626059 A REMESSA SERA REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO: CNPJ: 47960950075723, IE: 162905750, ENFEREÇO: ROD BR 101, 397 - ALHANDRA/PB / MODAL: PRD

RESERVAÇÃO AO FISCAL

20/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025012012147d5e16e6ecf  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/01/2025 às 09:16:17  
**Valor Original:** R\$ 3.103,20      **Valor Atualizado:** R\$ 3.103,20

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Magazine Luiza Marketplace  
**CNPJ:** 47.960.950/0001-21  
**Instituição:** MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

**Código da operação:** 41353891115  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

20/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025012012147d5c16e6ecf  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/01/2025 às 09:16:17  
**Valor Original:** R\$ 3.103,20      **Valor Atualizado:** R\$ 3.103,20

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Magazine Luiza Marketplace  
**CNPJ:** 47.960.950/0001-21  
**Instituição:** MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

**Código da operação:** 41353891115  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000019</b>	Data de Emissão: 20/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Saldo Anterior: 229.202,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 229.202,26 Este Empenho: 6.200,00 Saldo da Dotação: 223.002,26
---	---

Credor: 18.933.003 ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 18.933.003/0001-43
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS. SN	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SOSSEGO - PB	CEP: 58177-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de instalação de sistema de CFTV completo e manutenção de computadores, conforme nota fiscal em anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>6.200,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>20/01/2025</b>  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: <b>20/01/2025</b>  Ass.	Liquidação: em: <b>20/01/2025</b>  Ass.	Pague-se em: <b>20/01/2025</b>  Ass.
---	---	--	---





ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE SOSSÊGO - PREFEITURA  
CNPJ: 01.613.663/0001-44  
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nota Fiscal: 000002/2025



Identificador  
0000022025

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

#### DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL

<b>NÚMERO</b> 000002	<b>EMIÇÃO</b> 17/01/2025	<b>VALOR</b> R\$ 6.200,00
-------------------------	-----------------------------	------------------------------

#### PRESTADOR DE SERVIÇO

<b>CPF/CNPJ</b> 18.933.003/0001-43	<b>Nome/Razão Social</b> ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS				
<b>Endereço</b> RUA ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS	<b>Número</b> SN	<b>Bairro</b> CENTRO	<b>Telefone</b> Não Informado.		
<b>Cidade</b> Sossêgo	<b>UF</b> PB	<b>CEP</b> 58177000	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Inscrição Estadual</b> 162208065	<b>Mei</b> Não

#### Cnae / Descrição

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

#### TOMADOR DE SERVIÇO

<b>CPF/CNPJ</b> 02.304.546/0001-61	<b>Nome/Razão Social</b> CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				
<b>Endereço</b> RUA GETULIO VARGAS	<b>Número</b> S/N	<b>Bairro</b> CENTRO	<b>Telefone</b> 00		
<b>Cidade</b> Baraúna	<b>UF</b> PB	<b>CEP</b> 58188000	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Inscrição Estadual</b> -	<b>Mei</b> Não

#### Cnae / Descrição

8411600 - Administração pública em geral

#### DETALHAMENTO DA NOTA

#### Natureza do Serviço

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

#### Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV COMPLETO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

DADOS BANCARIOS  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 0657-2  
C/C: 33984-9  
PIX CNPJ 18933003000143

<b>Município de Prestação</b> Sossêgo	<b>Data de Emissão</b> 17/01/2025
Base de Cálculo do ISS (R\$ 6.200,00) Valor do ISS (5,00%) a Recolher R\$ 310,00	<b>Valor da Nota</b> R\$ 6.200,00
Base de Cálculo do INSS R\$ 0,00	<b>Valor do INSS</b> R\$ 0,00
Base de Cálculo do IRRF R\$ 0,00	<b>Valor do IRRF</b> R\$ 0,00
	<b>Valor da Nota - Impostos e Tributos</b> R\$ 6.200,00

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://validador.infopublicpb.com.br/NF/ValidadorNF> e insira o código:  
35251471022110252163169

Recebi(emos) de **ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS** o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 000002  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, Ass. Cliente \_\_\_\_\_.

20/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501201809a9481853457  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/01/2025 às 15:12:04  
**Valor Original:** R\$ 6.200,00      **Valor Atualizado:** R\$ 6.200,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS 04702307460  
**CNPJ:** 18.933.003/0001-43  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 41372164693  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000020</b>	Data de Emissão: 20/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 223.002,26 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 223.002,26 Este Empenho: 47,72 Saldo da Dotação: 222.954,54
--	--

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04. 34	Complemento:
--	--------------

Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASÍLIA - DF	CEP: 70092-900
--------------------	-------------------------------	-------------------

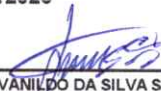



Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>47,72</b>
---	-----------	-----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 47,72 (Quarenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/01/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 20/01/2025  Ass.	Pague-se em: 20/01/2025  Ass.
---	---	--	---





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000021</b>	Data de Emissão: 20/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>7</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 9.784,96 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.784,96 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 9.569,92
--	---

Credor: JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 619.330.664-15
--	--	-----------------------------

Endereço: GETULIO VARGAS, 17	Complemento:
---------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 0 -
-------------------	------------------------------	-------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Presidente dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de Campina Grande - PB para efetuar pesquisa de preço e posterior compra de equipamentos (impressoras), para esta casa legislativa, conforme documentação em anexo.
---

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>215,04</b>
--	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA: Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e Quinze Reais e Quatro Centavos)

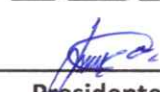
Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 20/01/2025 Ass.	Pague-se em: 21/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



**A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.**

**JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA** Vereador/Presidente matricula nº 0000057, portador do CPF nº **619.330.664-15**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
20/01/2025	20/01/2025	0,2	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	430,08	215,04	<i>Até o comercio local para resolver assunto da câmara</i>
TOTAL		0,2		430,08	215,04	

<p><b>Baraúna – PB 20/01/2025</b></p> <p><u>José Nivanildo da Silva Sousa</u> Rua Castelo branco, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>____/____/____</p> <p></p> <p>_____ <b>Presidente</b></p>
---	--

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e Quinze e Quatro Centavos), referente ao pagamento de 0,2 (meia) Diário para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

Pelo que firmo o presente recibo, dou plena e total quitação.

PB, 20 de Janeiro de 2025.

**José Nivanildo da Silva Souza**

Presidente  
CPF 619.330.664-15

21/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025012112072fb37ba21d5  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 21/01/2025 às 09:10:16  
**Valor Original:** R\$ 215,04      **Valor Atualizado:** R\$ 215,04

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
**CPF:** XXX.330.664-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 41402886521  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>000022</b>	Data de Emissão: 22/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	--------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 046 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 222.954,54 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 222.954,54 Este Empenho: 730,00 Saldo da Dotação: 222.224,54
--	---

Credor: N4 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 42.910.677/0001-07
--	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA JANUNCIO FERREIRA. 612	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-158
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços mecânicos prestados no veículo FORD KA - Placa: QSI8G56, conforme detalhado na nota fiscal nº 2025000000005 em anexo.
---

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>730,00</b>
---	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 730,00 (Setecentos e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 22/01/2025 Ass.	Pague-se em: 23/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>20250000000005</b>
		Data e Hora de Emissão <b>22/01/2025 16:29:29</b>
		Código de Verificação <b>8LXY-BSXK</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


 CNPJ/CPF: **42910677000107**      Inscrição Municipal: **684070**  
 Nome/Razão Social: **N4 AUTOPECAS E SERVICOS LTDA**  
 Endereço: **AV JANUNCIO FERREIRA, 612, CENTRO, CEP: 58400158**  
 Município: **CAMPINA GRANDE**      UF: **PB**      Email: **N4CENTROAUTOMOTIVO@GMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**  
 CNPJ/CPF: **02304546000161**      Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA GETULIO VARGAS, SN, Centro, CEP:58188-000**      Telefone:  
 Município: **BARAUNA**      UF: **PB**      Email: **clientes4@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Veículo: FORD KA Placa: QSI8G56 - ALINHAMENTO LINHA LEVE A Qtd.: 1 Valor Unit.: R\$50,00; BALANCEAMENTO RODAS ARO 13/16 Qtd.: 4 Valor Unit.: R\$15,00; LIMPEZA BICOS INJETORES LINHA LEVE A Qtd.: 1 Valor Unit.: R\$100,00; TROCA DE OLEO Qtd.: 1 Valor Unit.: R\$220,00; SUBSTITUICAO AMORTECEDOR DIANTEIRO LINHA LEVE A Qtd.: 1 Valor Unit.: R\$100,00; SUBSTITUICAO COXIM MOTOR LINHA LEVE Qtd.: 1 Valor Unit.: R\$100,00; SUBSTITUICAO PASTILHA FREIO DIANT LINHA LEVE A Qtd.: 1 Valor Unit.: R\$100,00;

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 730,00

Código da Atividade Prestada  
**14.01 / 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	730,00	2,01	14,67	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e - mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio <https://campinagrandepb.webiss.com.br>.

24/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025012314508691f2de809  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 23/01/2025 às 11:57:53  
**Valor Original:** R\$ 730,00      **Valor Atualizado:** R\$ 730,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 57 772 878 Joao Ythalo Marques Da Silva  
**CNPJ:** 57.772.878/0001-62  
**Instituição:** STONE PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 41498639817  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000023</b>	Data de Emissão: 22/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>8</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 52.409,65 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 52.409,65 Este Empenho: 2.705,00 Saldo da Dotação: 49.704,65
--	--

Credor: N4 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 42.910.677/0001-07
--	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA JANUNCIO FERREIRA. 612	Complemento:
---	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CAMPINA GRANDE - PB	CEP: 58400-158
-------------------	-------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo FORD KA desta Câmara municipal, conforme nota fiscal nº 708 em anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.705,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 2.705,00 (Dois Mil e Setecentos e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 22/01/2025 	Liquidação: em: 22/01/2025 	Pague-se em: 23/01/2025 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



RECEBEREMOS DE N4 AUTOPECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - RUA GETULIO VARGAS SN Centro BARAUNA-PB		Nº 708	EMISSÃO: 22/01/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 2.705,00

 <b>N4 AUTOPECAS E SERVICOS LTDA</b> AV JANUNCIO FERREIRA, 612 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400158 FONE/FAX: 83981030072 EMAIL: N4CENTROAUTOMOTIVO@GMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.708</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2525 0142 9106 7700 0107 5500 1000 0007 0811 7225 6950</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 164064141   INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:   CNPJ: 42.910.677/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250004529334 - 22/01/2025 16:26:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164064141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.910.677/0001-07

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		02.304.546/0001-61	22/01/2025
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA GETULIO VARGAS SN</b>	<b>Centro</b>	<b>58188000</b>	<b>22/01/2025</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA
<b>BARAUNA</b>		<b>PB</b>	<b>16:18</b>

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE			0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
334	FILTRO AR CONDICIONADO FORD AKX35347F WEGA	84213990	0500	5405 UN	1	45,00	45,00			
4705	COXIM DO CAMBIO FORD KA S2814	87089990	0500	5405 PC	1	355,00	355,00			
13673	COXIM DO MOTOR LD.DIREITO	87089990	0500	5405 UN	1	650,00	650,00			
14224	AMORTECEDOR DIANT. / 25448	87088000	0500	5405 PC	2	450,00	900,00			
15229	DISCO FREIO FORD DV 258 4F BD5636 FREMAX	87083090	0500	5405 UN	2	175,00	350,00			
19407	COXIM DO CAMBIO FORD KA FORD 2815	87089990	0500	5405 PC	1	190,00	190,00			
21173	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FIESTA 1.5/1.6 11/...KA SE 1.0/1.5 14/...PD1097	87083019	0500	5405 PC	1	160,00	160,00			
21206	FILTRO AR NF: FAP9296 ART9614 ATR9614	84219999	0500	5405 UND	1	55,00	55,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%)</b> <b>Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00</b>		



24/01/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501231448930bcc54757  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 23/01/2025 às 11:57:23  
**Valor Original:** R\$ 2.705,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.705,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 57 772 878 Joao Ythalo Marques Da Silva  
**CNPJ:** 57.772.878/0001-62  
**Instituição:** STONE PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 41498585683  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000024</b>	Data de Emissão: 23/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>7</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 9.569,92 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.569,92 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 9.354,88
--	---

Credor: JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 619.330.664-15
--	--	-----------------------------

Endereço: GETULIO VARGAS, 17	Complemento:
---------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 0 -
-------------------	------------------------------	-------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Presidente dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de João Pessoa - PB para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa na empresa: Elmar, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>215,04</b>
--	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e Quinze Reais e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 23/01/2025 	Liquidação: em: 23/01/2025 	Pague-se em: 24/01/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

**A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.**

**JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA** Vereador/Presidente matricula nº 0000057, portador do CPF nº **619.330.664-15**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
23/01/2025	23/01/2025	0,2	BARAÚNA-PB Até João Pessoa	430,08	215,04	Até João Pessoa A' serviço da Câmara
TOTAL		0,2		430,08	215,04	

**Baraúna – PB 23/01/2025**

José Nivanildo da Silva Sousa  
Rua Castelo branco, S/n- Centro.  
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

24/01/2025

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente**

## **RECIBO**

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e Quinze e Quatro Centavos), referente ao pagamento de 0,2 (meia) Diário para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

Pelo que firmo o presente recibo, dou plena e total quitação.

PB, 23 de Janeiro de 2025.

**José Nivanildo da Silva Souza**

Presidente

CPF 619.330.664-15



24/01/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501241432f4d76237a34  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 24/01/2025 às 11:36:22  
**Valor Original:** R\$ 215,04      **Valor Atualizado:** R\$ 215,04

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
**CPF:** XXX.330.664-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 41540753081  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/01/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.686,95 C
17/01/2025	000918	PAG BOLETO	118,04 D	136.568,91 C
17/01/2025	171131	ENVIO PIX	1.000,00 D	135.568,91 C
17/01/2025	171158	ENVIO PIX	590,35 D	134.978,56 C
17/01/2025	171224	ENVIO PIX	144,00 D	134.834,56 C
17/01/2025	171230	ENVIO PIX	200,00 D	134.634,56 C
17/01/2025	171323	ENVIO PIX	4.463,30 D	130.171,26 C
17/01/2025	171413	ENVIO PIX	5.000,00 D	125.171,26 C
17/01/2025	171413	ENVIO PIX	535,70 D	124.635,56 C
17/01/2025	171437	ENVIO PIX	4.500,00 D	120.135,56 C
17/01/2025	171438	ENVIO PIX	1.500,00 D	118.635,56 C
17/01/2025	171443	ENVIO PIX	5.000,00 D	113.635,56 C
17/01/2025	171450	ENVIO PIX	2.000,00 D	111.635,56 C
17/01/2025	171556	ENVIO PIX	1.378,77 D	110.256,79 C
17/01/2025	171604	ENVIO PIX	215,04 D	110.041,75 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	37.983,76 D	72.057,99 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	70.401,38 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	9.282,38 D	61.119,00 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	57.687,15 C
20/01/2025	200916	ENVIO PIX	3.103,20 D	54.583,95 C
20/01/2025	201512	ENVIO PIX	6.200,00 D	48.383,95 C
20/01/2025	169527	ES FOL PAG	11,22 D	48.372,73 C
20/01/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	48.336,23 C
21/01/2025	210910	ENVIO PIX	215,04 D	48.121,19 C
21/01/2025	210932	ENVIO TEV	4.457,88 D	43.663,31 C
23/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	1.902,38 D	41.760,93 C
23/01/2025	231157	ENVIO PIX	730,00 D	41.030,93 C
23/01/2025	231157	ENVIO PIX	2.705,00 D	38.325,93 C
24/01/2025	241135	ENVIO PIX	143,36 D	38.182,57 C

24/01/2025	241136	ENVIO PIX	215,04 D	37.967,53 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	37.898,53 C
28/01/2025	280952	ENVIO PIX	150,00 D	37.748,53 C
29/01/2025	023553	PG ORG GOV	13.747,04 D	24.001,49 C
29/01/2025	290952	ENVIO PIX	1.592,46 D	22.409,03 C
30/01/2025	301137	ENVIO PIX	1.650,00 D	20.759,03 C
30/01/2025	301202	ENVIO PIX	3.539,62 D	17.219,41 C
31/01/2025	311239	ENVIO PIX	1.365,00 D	15.854,41 C
31/01/2025	311303	ENVIO PIX	5.000,00 D	10.854,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>000025</b>	Data de Emissão: 23/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	--------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>7</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 9.354,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 9.354,88 Este Empenho: 143,36 Saldo da Dotação: 9.211,52
--	---

Crédor: VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 030.816.144-06
---	--	-----------------------------

Endereço: RUA PEDRO SOARES, S/N	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro:	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 0 -
---------	------------------------------	-------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Diretor de departamento de contabilidade dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de João Pessoa - PB para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa na empresa: Elmar: Treinamento do Sistema Frota , conforme documentação em anexo.





Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>143,36</b>
--	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA: Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 143,36 (Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>23/01/2025</b>  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: <b>23/01/2025</b> Ass. 	Liquidação: em: <b>23/01/2025</b> Ass. 	Pague-se em: <b>24/01/2025</b> Ass. 
--	---	--	---

Usuário Emissor: VERONICA1



**A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.**

**VALDENILSON CÂNDIDO DA SILVA** Funcionário/ matrícula nº 0000063, portador do CPF nº **030.816.144.06** vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
23/01/2025	23/01/2025	0,2	BARAÚNA-PB Até João Pessoa	286,72	143,36	Até João Pessoa á serviço da câmara
TOTAL		0,2		286,72	143,36	

**Baraúna – PB 23/01/2025**

**VALDENILSON CÂNDIDO DA SILVA**

Rua Frei Damião, N° 85- Centro.

CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

24/01/25

funcionário

## RECIBO


Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 143,36 (Cento e quarenta três reais e trinta e seis centavos), referente ao pagamento de 0,2 (meia) Diário para cobrir as despesas dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

Pelo que firmo o presente recibo, dou plena e total quitação.

Baraúna - PB, 23 de Janeiro de 2025.

**Valdenilson Candido da Silva**  
CPF: 030.816.144-06  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

VALDENILSON CÂNDIDO DA SILVA  
Diretor de contabilidade  
CPF:030.816.144.06



24/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501241428ff1743f57f6  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 24/01/2025 às 11:35:54  
**Valor Original:** R\$ 143,36      **Valor Atualizado:** R\$ 143,36

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VALDENILSON CANDIDO DA SILVA  
**CPF:** XXX.816.144-XX  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 41540736089  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000026</b>	Data de Emissão: 27/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 222.224,54 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 222.224,54 Este Empenho: 69,00 Saldo da Dotação: 222.155,54
--	--

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN	Complemento:
------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000
-------------------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>69,00</b>
---	-----------	-----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 69,00 (Sessenta e Nove Reais)	
---	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 27/01/2025 	Liquidação: em: 27/01/2025 	Pague-se em: 27/01/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000027</b>	Data de Emissão: 27/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>9</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 5.800,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.800,00 Este Empenho: 150,00 Saldo da Dotação: 5.650,00
--	---

Credor: CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 116.044.364-50
---	---	-----------------------------

Endereço: AMAURI SALES DE MELO. 375	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: Baraúna - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.
--

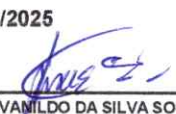



Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>150,00</b>
---	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação



Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/01/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 27/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 27/01/2025  Ass.	Pague-se em: 28/01/2025  Ass.
---	---	---	---

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 1 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ULFN-IKJV DATA EMISSAO 27/01/2025 09:54:08			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
116.044.364-50		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA AMAURI SALES DE MELO				375			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
Baraúna		PB		Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58188-000	Não informado	cironironde2019@gmail.com					
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02.304.546/0001-61		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAUNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188000	Não informado	Não informado		camarabarauna4@gmail.com			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES				5%	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 7,50
DESCRIÇÃO DETALHADA							
LAVAGEM DO CARRO							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 150,00		R\$ 150,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 150,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,50	R\$ 150,00	
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							
NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR							

28/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250128124694bd5ff00db  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/01/2025 às 09:52:06  
**Valor Original:** R\$ 150,00      **Valor Atualizado:** R\$ 150,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Ciro Nironde Arruda Dos Santos  
**CPF:** XXX.044.364-XX  
**Instituição:** PICPAY

**Código da operação:** 41690156521  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00  
FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000028</b>	Data de Emissão: 28/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>8</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior: 49.704,65 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 49.704,65 Este Empenho: 1.592,46 Saldo da Dotação: 48.112,19
---	--

Credor: MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 20.486.563/0001-49
------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA PRES. GETULIO VARGAS, 529	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.
---

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.592,46</b>
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:


DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.592,46 (Um Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 28/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 28/01/2025 Ass.	Pague-se em: 29/01/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------



RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARCIA DE ARAUJO ARRUDA</b>  RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0120 4865 6300 0149 5500 1000 0000 1718 0594 0703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250006132050 - 29/01/2025 08:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.486.563/0001-49
--	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.592,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.592,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0500	ARQUIVO FACIL E ECONOMICO POLIBRAS - BRANCO	83059000	0400	5102	CX	7,0000	11,9900	83,93					
01000	ARQUIVO FACIL ECONOMICO POLIBRAS - VERMELHO	48025610	0400	5102	UND	8,0000	11,9900	95,92					
0145	PAPEL VERGE BRANCO C/ 50FLS	48025610	0400	5102	PCT	2,0000	23,6800	47,36					
020147	BLOCO ADESIVO P/ ANOTAÇÃO 37,5MM50MM 100 FLS	48201000	0400	5102	UN	4,0000	7,4800	29,92					
020145	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIT DELLO 1X10	48201000	0400	5102	PCT	2,0000	44,8500	89,70					
02	ENVELOPE SACO OURO	48201000	0400	5102	UN	20,0000	0,7500	15,00					
0154	CORRETIVO EM FITA 10X05 INTERPONTE	38249929	0400	5102	UN	7,0000	6,9900	48,93					
05123	PAPEL REPORT PREMIUN 210X297 C/500 A4 1X1	48025610	0400	5102	CX	10,0000	36,9900	369,90					
0874	BLOCO ADESIVO P/ ANOTAÇÕES AMARELO 75X75MM 100 FLS MASTERPRINT MP2010	48201000	0400	5102	PCT	3,0000	5,9900	17,97					
0871	LIVRO DE PONTO SIDGRAPH 215X15MM 100FLS	48201000	0400	5102	UND	1,0000	29,9900	29,99					
05897	BORRACHA MC PRIMA Nº40 10131X40	40169200	0400	5102	CX	1,0000	31,5000	31,50					
0544	LAPIS GRAFITE BIC EVOLUTION	96091000	0400	5102	UN	1,0000	10,4800	10,48					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS ; AGENCIA:4916 OP.: 013 CONTA PF :00085324 6576-3 (POUPANÇA) RECEBEDOR: MARCIA DE ARAUJO ARRUDA	RESERVADO AO FISCO

**MARCIA DE ARAUJO ARRUDA**

RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB -  
CEP: 58188000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2525 0120 4865 6300 0149 5500 1000 0000 1718 0594 0703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
225250006132050 - 29/01/2025 08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
162395191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
20.486.563/0001-49

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
645	AGENDA FEMENINA TB PEPPER FEMININA	48201000	0400	5102	UN	1,0000	24,9900	24,99					
02152	TESOURA 8 MULTUSO BASIC ORIGINAL LINE	82130000	0400	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97					
5412	REGUA DE ALUMINIO 30CM WIN PAPER	83059000	0400	5102	UND	7,0000	5,9900	41,93					
0200	PASTA C/ABA OFICIO SOFT CRISTAL POLIBRAS 1X10	42021210	0400	5102	PCT	1,0000	34,9000	34,90					
0241	PAPEL FOTOGRAFICO 180GR 50FLS	48115129	0400	5102	UN	1,0000	24,9900	24,99					
05987	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70ML	83059000	0400	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
654	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70ML	32151900	0400	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
02654	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70 ML 504/544 MASTERPRINT	48201000	0400	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
02789	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 127ML	32151900	0400	5102	UN	1,0000	29,9900	29,99					
05678	PERFURADOR FURO UNICO 5MM	84729040	0400	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99					
02841	PERFURADOR METAL 2 FUIROS P/10 FLS	84729040	0400	5102	UN	2,0000	18,9900	37,98					
05789	FITA DUPLA FACE USO GERAL 19MMX30M	48114110	0400	5102	AT	1,0000	45,9600	45,96					
541	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS MASTERPRINT	84701000	0400	5102	UN	3,0000	39,9900	119,97					
987	MARCADOR RETROPROJETOR 1MM PILLLOT AZUL	96082000	0400	5102	CX	7,0000	5,9900	41,93					
2145	ESTILETE MAPED ZENOA P. METAL 9MM	82119390	0400	5102	UN	7,0000	15,9900	111,93					
0987	MARCA TEXTO BIC MARKING GROSSO AM	96082000	0400	5102	UN	7,0000	4,9900	34,93					
02AS	COLA ESC BASTAO BIC STICK ECO 8G	35061090	0400	5102	UN	7,0000	2,4900	17,43					
210	CANETA BIC CRISTA	96081000	0400	5102	UN	36,0000	1,5000	54,00					

29/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501291249bac820582bd  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 29/01/2025 às 09:52:52  
**Valor Original:** R\$ 1.592,46      **Valor Atualizado:** R\$ 1.592,46

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARCIA DE ARAUJO ARRUDA  
**CPF:** XXX.243.808-XX  
**Instituição:** BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 41732006953  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000029</b>	Data de Emissão: 29/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>6</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 75.000,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 75.000,00 Este Empenho: 9.008,55 Saldo da Dotação: 65.991,45
--	--

Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
---	---	---------------------------------

Endereço:	Complemento:
-----------	--------------

Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000
---------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com contribuição previdenciária empresa/empregador CP patronal alíquota de 12% e contribuição de risco ambiental, GILRAT AJUSTADO alíquota de 1% (2 x 0,5), referente a folha de pagamentos do pessoal desta casa legislativa referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme guias em anexo.
--

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>9.008,55</b>
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

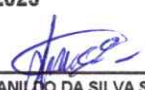



Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA: Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
-----------------------------------	----------------------	------------	-------	-----------------

Fonte de Recurso:	Data Prevista:
-------------------	----------------

Situação:	Data da Conclusão:
-----------	--------------------

Fica empenhada a importância de R\$ 9.008,55 (Nove Mil, Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/01/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 29/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 29/01/2025  Ass.	Pague-se em: 29/01/2025  Ass.
---	---	---	---





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - Janeiro de 2025

01/02/2025  
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES</b>				<b>12.513,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513,77</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	6.392,78	0,00	0,00	6.392,78
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.273,20	53.273,20	53.273,20	532,73	0,00	0,00	532,73
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS</b>				<b>2.027,30</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,30</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	10.031,00	9.836,00	9.836,00	748,62	195,00	0,00	553,62
1138-01 - CP PATRONAL -	10.031,00	9.836,00	9.836,00	1.180,32	0,00	0,00	1.180,32
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.031,00	9.836,00	9.836,00	98,36	0,00	0,00	98,36
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS</b>				<b>1.092,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,60</b>	<b>(890,54)</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.446,04	4.463,44	6.446,04	511,82	0,00	1.982,60	(1.470,78)
1138-01 - CP PATRONAL -	6.446,04	4.463,44	6.446,04	535,61	0,00	0,00	535,61
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.446,04	4.463,44	6.446,04	44,63	0,00	0,00	44,63
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO</b>				<b>356,51</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,51</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	1.789,00	1.724,00	1.724,00	132,39	65,00	0,00	67,39
1138-01 - CP PATRONAL -	1.789,00	1.724,00	1.724,00	206,88	0,00	0,00	206,88
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.789,00	1.724,00	1.724,00	17,24	0,00	0,00	17,24
				<b>15.989,65</b>			

6.981,09 - Segurado

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25029.4016832-3</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000305866251</b>			Valor Total do Documento <b>13.747,04</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.738,49			4.738,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.315,59			8.315,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	692,96			692,96
<b>Totais</b>		<b>13.747,04</b>			<b>13.747,04</b>

Patronal: 9.008,55  
 Segurado: 6.981,09  
 - 260 SF  
 - 1.982,60 - SM

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000137 2 47040385250 8 51071625029 1 40168323603 6



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
 Número: 07.16.25029.4016832-3  
 Pagar até: 20/02/2025  
 Valor: 13.747,04

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200001372 470403852508 510716250291 401683236036
<b>Data do pagamento:</b>	29/01/2025
<b>Número do documento:</b>	07162502940168323
<b>Valor total:</b>	13.747,04

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>Conta de débito:</b>	4916 / 006 / 00000002-7

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/01/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2025 12:12:51

<b>Código da operação:</b>	000023553
<b>Chave de segurança:</b>	76CFPK9RZEPRCST0

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000030</b>	Data de Emissão: 29/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Saldo Anterior: 222.155,54 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 222.155,54 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 220.505,54
--	---

Credor: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.164.369/0001-04
--	--	---------------------------------

Endereço: CEL. OTTO FEIO DA SILVEIRA. 343	Complemento:
--	--------------

Bairro: PEDRO GONDIN	Cidade / UF: JOAO PESSOA - PB	CEP: 58031-010
-------------------------	----------------------------------	-------------------

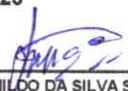



Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.
---

Natureza da Contratação: 2 - LOCAÇÕES	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.650,00</b>
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:


DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>29/01/2025</b>  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: <b>29/01/2025</b>  Ass.	Liquidação: em: <b>29/01/2025</b>  Ass.	Pague-se em: <b>30/01/2025</b>  Ass.
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1



		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				NÚMERO <b>1023620</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B35YFMQB1
<b>DADOS BÁSICOS</b>						
DATA DE EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA	
29/01/2025	01/2025	( ) Sim (X) Não	74689			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>						
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ		
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				09.164.369/0001-04		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI		
387291	2 - Não		2 - Não	2 - Não		
LOGRADOURO					NÚMERO	
RUA CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA					343	
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			PEDRO GONDIN			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	EMAIL				
58031010	8332442046	elmar@elmartecnologia.com.br				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>						
NOME / NOME EMPRESARIAL			CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			02.304.546/0001-61			
LOGRADOURO					NÚMERO	
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA					SN	
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			CENTRO			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
Baraúna			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	EMAIL				
58188000	8336331080	camarabarauna@hotmail.com				
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
1.03 / 631190005 - Processamento de dados com a respectiva emissão de relatórios e críticas						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 302,12.						
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 11-6 Conta: 33639-4						
<b>LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			PB		BRASIL	
<b>VALORES</b>						
<b>VALORES BÁSICOS</b>						
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
1.650,00						
<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS</b>						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
			0,00			
<b>VALORES COMPLEMENTARES</b>						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
	1.650,00	2,00	33,00	1.650,00		
<b>USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>						
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>						
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação no sítio <a href="http://joaopessoa.ginfes.com.br">http://joaopessoa.ginfes.com.br</a> 3 - Este documento foi emitido pelo prestador de serviços. O documento original pode ser emitido no sítio da Prefeitura Municipal de João Pessoa						



RUA OTTO FLEIS DA SILVA, 343  
CONJUNTO PEDRO SONDIM - JOÃO PESSOA - PB  
CEP: 53.011-000 | FONE: (31) 3698.0014

FONE: (31) 3244-2045  
EMAIL: SUPORTE@PORTALELMAR.COM.BR  
SITE: WWW.PORTALELMAR.COM.BR

## RECIBO


**Valor Total: R\$1.650,00**

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA, a importância de R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais.), referente a LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, pelo que damos plena e geral quitação.

João Pessoa, 30 de JANEIRO de 2025.

### Dados Bancários:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 11-6  
Conta: 33639-4

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI  
  
Elpidio Rodrigues Ramalho Filho  
Titular

30/01/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501301432171d1bff3cc  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/01/2025 às 11:37:48  
**Valor Original:** R\$ 1.650,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.650,00

#### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI  
**CNPJ:** 09.164.369/0001-04  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 41779461457  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000031</b>	Data de Emissão: 29/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>8</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Anterior: 48.112,19 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 48.112,19 Este Empenho: 3.539,62 Saldo da Dotação: 44.572,57
---	--

Credor: BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 56.197.885/0001-15
--	--	---------------------------------

Endereço: RUA RODOVIA PB 169. 10	Complemento: KM 1
-------------------------------------	----------------------

Bairro: JOSE RODRIGUES DE LIMA	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-----------------------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículo locado, conforme anexo.
---

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>3.539,62</b>
---	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
-----------------------------------	-------------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 3.539,62 (Três Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/01/2025 	Deduzida da Dotação: em: 29/01/2025 	Liquidação: em: 29/01/2025 	Pague-se em: 30/01/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------





30/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025013014579b7205b5ec1  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 30/01/2025 às 12:02:13  
**Valor Original:** R\$ 3.539,62      **Valor Atualizado:** R\$ 3.539,62

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
**CNPJ:** 56.197.885/0001-15  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 41780679639  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <b>0000032</b>	Data de Emissão: 30/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>8</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Saldo Anterior: 44.572,57 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 44.572,57 Este Empenho: 1.365,00 Saldo da Dotação: 43.207,57
--	--

Credor: LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.273.749/0001-29
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA GARCIA DO AMARAL. 14	Complemento:
---------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000
-------------------	----------------------------	-------------------

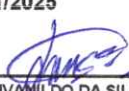



Especificação da Despesa:   
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de camisas polos piquet c/ bordado cor preta, destinadas ao fardamentos dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.365,00</b>
---	-----------	--------------------------------------


DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: Modalidade: 9-Sem Licitação		Contrato: Processo:
---	--	------------------------

DADOS DA OBRA: Código da Obra: Número GeoProcessamento: Categoria: Tipo: Data de Início:					Fonte de Recurso: Data Prevista:	Situação: Data da Conclusão:
---	--	--	--	--	-------------------------------------	---------------------------------

Fica empenhada a importância de R\$ 1.365,00 (Um Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/01/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 30/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 30/01/2025  Ass.	Pague-se em: 31/01/2025  Ass.
---	---	--	---

RECEBEMOS DE LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - RUA GETULIO VARGAS SN CENTRO BARAUNA-PB		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 124 EMISSÃO: 30/01/2025
		SÉRIE: 2 VALOR TOTAL: 1.365,00

<b>ARQUIVO LOGOMARCA:</b> C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG  <b>LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES</b>  R GARCIA AMARAL, 014 - CENTRO - PICUI - PB - CEP: 58187000 FONE/FAX: 8333712962 EMAIL: DYONCONFECCAO@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>Nº 000.000.124</b> <b>SÉRIE: 2</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2525 0111 2737 4900 0129 5500 2000 0001 2411 9533 7940  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250006590648 - 30/01/2025 16:24:34	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161639380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.273.749/0001-29
---------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	30/01/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS SN	BAIRRO CENTRO	CEP 58188000	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/01/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 16:25

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
11	CAMISA POLO MALHA PIQUET C/BORDADO COR PRETA	61059000	0102	5102	UND	21	65,00	1.365,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Não GERA CREDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO



31/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025013115331b47b741cf8  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 31/01/2025 às 12:39:29  
**Valor Original:** R\$ 1.365,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.365,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES  
**CNPJ:** 11.273.749/0001-29  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 41830463650  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000033</b>	Data de Emissão: 31/01/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>10</b>	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
-------------------------------	---

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 220.505,54 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 220.505,54 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 215.505,54
---	---

Credor: 50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 50.238.213/0001-24
--	--	---------------------------------

Endereço: GETULIO VARGAS. SN	Complemento:
---------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de veiculo HB20 PLACA: QGT4863 com ar condicionado, airbag, abs, 5 pessoas, motorização 1.0 para atender as necessidades do gabinete da presidência, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo



Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>5.000,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/01/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 31/01/2025  Ass.	Liquidação: em: 31/01/2025  Ass.	Pague-se em: 31/01/2025  Ass.
--	--	---	--

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 1 CÓDIGO VERIFICAÇÃO MVGJ-FHVQ DATA EMISSÃO 31/01/2025 10:05:11			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VANDERLEY BARROS GOMES				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO DE DECLARAÇÃO	
50.238.213/0001-24		Não informado		Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
R LUIS MOREIRA DANTAS				430			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				JOSE RODRIGUES DE LIMA			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Baraúna				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58188-000		8381633433		vanderleymariano214@gmail.com			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME / NOME EMPRESARIAL							
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA							
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
02304546000161		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA GETULIO VARGAS				Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
BARAUNA				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58188000		Não informado		Não informado		camarabarauna4@gmail.com	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica			Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss	
771-10/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR			5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	
DESCRIÇÃO DETALHADA							
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, COM AR CONDICIONADO, AIRBAG, ABS, 5 PESSOAS, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMERA MUNICIPAL DE BARAUNA/PB.							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO			DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS
R\$ 0,00		R\$ 5.000,00		5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: 83981633433							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							



31/01/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025013115599833a35af8d  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 31/01/2025 às 13:03:54  
**Valor Original:** R\$ 5.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
**CNPJ:** 02.304.546/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES  
**CNPJ:** 50.238.213/0001-24  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 41831865148  
**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





# **DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**José Nivanildo da Silva Souza  
PRESIDENTE**



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000001</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOTA DE EMPENHO Nº 15	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>195,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>195,00</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 17.01.2025 Ass.	Pague-se em: 17.01.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 17.01.2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

**Vantagens/Descontos - Mensal - Janeiro de 2025 - Geral**

21/01/2025

Página 9 de 11

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
<b>517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2</b>									<b>310,58</b>
0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	517	190,97	33	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,61	34	96		119,61

**Qtd: 2**

**310,58**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

**Vantagens/Descontos - Mensal - Janeiro de 2025 - Geral**

21/01/2025

Página 10 de 11

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
<b>518 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3</b>									<b>47,38</b>
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	518	47,38	16	96		47,38

Qtd: 1

47,38








# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



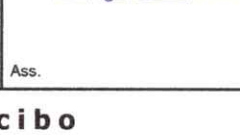

Número: <b>000002</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Juridica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOTA DE EMPENHO Nº 16		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: <b>65,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>65,00</b>	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Nº do Cheque: SF			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Liquidação: em: 17/01/2025 	Pague-se em: 17/01/2025	Tesoureiro: em: 17/01/2025 
<b>Recibo</b>			
Recebi a importância de R\$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.			
BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____			
NÚMERO DO R.G.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000003</b>	Data de Emissão: 17/01/2025	Código: 4 - SALARIO MATERNIDADE	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA: MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EMPENHO Nº 17.		Dados do Resto a Pagar	
		Ano:	
		Número do Empenho:	
		Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: <b>1.982,60</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>1.982,60</b>	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
Nº do Cheque: SM			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 17/01/2025 	Liquidação: em: 17/01/2025 	Pague-se em: 17/01/2025 	Tesoureiro: em: 17/01/2025 
<b>Recibo</b>			
Recebi a importância de R\$ 1.982,60 (Um Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.			
BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____			
NÚMERO DO R.G.		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000004</b>	Data de Emissão: 21/01/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000	

Especificação da Despesa:  
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2025.

### Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>4.457,88</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>4.457,88</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA  
Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 21/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 21/01/2025 Ass.	Pague-se em: 21/01/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 21/01/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.457,88 (Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DAM - Documento de Arrecadação municipal

**Comprovante de Entrega**

Motivo de não Entrega  
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência <b>D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não Existe Nr. Indicado
	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)

Sacado: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>				CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61	
<b>RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB</b>					
Inscr. Munic: 2419/2018	Data do Documento 21/01/2025	Inscrição 00002419	Nosso Número 20254000001499000	Valor do Documento <b>R\$4.457,88</b>	Vencimento <b>21/01/2025</b>

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS CAIXAS, BB, APP E CONVENIADOS CAIXAS E BB.**



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic: 2419/2018	Vencimento <b>21/01/2025</b>
	Nosso Número 20254000001499000	Inscrição 00002419
Sacado: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61
<b>RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB</b>		

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4014-ISS RETIDO NA FONTE	R\$4.457,88

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$4.457,88</b>

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso



**D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS**

81690000044.8 57880439202.0 50121000000.3 14990042025.3

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - Documento de Arrecadação municipal	Inscr. Munic: 2419/2018	Vencimento <b>21/01/2025</b>
	Nosso Número 20254000001499000	Valor do Documento <b>R\$4.457,88</b>
Data do Documento 21/01/2025	Base de Cálculo (ISS)	Aceite N
Espécie Doc. RC	Carteira 17	Espécie R\$
Data Processamento 21/01/2025	Inscrição 00002419	

Pague com o PIX



Descrição da Receita	Valor (R\$)
4014-ISS RETIDO NA FONTE	R\$4.457,88

*Boaixada no Sistema*   
(+) Outros Acréscimos/Descontos R\$0,00

<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$4.457,88</b>
------------------	--------------------

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA** CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61  
**RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB**

Via do Banco Codigo de Baixa



Autenticação Mecânica



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
<b>Conta origem:</b>	4916   006   00000002-7
<b>Conta destino:</b>	4916   006   00000025-6

<b>Nome destinatário:</b>	BARAUNA PREFEITURA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.457,88

<b>Data de débito:</b>	21/01/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	21/01/2025 09:32:00

<b>Código da operação:</b>	62183028
<b>Chave de segurança:</b>	7H3462W1L144GFKN

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000005</b>	Data de Emissão: 23/01/2025	Código: 1 - C.E.F
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORARES REFERENTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>780,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>780,00</b>
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: CONSIGNA

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 23/01/2025 Ass.	Pague-se em: 23/01/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 23/01/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

Vantagens/Descontos - Mensal - Janeiro de 2025 - Geral

21/01/2025

Página 7 de 11

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
<b>507 - IRRF</b>									<b>4.457,88</b>
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	507	457,12			275	457,12
0000054	GIDEVAL DA COSTA SILVA	01/01/2025	570.422.094-00	507	457,12			275	457,12
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	507	359,01			225	359,01
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025		507	316,35			225	316,35
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	507	359,01			225	359,01
0000057	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	507	1.288,16			275	1.288,16
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025		507	404,98			275	404,98
0000061	KALIDIA DE ALMEIDA MEDEIROS	01/01/2025		507	359,01			225	359,01
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	507	457,12			275	457,12

Qtd: 9

4.457,88

25/6



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000006</b>	Data de Emissão: 23/01/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 00.360.305/4916-80
Endereço: RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS REFERENTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>1.122,38</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>1.122,38</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: CONSIGNA

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/01/2025	Liquidação: em: 23/01/2025 Ass.	Pague-se em: 23/01/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 23/01/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.122,38 (Um Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

Vantagens/Descontos - Mensal - Janeiro de 2025 - Geral

21/01/2025

Página 8 de 11

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
<b>514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1</b>									<b>1.545,64</b>
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	1	47		780,00
0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	514	319,89	46	84		319,89
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,75	41	96		445,75

Qtd: 3

1.545,64



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>000007</b>	Data de Emissão: 29/01/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL CONTRATATO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO FAMILIA	65,00
-------------------------------	-------

Valor Bruto: <b>132,39</b>	Total das Deduções: <b>65,00</b>	Valor Líquido: <b>67,39</b>
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/01/2025 Ass.	Liquidação: em: 29/01/2025 Ass.	Pague-se em: 29/01/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 29/01/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 132,39 (Cento e Trinta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000008</b>	Data de Emissão: 29/01/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPEZA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO FAMILIA	195,00
-------------------------------	--------

Valor Bruto: <b>748,62</b>	Total das Deduções: <b>195,00</b>	Valor Liquido: <b>553,62</b>
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/01/2025	Liquidação: em: 29/01/2025	Pague-se em: 29/01/2025	Tesoureiro: em: 29/01/2025
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 748,62 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-00

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000009</b>	Data de Emissão: 29/01/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO MATERNIDADE	511,82
-----------------------------------	--------

Valor Bruto: 511,82	Total das Deduções: 511,82	Valor Líquido: 0,00
------------------------	-------------------------------	------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/01/2025	Liquidação: em: 29/01/2025	Pague-se em: 29/01/2025	Tesoureiro: em: 29/01/2025
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 511,82 (Quinhentos e Onze Reais e Oitenta e Dois Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000010</b>	Data de Emissão: 29/01/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO MATERNIDADE	1.470,78
-----------------------------------	----------

Valor Bruto: <b>5.588,26</b>	Total das Deduções: <b>1.470,78</b>	Valor Líquido: <b>4.117,48</b>
---------------------------------	--	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/01/2025	Liquidação: em: 29/01/2025 Ass. <i>[Assinatura]</i>	Pague-se em: 29/01/2025 Ass. <i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro: em: 29/01/2025 Ass. <i>[Assinatura]</i>
---	---	--	---

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 5.588,26 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25029.4016832-3</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000305866251</b>			Valor Total do Documento <b>13.747,04</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.738,49			4.738,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.315,59			8.315,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	692,96			692,96
<b>Totais</b>		<b>13.747,04</b>			<b>13.747,04</b>

Segurado  
6.981,09  
- 260,00 SF  
- 1.982,60 SM  

---

4.738,49

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000137 2 47040385250 8 51071625029 1 40168323603 6



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25029.4016832-3  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 13.747,04

Pague com o PIX





# CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N JARDIM PLANALTO BARAUNA PB 58188-000

Fone: (83) 3633-1102 Fax: (83) 3633-1102

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - Janeiro de 2025

01/02/2025  
Página 1 de 3

Tributos/Códigos de Receita	Valor Bruto	Base Calc. Ent.	Base Calc. Func.	Débito Apurado	Ded. Sal. Fam.	Ded. Sal. Mat.	Saldo a Pagar
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES</b>				<b>12.513,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513,77</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	5.588,26	0,00	0,00	5.588,26
1138-01 - CP PATRONAL -	53.273,20	53.273,20	53.273,20	6.392,78	0,00	0,00	6.392,78
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	53.273,20	53.273,20	53.273,20	532,73	0,00	0,00	532,73
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS</b>				<b>2.027,30</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,30</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	10.031,00	9.836,00	9.836,00	748,62	195,00	0,00	553,62
1138-01 - CP PATRONAL -	10.031,00	9.836,00	9.836,00	1.180,32	0,00	0,00	1.180,32
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.031,00	9.836,00	9.836,00	98,36	0,00	0,00	98,36
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS</b>				<b>1.092,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,60</b>	<b>(890,54)</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.446,04	4.463,44	6.446,04	511,82	0,00	1.982,60	(1.470,78)
1138-01 - CP PATRONAL -	6.446,04	4.463,44	6.446,04	535,61	0,00	0,00	535,61
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.446,04	4.463,44	6.446,04	44,63	0,00	0,00	44,63
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO</b>				<b>356,51</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,51</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	1.789,00	1.724,00	1.724,00	132,39	65,00	0,00	67,39
1138-01 - CP PATRONAL -	1.789,00	1.724,00	1.724,00	206,88	0,00	0,00	206,88
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.789,00	1.724,00	1.724,00	17,24	0,00	0,00	17,24
				<b>15.989,65</b>			





## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: ( ) -

### Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Janeiro de 2025

#### Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	136.686,95	136.686,95		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	6.981,09	6.981,09		
Consignações IRRF	4.457,88	4.457,88		
Diversas	4.146,20	4.146,20		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	0,00	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>152.272,12</b>	<b>152.272,12</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.305,19	78.305,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.425,37	44.425,37
INVESTIMENTOS			3.103,20	3.103,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			6.981,09	6.981,09
Consignações IRRF			4.457,88	4.457,88
Diversas			4.144,98	4.144,98
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			10.854,41	10.854,41
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>152.272,12</b>	<b>152.272,12</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>152.272,12</b>	<b>152.272,12</b>	<b>152.272,12</b>	<b>152.272,12</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2025****ANEXO II**

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.01.00</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.724,00	1.724,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	67.572,64	67.572,64
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.008,55	9.008,55
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	788,48	788,48
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.792,43	9.792,43
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	350,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.494,46	33.494,46
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.103,20	3.103,20
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0001-9</b>		1.902,38
<b>1-0002-7</b>		0,00
<b>1-0003-5</b>		260,00
<b>1-0004-3</b>		1.982,60
<b>1-0005-1</b>		0,00
<b>1-0006-0</b>		4.457,88
<b>1-0007-8</b>		6.981,09
<b>1-0008-6</b>		0,00
<b>1-0009-4</b>		0,00
<b>1-0010-8</b>		0,00
<b>1-0011-6</b>		0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>15.583,95</b>

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>1-0002</b>	CONTA CAIXA	0,00
<b>1-0104</b>	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	10.854,41
<b>1-0105</b>	APL CAIXA	0,00
<b>1-0106</b>	APL RENDA FIXA CURTO	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>10.854,41</b>

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTERONICA SOUTO HENRIQUES MARIA  
CONTADORA



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2025

### Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>																	
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>																	
<b>01.031.1001.1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>																	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.103,20	3.103,20	3.103,20	3.103,20	3.103,20	3.103,20	0,00	0,00	46.896,80	
<b>Total da Ação:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.103,20</b>	<b>3.103,20</b>	<b>3.103,20</b>	<b>3.103,20</b>	<b>3.103,20</b>	<b>3.103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.896,80</b>	
<b>01.031.1001.1060 - AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>																	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																	
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	8.276,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500	5	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	67.572,64	67.572,64	67.572,64	67.572,64	67.572,64	67.572,64	0,00	0,00	785.427,36	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500	6	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.008,55	9.008,55	9.008,55	9.008,55	9.008,55	9.008,55	0,00	0,00	65.991,45	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	788,48	788,48	788,48	788,48	788,48	788,48	0,00	0,00	9.211,52	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	9.792,43	9.792,43	9.792,43	9.792,43	9.792,43	9.792,43	0,00	0,00	43.207,57	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	9	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	5.650,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	33.494,46	33.494,46	33.494,46	33.494,46	33.494,46	33.494,46	0,00	0,00	215.505,54	
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.269,44</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.166,24</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.166,24</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: () -

### Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Janeiro de 2025 Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Valor da Despesa			
		Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhada	Paga
impressora epson ecotank m2 2170 mono branco, multifuncional epson ecotank l3250 wi fi preto bivolt.	Tesouraria e secretaria			4.4.90.52.01	0000018	20/01/2025	3.103,20	3.103,20

<b>Total Geral:</b>	0,00	3.103,20	3.103,20
---------------------	------	----------	----------

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Janeiro de 2025

### Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000001	06/01/2025	535,70	535,70	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com três (03) registos: ata de sessão solene de posse da prefeita, vice-prefeito e vereadores, para os mandatos eletivos, período 2025 a 2028 e eleição da mesa diretora do poder legislativo,, termo de posse de vereadores - legislatura 2025/2028 e termo de posse de prefeita e vice-prefeito mandatos eletivos 2025/2028, conforme recibo em anexo.	09285701000199	CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE PICUI - PB	2-7	CARTOR
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000002	16/01/2025	118,04	118,04	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com energia elétrica da sede dessa casa legislativa, conforme fatura em anexo.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	2-7	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000003	16/01/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de internet referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.	50650485000137	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2-7	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000004	16/01/2025	444,00	444,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	SIVONAL
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000005	16/01/2025	146,35	146,35	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a limpeza e manutenção desta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	SIVONAL
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000006	16/01/2025	215,04	215,04	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Presidente dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de Campina Grande - PB conduzindo o veículo dessa casa para manutenção, conforme documentação em anexo.	61933066415	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	2-7	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000007	17/01/2025	144,00	144,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com reconhecimento de fimas e autenticação de documentos, conforme anexo.	47046337000101	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE BARAUNA	2-7	CARTOR
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000008	17/01/2025	200,00	200,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com higienização automotiva do veículo dessa casa legislativa, conforme anexo.	43975672803	JUNIOR DOS SANTOS FIDELIS	2-7	JUNIOR
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2025	0000009	17/01/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora dessa Câmara Municipal, conforme anexo.	49198391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-7	LUCAS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2025	0000010	17/01/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com assessoria jurídica especializada aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes a temporárias da Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.	52625223000148	WESLLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2-7	WESLLE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000011	17/01/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade na elaboração de folha de pagamento, emissão de relatórios gerenciais, e-social, emissão de DARF previdenciário e acompanhamento de situação fiscal dessa casa legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano.	26535874000137	VERONICA MARIANO SOUTO HENRIQUES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000012	17/01/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano.	26535874000137	VERONICA MARIANO SOUTO HENRIQUES	2-7	CONTAB
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000013	17/01/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviços de transmissão de vídeo ao vivo (live) das sessões extraordinárias, divulgação de atos oficiais de vereadores, produção de matérias escritas, atualização das redes sociais desta casa legislativa, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme documentação em anexo.	57369390000199	57.369.390 ARAUJO ELYSON SANTOS DE	2-7	ELYSON





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Janeiro de 2025

### Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000014	17/01/2025	53.273,20	53.273,20	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.	00000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	2-7	VEREAD
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000015	17/01/2025	9.836,00	9.836,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.	00000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	2-7	COMISSI
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000016	17/01/2025	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contratado desta casa legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.	02304546000161	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATOS	2-7	CONTRA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000017	17/01/2025	4.463,44	4.463,44	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal efetivo desta casa legislativa, referente ao mês de janeiro do corrente ano.	00000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000018	20/01/2025	3.103,20	3.103,20	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de impressoras Epson, conforme nota fiscal em anexo, para atender as demandas de impressões desta casa legislativa.	47960950087227	MAGAZINE LUIZA S/A 0877	2-7	PIX
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000019	20/01/2025	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de instalação de sistema de CFTV completo e manutenção de computadores, conforme nota fiscal em anexo.	18933003000143	18.933.003 ADILSON ROQUE DA SILVA DANTAS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000020	20/01/2025	47,72	47,72	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	DEB
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000021	20/01/2025	215,04	215,04	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Presidente dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de Campina Grande - PB para efetuar pesquisa de preço e posterior compra de equipamentos (impressoras), para esta casa legislativa, conforme documentação em anexo.	61933066415	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000022	22/01/2025	730,00	730,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços mecânicos prestados no veículo FORD KA - Placa: QSI8G56, conforme detalhado na nota fiscal nº 2025000000005 em anexo.	42910677000107	N4 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000023	22/01/2025	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças de reposição destinadas ao veículo FORD KA desta Câmara municipal, conforme nota fiscal nº 708 em anexo.	42910677000107	N4 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000024	23/01/2025	215,04	215,04	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Presidente dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de João Pessoa - PB para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa na empresa: Elmar, conforme documentação em anexo.	61933066415	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000025	23/01/2025	143,36	143,36	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de meia (1/2) diária ao Diretor de departamento de contabilidade dessa casa legislativa, para possibilitar seu deslocamento até a cidade de João Pessoa - PB para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa na empresa: Elmar, Treinamento do Sistema Frota, conforme documentação em anexo.	03081614406	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000026	27/01/2025	69,00	69,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	DEB



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
 RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
 FONE: ( ) -

### Relação de Empenhos - Janeiro de 2025

#### Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000027	27/01/2025	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.	11604436450	CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000028	28/01/2025	1.592,46	1.592,46	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.	20486563000149	MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000029	29/01/2025	9.008,55	9.008,55	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com contribuição previdenciária empresa/empregador CP patronal alíquota de 12% e contribuição de risco ambiental, GILRAT AJUSTADO alíquota de 1% (2 x 0,5), referente a folha de pagamentos do pessoal desta casa legislativa referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme guias em anexo.	29979036017035	INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2-7	DARF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000030	29/01/2025	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo.	09164369000104	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000031	29/01/2025	3.539,62	3.539,62	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSIBG56 e veículo locado, conforme anexo.	56197885000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000032	30/01/2025	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de camisas polo piquet c/ bordado cor preta, destinadas ao fardamentos dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.	11273749000129	LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000033	31/01/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de veículo HB20 PLACA: QGT4863 com ar condicionado, airbag, abs, 5 pessoas, motorização 1.0 para atender as necessidades do gabinete da presidência, referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme anexo	50238213000124	50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES	2-7	TRANSF
<b>Totais ---&gt;</b>							<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02.304.546/0001-61

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

### Demonstrativo da Conciliação Bancária - Janeiro de 2025

#### Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - N° da Conta - Título)	N° do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 CONTA CAIXA			0,00	0,00
104 4916-1 6 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			10.854,41	10.854,41
	<b>Total ---&gt;</b>	0,00	10.854,41	10.854,41

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00

FONE: () -

**Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Janeiro de 2025**

**Anexo XV**

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de JANEIRO de 2025, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	10.854,41
<b>TOTAL</b>	<b>10.854,41</b>

Valor por Extenso:

(Dez Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)

BARAUNA, 31 de JANEIRO de 2025

\_\_\_\_\_  
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

FONE: () -

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--(

20/03/2025 17:23

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Janeiro de 2025

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
	<b>01.00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</b>	<b>1.460.000,00</b>			<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>1.334.166,24</b>
	<b>01.031.1001.1001</b>	<b>REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>500.</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>100.000,00</b>			<b>3.103,20</b>	<b>3.103,20</b>	<b>3.103,20</b>	<b>96.896,80</b>
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00						50.000,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	50.000,00			3.103,20	3.103,20	3.103,20	46.896,80
	<b>01.031.1001.1060</b>	<b>AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>500.</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>100.000,00</b>						<b>100.000,00</b>
3	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	100.000,00						100.000,00
	<b>01.031.1001.2001</b>	<b>MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	<b>500.</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>1.260.000,00</b>			<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>122.730,56</b>	<b>1.137.269,44</b>
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			1.724,00	1.724,00	1.724,00	8.276,00
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	853.000,00			67.572,64	67.572,64	67.572,64	785.427,36
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	75.000,00			9.008,55	9.008,55	9.008,55	65.991,45
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			788,48	788,48	788,48	9.211,52
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00			9.792,43	9.792,43	9.792,43	43.207,57
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			350,00	350,00	350,00	5.650,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00			33.494,46	33.494,46	33.494,46	215.505,54
11	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00						1.000,00
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	1.000,00						1.000,00
13	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00						1.000,00
14	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	1.000,00						1.000,00
		<b>Total do Poder Legislativo ---&gt;</b>	<b>1.460.000,00</b>			<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>1.334.166,24</b>
		<b>Total Geral ----&gt;</b>	<b>1.460.000,00</b>			<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>125.833,76</b>	<b>1.334.166,24</b>

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA



ESTADO DA PARAÍBA  
CASA VEREADOR "FRANCISCO GOMES DA SILVA"  
CNPJ/MF Nº 02.304.546/0001-61



## DECLARAÇÃO.

Declaro, para os devidos fins de prova junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE**, que foi recebido da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/PB**, o **BALANCETE**, referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2024.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 20 de Março de 2025.

JOSE NIVANILDO DA SILVA  
SOUZA:61933066415

Assinado de forma digital por JOSE  
NIVANILDO DA SILVA  
SOUZA:61933066415  
Dados: 2025.03.20 16:26:28 -03'00'

**José Nivanildo da Silva Souza**  
Presidente

**RECIBO DE PROTOCOLO**

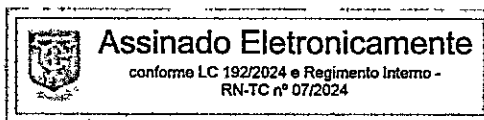
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/03/2025 às 16:34:27 foi protocolizado o documento sob o Nº 34637/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
101021012025Abastecimento.txt	Sim	c975eea56fb0c50277f03532da729279
101021012025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025Cargos.txt	Sim	2702ebd6148c1c3518d92053e9f54c0f
101021012025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a1b1ccc68321fe2f6304ebe36a97d493
101021012025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	9ebf9500f231845f9ccb3d35e8e5dc4a
101021012025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1e48b9677356ea4a3443098caf51cc03
101021012025DespesaExtra.txt	Sim	c0d03895925c52cfeefd9c6c34750950
101021012025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025FolhaPagamento.txt	Sim	1c1053ee28e0e10fafcc333ce4b3dfaa
101021012025HistoricoFuncional.txt	Sim	577adeed484daacb8aae975b95d11eb9
101021012025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025Matricula.txt	Sim	9df3f9ad80d686dfaad37174d9d5fca8
101021012025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025ReceitaExtra.txt	Sim	ff6a947dad825e954fc606f27376cbb0
101021012025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	22924ceb8111e9aab84c383d3733c7ba
101021012025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	2757a94e272a8f86e8a9c443f9c4e4b5
101021012025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7921ddfd479b1596348487982fcb5572
101021012025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	ea84cc0ee449d81b0807baa5bf22f1fe

Documento	Informado?	Autenticação
101021012025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021012025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025SaldoInicial.txt	Sim	7a519035edee49859da7fc900222b69c
101021012025SaldoMensal.txt	Sim	e3e3493f16e6f519dcb4ab1b94232692
101021012025Servidores.txt	Sim	09b617d96ca00296df23724a6cf4826a
101021012025SituacaoFrota.txt	Sim	db76128f442c5ef8595685dfd7dc6ed8
101021012025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021012025TransfRecebida.txt	Sim	207e7ee609f9ee9fdc2f0dca758469ee
101021012025Veiculos.txt	Sim	cec52d9c008d78fc35ae26014dbc7f19
Certidão de multas da UG 101021 da competência 01/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	6a11f350c934ad630274fc495ad4ffdd
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	5e0d4c6471c8430decccae2e4634bd09
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049161 cc 0000000000027 referente ao período 01/2025	Sim	05337b3eca4fae3833b0c9be8af46e35

João Pessoa, 20 de Março de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB





mdantas5



## Visualizar Legislação

## INFORMAÇÕES

## Lei Ordinária Nº 513/2018

### Prefeitura Municipal de Baraúna

**(Vigente)****Categoria  
Legislação**

Criação, Alteração e/ou Extinção de Cargos na Estrutura Administrativa

**Assunto**

LEI

**Ementa**

DISPÕE SOBRE: CRIA O CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADOR JURIDICO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL BARAÚNA -PB E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

**Observação****Orgao Publicação** Diário Municipal**Data Publicação** 30/11/2018**Data Inicio Vigência** 30/11/2018**Data Fim Vigência**

## RELACIONAMENTOS

Não há relacionamentos com outras legislações

## VERSÕES DO ARQUIVO

Data Cadastro	Versão	Arquivo
19/10/2023	Versão 1	

## HISTÓRICO DO CADASTRO

Data	Evento	Dados	Usuário	Arquivo	Comprovante Envio
19/10/2023	Edição		Emerson Nascimento Castro (Interno)	Versão 1	
18/10/2023	Cadastro Inicial		Manasses Gomes Dantas (Externo)	Versão 1	<b>Doc. 106345/23</b>

[Retornar](#)

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 30 de Novembro de 2018.

*Manassés Gomes Dantas*

**Manassés Gomes Dantas**  
**Prefeito Municipal**

**ANEXO ÚNICO**

**QUADRO DEMOSTRATIVO DOS CARGOS/FUNÇÕES E SÁLARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/PB**

QT. CARGOS	CARGOS	PROVIMENTO	SALÁRIOS
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO	COMISSIONADO	958,30
01	DIRETOR DE CONTABILIDADE	COMISSIONADO	958,30
01	DIRETOR DE TESOUREARIA	COMISSIONADO	1.277,73
01	ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA	COMISSIONADO	958,30
01	PROCURADOR JURÍDICO	COMISSIONADO	1.500,00
02	AUXILIAR DE EXPEDIENTE	EFETIVO	1.064,78
01	AUXILIAR DE SERVIÇO	EFETIVO	958,30
01	MOTORISTA	EFETIVO	1.022,18



mdantas5



Visualizar Legislação

INFORMAÇÕES

Lei Ordinária Nº 644/2024  
Prefeitura Municipal de Baraúna



(Vigente)

**Categoria Legislação**

Aumentos salariais

**Assunto**

Fixa o subsídio dos Vereadores do município de Baraúna/PB

**Ementa**

DISPÕE SOBRE: FIXA O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/PB PARA A 8ª LEGISLATURA, PERÍODO 2025 A 2028, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**Observação**

**Orgao Publicação** Diário Municipal

**Data Publicação** 03/05/2024

**Data Início Vigência** 01/01/2025

**Data Fim Vigência**

RELACIONAMENTOS

Não há relacionamentos com outras legislações

VERSÕES DO ARQUIVO

Data Cadastro	Versão	Arquivo
07/01/2025	Versão 1	

HISTÓRICO DO CADASTRO

Data	Evento	Dados	Usuário	Arquivo	Comprovante Envio
07/01/2025	Revisão do TCE-PB		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 1	
07/01/2025	Edição		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 1	
23/12/2024	Edição		Manasses Gomes Dantas (Externo)	Versão 1	<b>Doc. 140237/24</b>
23/12/2024	Cadastro Inicial		Manasses Gomes Dantas (Externo)	Versão 1	<b>Doc. 140232/24</b>

Retornar



mdantas5



Visualizar Legislação

INFORMAÇÕES

**Lei Ordinária Nº 668/2025**  
**Prefeitura Municipal de Baraúna**



**(Vigente)**

**Categoria Legislação**

Criação, Alteração e/ou Extinção de Cargos na Estrutura Administrativa

**Assunto**

Lei que altera a estrutura organizacional, administrativa e de pessoal do Poder Legislativo

**Ementa**

REORGANIZA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA/PB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

**Observação**

**Orgao Publicação** Diário Municipal  
**Data Inicio Vigência** 16/01/2025

**Data Publicação** 16/01/2025  
**Data Fim Vigência**

RELACIONAMENTOS

Não há relacionamentos com outras legislações

VERSÕES DO ARQUIVO

Data Cadastro	Versão	Arquivo
05/02/2025	Versão 2	
29/01/2025	Versão 1	

HISTÓRICO DO CADASTRO

Data	Evento	Dados	Usuário	Arquivo	Comprovante Envio
05/02/2025	Revisão do TCE-PB		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 2	
05/02/2025	Edição		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 2	
29/01/2025	Cadastro Inicial		Edvaldo Pereira Gomes (Externo)	Versão 1	<b>Doc. 08331/25</b>

Retornar

*\* Efetivos e Comissionados*

*Camara*





mdantas5



### Visualizar Legislação

#### INFORMAÇÕES

## Lei Ordinária Nº 129/2000 Prefeitura Municipal de Baraúna



(Vigente)

**Categoria Legislação**

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Empregados Públicos

**Assunto**

Dispõe sobre a estrutura do Plano de Cargos e Salários do Poder Legislativo Municipal de Baraúna, Estado da Paraíba e dá outras providências

**Ementa**

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESTADO DA PARAIBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**Observação**

**Orgao Publicação** Diário Municipal

**Data Publicação** 15/12/2000

**Data Inicio Vigência** 15/12/2000

**Data Fim Vigência**

#### RELACIONAMENTOS

Não há relacionamentos com outras legislações

#### VERSÕES DO ARQUIVO

Data Cadastro	Versão	Arquivo
26/07/2024	Versão 1	

#### HISTÓRICO DO CADASTRO

Data	Evento	Dados	Usuário	Arquivo	Comprovante Envio
26/07/2024	Revisão do TCE-PB		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 1	
26/07/2024	Edição		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 1	
26/07/2024	Cadastro Inicial		Manasses Gomes Dantas (Externo)	Versão 1	<b>Doc. 88208/24</b>

[Retornar](#)



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

LEI Nº 129, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2000

*DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DO  
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  
DO PODER LEGISLATIVO  
MUNICIPAL DE BARAÚNA,  
ESTADO DA PARAÍBA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS*

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Baraúna, Estado da Paraíba obedece ao Regime Estatutário instituído pela Lei Municipal nº 4497, de 11 de novembro de 1997, e estrutura-se em um quadro que se compõe de:

- I – Cargos de Provimento em Comissão, com seus respectivos quantitativos previstos no Anexo I desta Lei;
- II – Cargos de Provimento Efetivo, com seus respectivos quantitativos previstos no Anexo II desta Lei.

Art. 2º. A jornada de trabalho dos funcionários da Câmara Municipal será de oito horas diárias ou quarenta horas semanais.

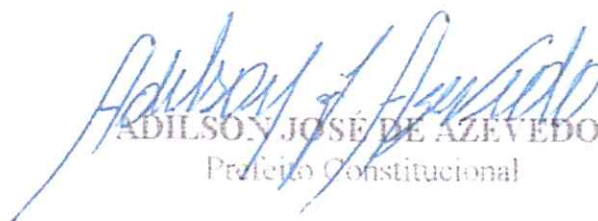
Art. 3º. Os cargos de Provimento Efetivo, constantes do Anexo II desta Lei, serão providos em harmonia com o que dispõe o art. 37, II da Constituição Federal

Art. 4º As despesas decorrentes da implantação da presente Lei correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementado se necessário.

Art. 5º A Mesa da Câmara Municipal apresentará Projeto de Resolução no prazo de 90 (noventa) dias, disciplinando a Organização Administrativa da Câmara Municipal, acompanhada das respectivas atribuições de cada servidor.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2000.

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

  
ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO  
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

ANEXO I  
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Nº DE CARGOS	DENOMINAÇÃO	SALÁRIO RS
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO	240.00
01	DIRETOR DE CONTABILIDADE	300.00
01	DIRETOR DE TESOUREARIA	300.00
01	ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA	151.00

  
ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO  
— PREFEITO —






ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

ANEXO II  
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Nº DE CARGOS	DENOMINAÇÃO	SALÁRIO R\$
01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	151,00
01	AGENTE DE SEGURANÇA	151,00
01	AUXILIAR DE SERVIÇOS	151,00
01	MOTORISTA	151,00

  
ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO  
— PREFEITO —



mdantas5



Visualizar Legislação

INFORMAÇÕES

**Lei Ordinária Nº 129/2000**  
**Prefeitura Municipal de Baraúna**



**(Vigente)**

**Categoria Legislação**

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Empregados Públicos

**Assunto**

Dispõe sobre a estrutura do Plano de Cargos e Salários do Poder Legislativo Municipal de Baraúna, Estado da Paraíba e dá outras providências

**Ementa**

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARAÚNA, ESTADO DA PARAIBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**Observação**

**Orgao Publicação** Diário Municipal

**Data Publicação** 15/12/2000

**Data Inicio Vigência** 15/12/2000

**Data Fim Vigência**

RELACIONAMENTOS

Não há relacionamentos com outras legislações

VERSÕES DO ARQUIVO

Data Cadastro	Versão	Arquivo
26/07/2024	Versão 1	

HISTÓRICO DO CADASTRO

Data	Evento	Dados	Usuário	Arquivo	Comprovante Envio
26/07/2024	Revisão do TCE-PB		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 1	
26/07/2024	Edição		CAMILA PEREIRA DE LIMA (Interno)	Versão 1	
26/07/2024	Cadastro Inicial		Manasses Gomes Dantas (Externo)	Versão 1	<b>Doc. 88208/24</b>

Retornar



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

ANEXO I  
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Nº DE CARGOS	DENOMINAÇÃO	SALÁRIO RS
01	DIRETOR ADMINISTRATIVO	240.00
01	DIRETOR DE CONTABILIDADE	300.00
01	DIRETOR DE TESOUREARIA	300.00
01	ASSESSOR DA PRESIDENCIA	151.00


  
ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO  
— PREFEITO —



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

ANEXO II  
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Nº DE CARGOS	DENOMINAÇÃO	SALÁRIO R\$
01	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	151,00
01	AGENTE DE SEGURANÇA	151,00
01	AUXILIAR DE SERVIÇOS	151,00
01	MOTORISTA	151,00

  
ADILSON JOSÉ DE AZEVEDO  
— PREFEITO —





## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/01/2025 às 19:50:30 foi protocolizado o documento sob o Nº 09041/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Número do Contrato: 000000062025

Data da Publicação: 22/01/2025

Data da Assinatura: 21/01/2025

Data Final do Contrato: 22/01/2026

Valor Contratado: R\$ 19.800,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de empresa especializada em disponibilização, implantação de sistemas de informação para locação, suporte e licença de uso de SOFTWARES integrados de gestão

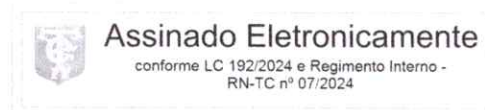
Contratado (Nome): Elmar Processamento de Dados LTDA - EPP

Contratado (CNPJ): 09.164.369/0001-04

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	67747d4c4312f87913eb7312f2da038b
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	39bfcfc1dd5df0051591101869ac1767
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	f83d85876dcd59a1af25cd79b2201f91
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	2b1fbe5209f6ba07108e3066466f3094
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0
Designação do gestor do contrato	Sim	e841b219070a3a072f3157e019c151a0

João Pessoa, 30 de Janeiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2025 às 22:10:24 foi protocolizado o documento sob o Nº 09659/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Número do Contrato: 000000042025

Data da Publicação: 22/01/2025

Data da Assinatura: 21/01/2025

Data Final do Contrato: 31/12/2025

Valor Contratado: R\$ 60.030,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum, destinado aos veículos da câmara municipal

Contratado (Nome): Barauna Comercio de Combustiveis Ltda

Contratado (CNPJ): 56.197.885/0001-15

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	499d3b86242fcb4bff9213adc70ba9fc
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	189fa9910cd49d7865b22eaa8bb89c45
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	93edd5f60712fc3f0259cc0a6687b2f1
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	fe35499628e22ead7148cc847e23c8fc
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	614e0e8cc7a8f8aeca737da90cb61c49
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	614e0e8cc7a8f8aeca737da90cb61c49
Designação do gestor do contrato	Sim	614e0e8cc7a8f8aeca737da90cb61c49

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



## RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2025 às 20:30:26 Jose Nivanildo da Silva Souza alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o N° 09644/25.

Número do Contrato: 000000052025

Data da Publicação: 22/01/2025

Data da Assinatura: 21/01/2025

Data Final do Contrato: Alterado de [31/01/2025] para [31/12/2025]

Valor Contratado: R\$ 60.000,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de serviços de locação de um veículo, à disposição do gabinete do presidente desta casa legislativa

Contratado (Nome): Vanderley Barros Gomes Ltda

Contratado (CNPJ): 50.238.213/0001-24

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 24/03/2025 - 09:46

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/01/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	136.686,95 C
17/01/2025	000918	PAG BOLETO	118,04 D	136.568,91 C
17/01/2025	171131	ENVIO PIX	1.000,00 D	135.568,91 C
17/01/2025	171158	ENVIO PIX	590,35 D	134.978,56 C
17/01/2025	171224	ENVIO PIX	144,00 D	134.834,56 C
17/01/2025	171230	ENVIO PIX	200,00 D	134.634,56 C
17/01/2025	171323	ENVIO PIX	4.463,30 D	130.171,26 C
17/01/2025	171413	ENVIO PIX	5.000,00 D	125.171,26 C
17/01/2025	171413	ENVIO PIX	535,70 D	124.635,56 C
17/01/2025	171437	ENVIO PIX	4.500,00 D	120.135,56 C
17/01/2025	171438	ENVIO PIX	1.500,00 D	118.635,56 C
17/01/2025	171443	ENVIO PIX	5.000,00 D	113.635,56 C
17/01/2025	171450	ENVIO PIX	2.000,00 D	111.635,56 C
17/01/2025	171556	ENVIO PIX	1.378,77 D	110.256,79 C
17/01/2025	171604	ENVIO PIX	215,04 D	110.041,75 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	37.983,76 D	72.057,99 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	70.401,38 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	9.282,38 D	61.119,00 C
17/01/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	57.687,15 C
20/01/2025	200916	ENVIO PIX	3.103,20 D	54.583,95 C
20/01/2025	201512	ENVIO PIX	6.200,00 D	48.383,95 C
20/01/2025	169527	ES FOL PAG	11,22 D	48.372,73 C
20/01/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	48.336,23 C
21/01/2025	210910	ENVIO PIX	215,04 D	48.121,19 C
21/01/2025	210932	ENVIO TEV	4.457,88 D	43.663,31 C
23/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	1.902,38 D	41.760,93 C
23/01/2025	231157	ENVIO PIX	730,00 D	41.030,93 C
23/01/2025	231157	ENVIO PIX	2.705,00 D	38.325,93 C



24/01/2025	241135	ENVIO PIX	143,36 D	38.182,57 C
24/01/2025	241136	ENVIO PIX	215,04 D	37.967,53 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	37.898,53 C
28/01/2025	280952	ENVIO PIX	150,00 D	37.748,53 C
29/01/2025	023553	PG ORG GOV	13.747,04 D	24.001,49 C
29/01/2025	290952	ENVIO PIX	1.592,46 D	22.409,03 C
30/01/2025	301137	ENVIO PIX	1.650,00 D	20.759,03 C
30/01/2025	301202	ENVIO PIX	3.539,62 D	17.219,41 C
31/01/2025	311239	ENVIO PIX	1.365,00 D	15.854,41 C
31/01/2025	311303	ENVIO PIX	5.000,00 D	10.854,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104