



**NOTAS DE EMPENHO**  
**DESpesas EXTRAORÇAMENTÁRIAS**  
**BALANCETES MENSASIS**  
**ABRIL DE 2025**

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



# **NOTAS DE EMPENHO**

## **ABRIL DE 2025**

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



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 02/05/2025 - 08:43

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	866,51 C
11/04/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	137.553,46 C
11/04/2025	111759	ENVIO PIX	1.000,03 D	136.553,43 C
11/04/2025	111803	ENVIO PIX	449,00 D	136.104,43 C
11/04/2025	111805	ENVIO PIX	134,50 D	135.969,93 C
11/04/2025	111808	ENVIO PIX	1.150,02 D	134.819,91 C
11/04/2025	111810	ENVIO PIX	5.000,00 D	129.819,91 C
11/04/2025	111811	ENVIO PIX	16.046,30 D	113.773,61 C
11/04/2025	111816	ENVIO PIX	1.477,00 D	112.296,61 C
11/04/2025	111818	ENVIO PIX	1.173,00 D	111.123,61 C
11/04/2025	111820	ENVIO PIX	143,36 D	110.980,25 C
11/04/2025	111852	ENVIO PIX	384,00 D	110.596,25 C
14/04/2025	140947	ENVIO PIX	1.316,08 D	109.280,17 C
14/04/2025	140950	ENVIO PIX	4.463,30 D	104.816,87 C
14/04/2025	140952	ENVIO PIX	1.656,61 D	103.160,26 C
14/04/2025	140954	ENVIO PIX	1.418,07 D	101.742,19 C
14/04/2025	141116	ENVIO PIX	1.000,00 D	100.742,19 C
14/04/2025	141119	ENVIO PIX	5.000,00 D	95.742,19 C
14/04/2025	141120	ENVIO PIX	1.500,00 D	94.242,19 C
14/04/2025	141121	ENVIO PIX	5.000,00 D	89.242,19 C
14/04/2025	141122	ENVIO PIX	4.500,00 D	84.742,19 C
14/04/2025	169527	DEB TARIFA	13.054,76 D	71.687,43 C
14/04/2025	169527	DEB TARIFA	29.835,11 D	41.852,32 C
15/04/2025	150849	ENVIO PIX	896,00 D	40.956,32 C
15/04/2025	150851	ENVIO PIX	537,60 D	40.418,72 C
15/04/2025	150853	ENVIO PIX	358,40 D	40.060,32 C
15/04/2025	150855	ENVIO PIX	537,60 D	39.522,72 C
15/04/2025	150915	ENVIO PIX	645,12 D	38.877,60 C

15/04/2025	150949	ENVIO PIX	2.000,00 D	36.877,60 C
15/04/2025	150959	ENVIO PIX	95,34 D	36.782,26 C
15/04/2025	151030	ENVIO PIX	310,00 D	36.472,26 C
15/04/2025	151127	ENVIO PIX	1.800,00 D	34.672,26 C
15/04/2025	169527	ES FOL PAG	10,56 D	34.661,70 C
22/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	10.051,03 D	24.610,67 C
22/04/2025	211634	ENVIO PIX	3.584,00 D	21.026,67 C
22/04/2025	211636	ENVIO PIX	2.688,00 D	18.338,67 C
22/04/2025	211638	ENVIO PIX	2.688,00 D	15.650,67 C
22/04/2025	211639	ENVIO PIX	2.688,00 D	12.962,67 C
25/04/2025	251026	ENVIO PIX	600,50 D	12.362,17 C
25/04/2025	251030	ENVIO PIX	646,69 D	11.715,48 C
25/04/2025	251034	ENVIO PIX	1.650,00 D	10.065,48 C
25/04/2025	251037	ENVIO PIX	57,00 D	10.008,48 C
25/04/2025	251039	ENVIO PIX	4.173,79 D	5.834,69 C
25/04/2025	251615	ENVIO PIX	1.190,00 D	4.644,69 C
25/04/2025	251617	ENVIO PIX	958,00 D	3.686,69 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.617,69 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>0000104</b>	Data de Emissão: 24/03/2025	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 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 20.207,27 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 20.207,27 Este Empenho: 1.000,03 Saldo da Dotação: 19.207,24
---	--

Credor: PANIFICADORA DANTAS LTDA.	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: 42.675.034/0001-26
--------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS . 330	Complemento:
---------------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã e lanches dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.000,03</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\$ 1.000,03 (Um Mil Reais e Três Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 24/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 24/03/2025 	Liquidação: em: 24/03/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/03/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 1.000,03

NF-e  
Nº 000.000.154  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### PANIFICADORA DANTAS LTDA



RUA GETULIO VARGAS, 330, null -  
CENTRO - BARAUNA - PB - CEP:  
58188-000  
Fone: (83)8711-8278

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.154  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0342 6750 3400 0126 5500 1000 0001 5419 9107 1560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Operação com Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250017914966 24/03/2025 14:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164036237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

42.675.034/0001-26

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N null

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA

24/03/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

PB

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:22:08

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,03

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

1.000,03

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	PÃO	19059090	0500	5929	KG	30,26	9,48	0,00	286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MORTADELA BOLOGNA OURO SADIA	16010000	0102	5929	KG	8,23	30,00	0,00	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SORDA BRANCA	19059090	0500	5929	UN	15,00	3,60	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L CAIXA C 6	22021000	0500	5929	UN	24,00	8,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	QUEIJO MUSSARELA CAJAZEIRAS	04061090	0102	5929	KG	5,51	40,00	0,00	220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; "NFe Referenciada ao(s) Cupom Fiscal NFCE 294;

RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504111900e65edef4f96

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 17:59:01

**Valor:** R\$ 1.000,03

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PANIFICADORA DANTAS LTDA

**CPF/CNPJ:** 42.675.034/0001-26

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45171657299

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000105</b>	Data de Emissão: 25/03/2025	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 073 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Saldo Anterior: 15.096,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.096,80 Este Empenho: 449,00 Saldo da Dotação: 14.647,80
---	--

Credor: ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.204.929/0001-93
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA DA INDEPENDÊNCIA. 30	Complemento:
---------------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de uma mesa de computador destinada a sala de som do plenário desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>449,00</b>
--	-----------	------------------------------------

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

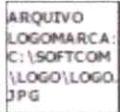
Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0011/2025	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 449,00 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 25/03/2025 	Liquidação: em: 25/03/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 00 JARDIM PLANALTO BARAUNA-PB		Nº 638	NF-e EMISSION: 25/03/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 449,00

 <p><b>ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT</b></p> <p>R DA INDEPENDENCIA, 030 - CENTRO - BARAUNA - PB - CEP: 58188000 FONE/FAX: 83981332408 EMAIL: ALETEBARROS@HOTMAIL.COM</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº <b>000.000.638</b></p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2525 0304 2049 2900 0193 5500 1000 0006 3811 0027 6997</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANcAMENTO EFETUADO EM DECORRENcIA DE EMISSaO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250018112339 - 25/03/2025 10:06:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161344470	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.204.929/0001-93

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		02.304.546/0001-61	25/03/2025
ENDEREÇO <b>RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 00</b>	BAIRRO <b>JARDIM PLANALTO</b>	CEP 58188000	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2025
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	FONE/FAX 8336331074	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:01

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	449,00		
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	449,00	

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO D</b>						77.941.490/0195-06
ENDEREÇO <b>RUA PERSEU DANTAS</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPINA GRANDE</b>		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161630987	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS
10686	MESA COMPUTADOR VALDEMOVEIS GIGA - CINOFF	94036000	0102	5929	UN	1	449,00	449,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 ICMS Recolhido anteriormente na NFCe N 13444	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250411190620de0861ef5

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:03:20

**Valor:** R\$ 449,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 04.204.929/0001-93

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45171924219

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000108</b>	Data de Emissão: 27/03/2025	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: 15.720,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.720,33 Este Empenho: 134,50 Saldo da Dotação: 15.585,83
--	--

Credor: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 20.468.703/0001-56
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	Complemento:
---	--------------

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 materiais de limpeza destinados a manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>134,50</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\$ 134,50 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 27/03/2025 	Liquidação: em: 27/03/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607  
R NATANAEL GOMES DOS SANTOS, 146  
CENTRO - 58188-000  
BARAUNA - PB Fone/Fax: 8386065526

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.003  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0320 4687 0300 0156 5500 1000 0000 0312 7477 5840

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250018574786 - 27/03/2025 12:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

PB

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:07:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/03/2025

Valor R\$ 134,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

8.00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896030892660	COPO COPOBRAS 200 ML TP C/ 100 UND	39241000	0102	5929	LN	9,0000	6,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650003787	INSET.BAYGON AÇAO TOTAL 360ML	38089119	0102	5929	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744502081	0000007574 - LIMP CONC COALA LAVANDA 120ML	34029029	0102	5929	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898974589699	LIMPADOR PERFUMADO ME USE 2 LITROS DAMA DA NOITE	34029039	0102	5929	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232801792	P. TOALHA ABSOLUTO C/ 2 ROLOS	48183000	0102	5929	LN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065730085	SANY PEDRA SANITARIA LAVANDA 25GR	38089999	0102	5929	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640660011	KAZOLY SACO FLIK PRETO 15 LT 25X20 UNID	39232190	0102	5929	UN	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898974515315	LAVA LOUCA ME USE 2 LITROS MACA	34029039	0102	5929	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série:1 número:2660 emit:20.468.703/0001-56 em 03/2025 [2525 0320 4687 0300 0156 6500 1000 0026 6011 7019 2599].  
- Valor aprox. tributos: R\$ 0,00 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual) e R\$ 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT. PROCON - PARAIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693. CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 SOFTCOM TECNOLOGIA - 3800 003 3600. - PROCON - PARAIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693. CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 - PROCON - PARAIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693. CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959

RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041119111c43530ab80

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:05:15

**Valor:** R\$ 134,50

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA

**CPF/CNPJ:** 20.468.703/0001-56

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45172048354

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000109</b>	Data de Emissão: 27/03/2025	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: 15.585,83 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.585,83 Este Empenho: 1.150,02 Saldo da Dotação: 14.435,81
---	--

Credor: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	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: 20.468.703/0001-56
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	Complemento:
---	--------------

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 gêneros alimentícios destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.150,02</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\$ 1.150,02 (Um Mil, Cento e Cinquenta Reais e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 27/03/2025 	Liquidação: em: 27/03/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 R NATANAEL GOMES DOS SANTOS, 146 CENTRO - 58188-000 BARAUNA - PB Fone/Fax: 8386065526

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.004 Série 001 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2525 0320 4687 0300 0156 5500 1000 0000 0415 5190 5538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250018631031 - 27/03/2025 15:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.468.703/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:56:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA (0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0.00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/COSOS, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref: série:1 número:2659 emit:20.468.703/0001-56 em 03/2025 [2525 0320 4687 0300 0156 5500 1000 0026 5911 7065 1347]. Valor aprox. tributos: R\$ 0,00 (Federal), R\$ 0,00 (Estadual) e R\$ 0,00 (Municipal). Fonte: IBPT. TER VOCE COMO CLIENTE E JM PRIVILEGIO.OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.PROCON - PARAIBA V ALMIRANTE BARROSO, 693.CENTRO, JOAO PESSOA - PB CEP 58.013-120151 3218-6959SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600VENDEDOR: LIVIA

RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504111914dce02e0315a

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:08:01

**Valor:** R\$ 1.150,02

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA

**CPF/CNPJ:** 20.468.703/0001-56

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45172213267

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000110</b>	Data de Emissão: 31/03/2025	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 095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Anterior: 140.201,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 140.201,97 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 135.201,97
---	---

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 sem motorista: 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 março 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: 00005/2025	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: 31/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 31/03/2025 Ass.	Liquidação: em: 31/03/2025 Ass.	Pague-se em: 11/04/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 6 CÓDIGO VERIFICAÇÃO XUNR-ZQBR DATA EMISSAO 31/03/2025 11:37:22</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VANDERLEY BARROS GOMES				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
50.238.213/0001-24		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			
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		
771-10/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR		5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
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 REFERENTE AO MES DE MARÇO ANO 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	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: 83981633433							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504111918b2af4491a0e

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:10:01

**Valor:** R\$ 5.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 50.238.213 VANDERLEY BARROS GOMES

**CPF/CNPJ:** 50.238.213/0001-24

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45172335810

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000111</b>	Data de Emissão: 31/03/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>6</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 3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 56.981,13 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 56.981,13 Este Empenho: 9.811,07 Saldo da Dotação: 47.170,06
--	--

Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	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: 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 março do corrente ano, conforme guias em anexo.
--

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>9.811,07</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\$ 9.811,07 (Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sete Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/03/2025 	Deduzida da Dotação: em: 31/03/2025 	Liquidação: em: 31/03/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504111930269bf3ccfd6

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:11:36

**Valor:** R\$ 16.046,30

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RECEITA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00.394.460/0058-87

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 45172444322

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25091.6767400-1</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>16.046,30</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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.235,24			6.235,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.056,37			9.056,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	754,69			754,69
<b>Totais</b>		<b>16.046,30</b>			<b>16.046,30</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000160 5 46300385251 6 07071625091 9 67674001511 5



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25091.6767400-1  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 16.046,30

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 - Março de 2025

26/03/2025

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>1.225,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,28</b>	<b>202,71</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	7.148,76	5.464,61	6.487,89	515,59	0,00	1.023,28	(507,69)
1138-01 - CP PATRONAL -	7.148,76	5.464,61	6.487,89	655,75	0,00	0,00	655,75
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	7.148,76	5.464,61	6.487,89	54,65	0,00	0,00	54,65
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - CONTRATO</b>				<b>1.562,53</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.961,00	6.896,00	6.896,00	666,05	65,00	0,00	601,05
1138-01 - CP PATRONAL -	6.961,00	6.896,00	6.896,00	827,52	0,00	0,00	827,52
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.961,00	6.896,00	6.896,00	68,96	0,00	0,00	68,96

17.329,59

Patronal 9.811,07

Segurado -

533,66  
132,39



# 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>0000112</b>	Data de Emissão: 02/04/2025	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: 14.435,81 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.435,81 Este Empenho: 384,00 Saldo da Dotação: 14.051,81
---	--

Credor: EDILSON DA SILVA SOUSA	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: 053.102.314-12
-----------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: RUA JOSEFA MARIA DE JESUS. S/N	Complemento:
---	--------------

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

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

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>384,00</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\$ 384,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 02/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 02/04/2025 	Liquidação: em: 02/04/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 900380230 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>EDILSON DA SILVA SOUSA</b> SIT LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL - BARAUNA - PB 58188000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> Nº: 900380230-891	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e/Pf CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>25-2504-08.761.132/0001-48-55-891-900.380.230-124.880.304-8</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF <b>053.102.314-12</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>225250019815885 02/04/2025 08:40:41</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>02.304.546/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>2025-04-02 08:40:39</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>58188000</b>
ENDEREÇO <b>RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N</b>		MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	UF <b>PB</b>
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA SAÍDA	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>384,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	IFI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>384,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA <b>9</b>	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IFI	ALIO. ICMS/AUG. IFI
00000001	OVO	04072100	040	5102	UN	480,00	0,80	384,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 24414 CONTA: 98795 PESSOA FÍSICA.	A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar Art. 5º, Inciso XVII do RICMS;

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504112150c9e27fd59ec

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:52:28

**Valor:** R\$ 384,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EDILSON DA SILVA SOUSA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*102314\*\*

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45174982630

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000113</b>	Data de Emissão: 03/04/2025	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 010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Saldo Anterior: 14.051,81 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 14.051,81 Este Empenho: 1.477,00 Saldo da Dotação: 12.574,81
---	--

Credor: EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 37.762.123/0001-70
--	--	---------------------------------

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a manutenção da sala de som e garagem desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.477,00</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\$ 1.477,00 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 03/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 03/04/2025 	Liquidação: em: 03/04/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº: 900381239  
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805  
FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, SN - JARDIM  
PLANALTO - BARAUNA - PB  
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900381239-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

CHAVE DE ACESSO DA NF-e/PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2504-08.781.132/0001-48-55-891-900.381.239-135.521.295-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163703582

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

37.762.123/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250020187207 03/04/2025 16:43:22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-04-03 16:43:20

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-04-03 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.477,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS/ALIQ. IPI
00000001	METRO FIO 2.5 M	85332110	0102	5102	und	14,00	5,00	70,00				
00000002	SENSOR PRESENÇA	85365080	0102	5102	und	3,00	40,00	120,00				
00000003	ROLO FIO 4 M	56075011	0102	5102	und	1,00	530,00	530,00				
00000004	METRO DE LONA	39211900	0102	5102	und	10,00	22,50	225,00				
00000005	METRO DE CANO 100	39172300	0102	5102	und	12,00	12,25	147,00				
00000006	BOMBA DE AGUA	84138100	0102	5102	und	1,00	160,00	160,00				
00000007	KIT DE BANHEIRO	39221000	0102	5102	und	1,00	55,00	55,00				
00000008	CADA FERRAMENTA	82079000	0102	5102	und	1,00	40,00	40,00				
00000009	REFLETOR	27180000	0102	5102	und	2,00	65,00	130,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
DADOS BANCÁRIO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4916  
CONTA:000785575203-0

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250411204226ec6ebec0f

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:16:39

**Valor:** R\$ 1.477,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EZEQUIAS DE LIMA SANTOS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*986328\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45172752602

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000114</b>	Data de Emissão: 04/04/2025	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: 8.996,48 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.996,48 Este Empenho: 537,60 Saldo da Dotação: 8.458,88
--	---

Credor: JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	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: 054.905.934-23
---------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: RUA PROJETADA	Complemento:
----------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada a vereadora deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>537,60</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\$ 537,60 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/04/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 04/04/2025  Ass. Jorges	Liquidação: em: 04/04/2025  Ass. Jorges	Pague-se em: 15/04/2025  Ass. Verônica
--	---	--	---

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

**JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES** Vereador matricula nº 0000056, portador do CPF nº **054.905.934-23**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
02/04/2025	04/04/2025	1,2	BARAÚNA-PB Até João Pessoa	358,40	537,60	<i>Até João Pessoa participar da 2ª CONFEP (Congresso e feira de oportunidades para municípios do estado da Paraíba) nos dias 02 e 04 de Abril de 2025</i>
TOTAL		1,2		358,40	537,60	

**Baraúna – PB 02/04/2025**

Joraide de Souto Gonçalves  
Rua Castelo branco, S/n- Centro.  
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

15/04/2025

\_\_\_\_\_  
**Vereador**

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 537,60 (Quinhentos e trinta e sete inteiros e sessenta centavos), referente ao pagamento de 1 Diária e meia para cobrir as despesas da viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 15 de 04 de 2025.

  
**Joraide de Souto Gonçalves**  
Vereador  
CPF 054.905.934-23



camara municipal &lt;camaramunicipal41@gmail.com&gt;

## Confep 2025

eventos2@email.intelisoft.com.br <eventos2@email.intelisoft.com.br>  
Responder a: ngnegocioeventos@gmail.com  
Para: camaramunicipal41@gmail.com

21 de março de 2025 às 09:02



**Joraide de Souto Gonçalves,**

Confirmamos a efetivação de sua inscrição no 2º Confep, a ser realizado no período de 2 a 4 de abril de 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa/PB.

CONFEP



**AVISO:** Esta é uma mensagem enviada automaticamente favor **NÃO RESPONDÊ-LA.**  
Para entrar em contato com o evento envie um email para [ngnegocioeventos@gmail.com](mailto:ngnegocioeventos@gmail.com).

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041511344be4edb910d

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 537,60

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Joraide de Souto Gonçalves

**CPF/CNPJ:** \*\*\*905934\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45321344586

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000116</b>	Data de Emissão: <b>04/04/2025</b>	Tipo: <b>Ordinário</b>	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

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: <b>7.921,28</b> Suplementação: <b>0,00</b> Anulação: <b>0,00</b> Soma: <b>7.921,28</b> Este Empenho: <b>645,12</b> Saldo da Dotação: <b>7.276,16</b>
--	---

Credor: <b>JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA</b>	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: <b>619.330.664-15</b>
---	--	------------------------------------

Endereço: <b>GETULIO VARGAS, 17</b>	Complemento:
--	--------------

Bairro: <b>CENTRO</b>	Cidade / UF: <b>BARAUNA - PB</b>	CEP: <b>0 -</b>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada ao Presidente desta casa legislativa deste municipio para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municipios do estado da Paraíba, realizado no periodo de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.

Natureza da Contratação: <b>0 - OUTROS</b>	Convênio:	Valor da Despesa: <b>645,12</b>
---	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: <b>9-Sem Licitação</b>

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\$ 645,12 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Doze Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>04/04/2025</b> 	Deduzida da Dotação: em: <b>04/04/2025</b> 	Liquidação: em: <b>04.04.2025</b> 	Pague-se em: <b>15.04.2025</b> 
--	---	--	---------------------------------------

**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					
02/04/2025	04/04/2025	1,2	BARAÚNA-PB Até João Pessoa	430,08	645,12	<i>Até João Pessoa para participar da 2º CONFEP (congresso e feria de oportunidade para municipios do estado da Paraíba nos dias 02 á /04/ 04/ 2025</i>
TOTAL		1,2		430,08	645,12	

**Baraúna – PB 02/04/2025**

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

**PAGUE-SE**

*15/04/2025*

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

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 645,12 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Doze Centavos), referente ao pagamento de 1,2 (uma diária e meia) para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 15 de 04 de 2025.

  
**José Nivanildo da Silva Souza**  
Presidente  
CPF 619.330.664-15



camara municipal &lt;camaramunicipal41@gmail.com&gt;

## Confep 2025

eventos2@email.intelisoft.com.br <eventos2@email.intelisoft.com.br>  
Responder a: ngnegocioseventos@gmail.com  
Para: camaramunicipal41@gmail.com

21 de março de 2025 às 09:02



**José Nivanildo da Silva Souza,**

Confirmamos a efetivação de sua inscrição no 2º Confep, a ser realizado no período de 2 a 4 de abril de 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa/PB.

CONFEP



**AVISO:** Esta é uma mensagem enviada automaticamente favor **NÃO RESPONDÊ-LA**.  
Para entrar em contato com o evento envie um email para [ngnegocioseventos@gmail.com](mailto:ngnegocioseventos@gmail.com).

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041512085430a8f5259

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 645,12

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*330664\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45322765436

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000117</b>	Data de Emissão: 04/04/2025	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: 7.276,16 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.276,16 Este Empenho: 537,60 Saldo da Dotação: 6.738,56
--	---

Credor: REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	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: 809.375.431-87
--	--	-----------------------------

Endereço: JOSE CANDIDO SOBRINHO S/N	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada ao vereador deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>537,60</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\$ 537,60 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 04/04/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 04/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 04/04/2025  Ass.	Pague-se em: 15/04/2025  Ass.
--	--	---	--

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

**REGINALDO RODRIGUES DE LIMA** Vereador matricula nº 0000058 , portador do CPF nº **803.375.431-87**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
03/04/2025	04/04/2025	1,2	BARAÚNA-PB Até João Pessoa	358,40	537,60	Até João Pessoa participar da 2ª CONFEP (Congresso e feira de oportunidades para municípios do estado da Paraíba) nos dias 03 a 04 de Abril de 2025
TOTAL		1,2		358,40	537,60	

**Baraúna – PB 02/ 04 /2025**

Reginaldo Rodrigues de Lima  
Rua Castelo branco, S/n- Centro.  
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

15/04/2025

  
\_\_\_\_\_  
**Vereador**

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 537,60 (Quinhentos e trinta e sete inteiros e sessenta centavos), referente ao pagamento de 1 Diária e meia para cobrir as despesas da viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 15 de 04 de 2025.



**Reginaldo Rodrigues de Lima**

Vereador

CPF 809.375.431-87



camara municipal &lt;camaramunicipal41@gmail.com&gt;

**Confep 2025**

1 mensagem

**eventos2@email.intelisoft.com.br** <eventos2@email.intelisoft.com.br>

21 de março de 2025 às 09:02

Responder a: ngnegocioseventos@gmail.com

Para: camaramunicipal41@gmail.com

**Reginaldo Rodrigues de Lima,**

Confirmamos a efetivação de sua inscrição no 2º Confep, a ser realizado no período de 2 a 4 de abril de 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa/PB.

CONFEP



**AVISO:** Esta é uma mensagem enviada automaticamente favor **NÃO RESPONDÊ-LA**.  
Para entrar em contato com o evento envie um email para [ngnegocioseventos@gmail.com](mailto:ngnegocioseventos@gmail.com).

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504151141cf6925f1c2c

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 537,60

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** REGINALDO RODRIGUES DE LIMA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*375431\*\*

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45321556935

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000118</b>	Data de Emissão: 04/04/2025	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: 6.738,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 6.738,56 Este Empenho: 358,40 Saldo da Dotação: 6.380,16
--	---

Credor: KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS	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: 084.199.874-41
---	--	-----------------------------

Endereço: RUA GETULIO VARGAS. 288	Complemento:
--------------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária destinada a vereadora deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>358,40</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\$ 358,40 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>04/04/2025</b> 	Deduzida da Dotação: em: <b>04/04/2025</b> Ass.	Liquidação: em: <b>04/04/2025</b> Ass.	Pague-se em: <b>15/04/2025</b> Ass.
--	---	--	---

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

**KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS** Vereador matricula nº 0000061, portador do CPF nº **084.199.874-41**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
02/04/2025	02/04/2025	1	BARAÚNA-PB Até João Pessoa	358,40	358,40	<i>Até João Pessoa participar da 2 CONFEP (Congresso e feira de oportunidades para municípios do estado da Paraíba) no dia 02 de Abril de 2025</i>
TOTAL		1		358,40	358,40	

**Baraúna – PB 02/ 04 /2025**

Kalidhia de Almeida Medeiros  
Rua Castelo branco, S/n- Centro.  
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

*15/04/2023*

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
**Vereador**

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 358,40 (Trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao pagamento de 1 Diária para cobrir as despesas da viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 15 de 04 de 2025.

  
**Kalidhia de Almeida Medeiros**  
Vereador  
CPF 084.199.874-41



camara municipal &lt;camaramunicipal41@gmail.com&gt;

## Confep 2025

eventos2@email.intelisoft.com.br &lt;eventos2@email.intelisoft.com.br&gt;

21 de março de 2025 às 09:02

Responder a: ngnegocioseventos@gmail.com

Para: camaramunicipal41@gmail.com



**Kalidhia de Almeida Medeiros,**

Confirmamos a efetivação de sua inscrição no 2º Confep, a ser realizado no período de 2 a 4 de abril de 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa/PB.

CONFEP



**AVISO:** Esta é uma mensagem enviada automaticamente favor **NÃO RESPONDÊ-LA.**  
Para entrar em contato com o evento envie um email para [ngnegocioseventos@gmail.com](mailto:ngnegocioseventos@gmail.com).

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504151137789c21a79d0

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 358,40

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*199874\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45321454974

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000120</b>	Data de Emissão: 04/04/2025	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: 5.842,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.842,56 Este Empenho: 896,00 Saldo da Dotação: 4.946,56
--	---

Credor: JOAO BATISTA DE DEUS OLIVEIRA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 146.822.348-89
--	--	-----------------------------

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) destinada ao vereador deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>896,00</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:

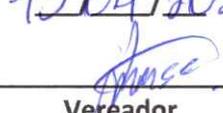
Fica empenhada a importância de R\$ 896,00 (Oitocentos e Noventa e Seis Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>04/04/2025</b> 	Deduzida da Dotação: em: <b>04/04/2025</b> 	Liquidação: em: <b>04/04/2025</b> 	Pague-se em: <b>15/04/2025</b> 
--	---	--	---------------------------------------

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

**JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA** Vereador matricula nº 0000060, portador do CPF nº **146.822.348-89**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
02 /04/2025	04 /04/2025	2,2	BARAÚNA-PB Até João Pessoa	358,40	896,00	<i>Até João pessoa para participar da 2 CONFEP (Congresso e feira de oportunidade para municípios do estado da Paraíba) nos dias 02 à 04/04 de 2025</i>
TOTAL		2,2		358,40	896,00	

<p><b>Baraúna – PB 02 / 04 /2025</b></p> <p><b>JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA</b> Rua Castelo branco, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p><i>15/04/2025</i></p> <p></p> <p>_____ <b>Vereador</b></p>
---	---

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 896,00 (oito centos e noventa e seis reais), referente ao pagamento de 2,2 (duas diária e meia) para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 15 de 04 de 2025.

*João Batista de Deus de Oliveira*  
**JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA**

**VEREADOR**

**CPF nº 146.822.348-89**



camara municipal &lt;camaramunicipal41@gmail.com&gt;

## Confep 2025

eventos2@email.intelisoft.com.br <eventos2@email.intelisoft.com.br>  
Responder a: ngnegocioseventos@gmail.com  
Para: camaramunicipal41@gmail.com

21 de março de 2025 às 09:01



João Batista de Deus de Oliveira,

Confirmamos a efetivação de sua inscrição no 2º Confep, a ser realizado no período de 2 a 4 de abril de 2025, no Centro de Convenções de João Pessoa/PB.

CONFEP



**AVISO:** Esta é uma mensagem enviada automaticamente favor **NÃO RESPONDÊ-LA**.  
Para entrar em contato com o evento envie um email para [ngnegocioseventos@gmail.com](mailto:ngnegocioseventos@gmail.com).

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504151131a8258220d3b

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 896,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOAO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*822348\*\*

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45321194150

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000121</b>	Data de Emissão: 08/04/2025	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 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 12.574,81 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.574,81 Este Empenho: 1.173,00 Saldo da Dotação: 11.401,81
---	--

Credor: 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 59.662.446/0001-24
---	--	---------------------------------

Endereço: R JOSE MENDES DE ARAUJO. 260	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.173,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.173,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 08/04/2025 	Liquidação: em: 08/04/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900383509

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO  
JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO -  
BARAUNA - PB  
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº.: 900383509-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2504-08.761.132/0001-48-55-891-900.383.509-149.720.901-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165228679

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

59.662.446/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250021189504 08/04/2025 11:27:01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-04-08 11:27:00

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-04-08 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.178,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.173,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	REFEIÇÕES	21069090	0102	5102	und	62,00	19,00	1.178,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar.

# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 261 - Baraúna - PB  
CNPJ: 59.662.446/0001-24 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 17/03/25

Cliente: N E G O V E R I A D O R

End.: C A M A R A

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	QUEIJA		57,00
	a 19,00		
TOTAL R\$			57,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUÍ/PB

# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 261 - Baraúna - PB  
CNPJ: 59.662.446/0001-24 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 26/03/25

Cliente: N E G O V E R I A D O R

End.: C A M A R A

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	JANTAR	35,00	35,00
TOTAL R\$			35,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUÍ/PB

# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 59 - Baraúna - PB  
Tel.: (83) 98770-2824

Data: 10/03/25

Cliente: N E G O V E R I A D O R

End.: C A M A R A

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
20	JANTAR	25,00	500,00
TOTAL R\$			500,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUÍ/PB

# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 261 - Baraúna - PB  
CNPJ: 59.662.446/0001-24 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 20/03/25

Cliente: N E G O V E R I A D O R

End.: C A I A

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	QUEIJA	19,00	38,00
TOTAL R\$			38,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUÍ/PB

**Restaurante e Churrascaria Parmê**  
**O Point da cidade**  
 Org.: Walderi e família  
 Rua José Mendes de Araújo, 59 - Baraúna - PB  
 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 11/03/25  
 Cliente: NEGO VERIADOR  
 End.: CA

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	QUETIA		19,00
TOTAL R\$			19,00

Assinatura do cliente  
 BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB

**Restaurante e Churrascaria Parmê**  
**O Point da cidade**  
 Org.: Walderi e família  
 Rua José Mendes de Araújo, 59 - Baraúna - PB  
 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 12/03/25  
 Cliente: NEGO VERIADOR  
 End.: CANARA

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	QUETIA		57,00
TOTAL R\$			57,00

Assinatura do cliente  
 BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB

**Restaurante e Churrascaria Parmê**  
**O Point da cidade**  
 Org.: Walderi e família  
 Rua José Mendes de Araújo, 59 - Baraúna - PB  
 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 10/03/25  
 Cliente: NEGO VERIADOR  
 End.: CASA

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	QUETIA		38,00
TOTAL R\$			38,00

Assinatura do cliente  
 BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB

**Restaurante e Churrascaria Parmê**  
**O Point da cidade**  
 Org.: Walderi e família  
 Rua José Mendes de Araújo, 261 - Baraúna - PB  
 CNPJ: 59.662.446/0001-24 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 28/03/25  
 Cliente: NEGO VERIADOR  
 End.: CAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	QUETIA		38,00
TOTAL R\$			38,00

Assinatura do cliente  
 BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB

# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 59 - Baraúna - PB  
Tel.: (83) 98770-2824

Data: 9.01.03/25

Cliente: NEGO VERIADOR

End.: CANARI

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	QUENTIA		38,00
TOTAL R\$			38,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB

# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 59 - Baraúna - PB  
Tel.: (83) 98770-2824

Data: 06.03/25

Cliente: NEGO VERIADOR

End.:

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	QUENTIA		38,00
TOTAL R\$			38,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041120481d5ced4496e

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:18:56

**Valor:** R\$ 1.173,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*232284\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45172901853

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000122</b>	Data de Emissão: 09/04/2025	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: 4.946,56 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.946,56 Este Empenho: 143,36 Saldo da Dotação: 4.803,20
--	---

Credor: 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 Campina Grande - PB para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa no comércio local, 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: 09/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/04/2025 	Liquidação: em: 09/04/2025 	Pague-se em: 11/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

## 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, 11 de 04 de 2025.



**VALDENILSON CÂNDIDO DA SILVA**  
Diretor de contabilidade  
CPF:030.816.144.06

**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					
09/04/2025	09/04/2025	0,2	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	286,72	143,36	Até Campina Grande para repor peças do veículo desta casa
TOTAL		0,2		286,72	143,36	

**Baraúna – PB 09/04/2025**

**VALDENILSON CÂNDIDO DA SILVA**

Rua Frei Damião, N° 85- Centro.  
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

**PAGUE-SE**

14/04/2025



\_\_\_\_\_  
**Funcionário**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504112052c16a13f3db5

**Data e Hora:** 04/11/2025 às 18:20:24

**Valor:** R\$ 143,36

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VALDENILSON CANDIDO DA SILVA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*816144\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45172998564

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

02304546000161  
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>0000123</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 579.371,78 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 579.371,78 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 526.098,58
---	--

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: subsidios dos vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	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:

Recebi(emos) a importância de R\$ 53.273,20 (Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 	Liquidação: em: 14/04/2025 	Pague-se em: 14/04/2025 
Ass. JOSÉ NIVALDO 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

10/04/2025

Página 1 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Abril de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	18.974,79	34.298,41
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	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	1		899,98	

### 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

Folha de Pagamento, por Secretaria  
Mensal - Abril de 2025

10/04/2025

Página 1 de 5

## 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

0000053 ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA		Dt. Adm.: 01/01/2025		VEREADOR			
CPF:	207.591.934-87	Banco:	001 Agência:	2441-4 C/C:	00040110-2	Mês de Nascimento:	1
Sec.:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA -	Lot.:	1 - CMB/VEREADORES	Utb.:	1 - PODER LEGISLATIVO		
Cargo:	2 - VEREADOR	Função:	3 - VEREADOR	Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				457,12	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		003	047		787,99	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>1.824,69</b>	<b>3.675,31</b>
0000054 GIDEVAL DA COSTA SILVA		Dt. Adm.: 01/01/2025		VEREADOR			
CPF:	570.422.094-00	Banco:	001 Agência:	2441-4 C/C:	00040110-2	Mês de Nascimento:	7
Sec.:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA -	Lot.:	1 - CMB/VEREADORES	Utb.:	1 - PODER LEGISLATIVO		
Cargo:	2 - VEREADOR	Função:	3 - VEREADOR	Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				457,12	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>1.036,70</b>	<b>4.463,30</b>
0000055 JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA		Dt. Adm.: 01/01/2025		VEREADOR			
CPF:	024.711.434-07	Banco:	001 Agência:	2441-4 C/C:	00040110-2	Mês de Nascimento:	9
Sec.:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA -	Lot.:	1 - CMB/VEREADORES	Utb.:	1 - PODER LEGISLATIVO		
Cargo:	2 - VEREADOR	Função:	3 - VEREADOR	Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				359,01	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		003	047		1.680,00	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>2.618,59</b>	<b>2.881,41</b>
0000059 JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA		Dt. Adm.: 01/01/2025		VEREADOR			
CPF:	016.234.574-75	Banco:	001 Agência:	2441-4 C/C:	00040110-2	Mês de Nascimento:	12
Sec.:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA -	Lot.:	1 - CMB/VEREADORES	Utb.:	1 - PODER LEGISLATIVO		
Cargo:	2 - VEREADOR	Função:	3 - VEREADOR	Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				316,35	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		003	040		1.241,20	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>2.137,13</b>	<b>3.362,87</b>
0000056 JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES		Dt. Adm.: 01/01/2025		VEREADOR			
CPF:	054.905.934-23	Banco:	001 Agência:	2441-4 C/C:	00040110-2	Mês de Nascimento:	10
Sec.:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA -	Lot.:	1 - CMB/VEREADORES	Utb.:	1 - PODER LEGISLATIVO		
Cargo:	2 - VEREADOR	Função:	3 - VEREADOR	Class. Func.:			
Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				359,01	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		003	047		1.680,00	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>2.618,59</b>	<b>2.881,41</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

Folha de Pagamento, por Secretaria  
Mensal - Abril de 2025

10/04/2025  
Página 2 de 5

**0000057 JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA** Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR/PRESIDENTE  
CPF: 619.330.664-15 Mês de Nascimento: 11  
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 1 - VEREADOR/PRESIDENTE Função: 1 - VEREADOR PRESIDENTE Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				9.273,20		
501	INSS	014				951,62	
507	IRRF	275				1.288,16	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		004	047		780,00	
517	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		003	047		899,98	
<b>Total:</b>					<b>9.273,20</b>	<b>3.919,76</b>	<b>5.353,44</b>

**0000060 JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA** Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR  
CPF: 146.822.348-89 Mês de Nascimento: 6  
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				404,98	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		002	046		351,48	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>1.336,04</b>	<b>4.163,96</b>

**0000061 KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS** Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR  
CPF: 084.199.874-41 Mês de Nascimento: 3  
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	225				359,01	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>938,59</b>	<b>4.561,41</b>

**0000058 REGINALDO RODRIGUES DE LIMA** Dt. Adm.: 01/01/2025 VEREADOR  
CPF: 809.375.431-87 Mês de Nascimento: 10  
Sec.: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - Lot.: 1 - CMB/VEREADORES Utb.: 1 - PODER LEGISLATIVO  
Cargo: 2 - VEREADOR Função: 3 - VEREADOR Class. Func.:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	SUBSIDIOS				5.500,00		
501	INSS	014				579,58	
507	IRRF	275				457,12	
514	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		003	047		1.508,00	
<b>Total:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>2.544,70</b>	<b>2.955,30</b>

Qtde. de Funcionários: 009 53.273,20 18.974,79 34.298,41

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041412372db9ca6e093

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 4.463,30

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Gideval da Costa Silva

**CPF/CNPJ:** \*\*\*422094\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45271781020

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

02304546000161  
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>0000124</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 526.098,58 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 526.098,58 Este Empenho: 9.836,00 Saldo da Dotação: 516.262,58
---	---

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 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 do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	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:

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.836,00 (Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 	Liquidação: em: 14/04/2025 	Pague-se em: 14/04/2025 
Ass. JOSÉ NIVALDO 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

## Resumo Analítico Mensal - Abril de 2025

10/04/2025

Página 2 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
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	Liquido
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>



# 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 Analítico  
Mensal - Abril de 2025

10/04/2025

Página 5 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	20	73.370,09	21.626,16	51.743,93
1	O	VENCIMENTOS	11	18.758,00		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,79		
22	E	SALARIO FAMILIA	4	325,00		
501	E	INSS	20		7.117,25	
507	E	IRRF	9		4.457,88	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	9		8.793,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.209,98	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

#### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	325,00
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)	3.448,00	0,00	3.448,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	69.597,09	0,00	69.597,09
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>73.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>73.045,09</b>

#### RESUMO DOS CONSIGNADOS

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

Folha de Pagamento, por Secretaria  
Mensal - Abril de 2025

10/04/2025  
Página 3 de 5

## 2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

0000062 CHARLES GOMES DE OLIVEIRA		Dt. Adm.: 02/01/2025		DIRETOR ADMINISTRATIVO			
CPF:	101.182.224-57					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.:			
<b>Código</b>	<b>Descrição da VDS</b>	<b>Ref.</b>	<b>Parc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Vantagens</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
501	INSS	009				121,23	
<b>Total:</b>					<b>1.600,00</b>	<b>121,23</b>	<b>1.478,77</b>
0000068 DANIEL LUCAS SOARES DE OLIVEIRA		Dt. Adm.: 02/01/2025		ASSESSOR PARLAMENTAR			
CPF:	097.754.244-02					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.:			
<b>Código</b>	<b>Descrição da VDS</b>	<b>Ref.</b>	<b>Parc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Vantagens</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
001	VENCIMENTOS				1.518,00		
501	INSS	075				113,85	
<b>Total:</b>					<b>1.518,00</b>	<b>113,85</b>	<b>1.404,15</b>
0000064 JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA		Dt. Adm.: 02/01/2025		SECRETARIO DE FINANÇAS			
CPF:	703.297.284-58					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.:			
<b>Código</b>	<b>Descrição da VDS</b>	<b>Ref.</b>	<b>Parc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Vantagens</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
001	VENCIMENTOS				2.000,00		
501	INSS	009				157,23	
<b>Total:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>157,23</b>	<b>1.842,77</b>
0000067 LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS		Dt. Adm.: 02/01/2025		ASSESSOR DA PRESIDENCIA			
CPF:	091.627.584-11					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.:			
<b>Código</b>	<b>Descrição da VDS</b>	<b>Ref.</b>	<b>Parc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Vantagens</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
001	VENCIMENTOS				1.518,00		
501	INSS	075				113,85	
<b>Total:</b>					<b>1.518,00</b>	<b>113,85</b>	<b>1.404,15</b>
0000066 NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO		Dt. Adm.: 02/01/2025		DIRETOR DE TESOUREARIA			
CPF:	115.932.054-30					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.:			
<b>Código</b>	<b>Descrição da VDS</b>	<b>Ref.</b>	<b>Parc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Vantagens</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
022	SALARIO FAMILIA	001			65,00		
501	INSS	009				121,23	
<b>Total:</b>					<b>1.665,00</b>	<b>121,23</b>	<b>1.543,77</b>
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.:			
<b>Código</b>	<b>Descrição da VDS</b>	<b>Ref.</b>	<b>Parc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Vantagens</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
001	VENCIMENTOS				1.600,00		
022	SALARIO FAMILIA	002			130,00		
501	INSS	009				121,23	
<b>Total:</b>					<b>1.730,00</b>	<b>121,23</b>	<b>1.608,77</b>
<b>Qtde. de Funcionários:</b>	<b>006</b>				<b>10.031,00</b>	<b>748,62</b>	<b>9.282,38</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\$13.054,76
Nome da Folha:	FUNCIONÁRIOS4
Mês/Ano:	04/2025
Data Débito:	14/04/2025
Data da operação:	14/04/2025

**Código da operação:** 395967**Chave de Segurança:** A9AVP70X75G0JWQS

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

# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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: <p style="text-align: center;"><b>0000125</b></p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">14/04/2025</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
---	--	---	---	----------------

Número da Ficha: <p style="text-align: center;"><b>5</b></p>	Unidade Orçamentária: <p style="text-align: center;">0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA</p>
---	--

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 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo Anterior: 516.262,58 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 516.262,58 Este Empenho: 6.487,89 Saldo da Dotação: 509.774,69
---	---

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

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 abril do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="text-align: right;"><b>6.487,89</b></p>
--	-----------	--

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.487,89 (Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/04/2025 Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 14/04/2025 Ass.	Pague-se em: 14/04/2025 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

10/04/2025

Página 3 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Abril de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.487,89	1.637,97	4.849,92
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,79		
501	E	INSS	3		515,59	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,00	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,00	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

### 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	Liquido
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)	6.487,89	0,00	6.487,89
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>6.487,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,89</b>

### RESUMO DOS CONSIGNADOS

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

Folha de Pagamento, por Secretaria  
Mensal - Abril de 2025

10/04/2025  
Página 4 de 5

## 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
001 VENCIMENTOS				1.724,00		
018 QUINQUÊNIO	003			258,60		
501 INSS	009				155,66	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		049	084		319,89	
517 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		036	096		190,97	
<b>Total:</b>				<b>1.982,60</b>	<b>666,52</b>	<b>1.316,08</b>

**0000012 SANDRA RALIANE 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				175,70	
514 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1		044	096		445,11	
517 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2		037	096		119,03	
518 CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 3		019	096		47,38	
625 HORAS EXTRAS	013			192,79		
<b>Total:</b>				<b>2.205,29</b>	<b>787,22</b>	<b>1.418,07</b>

Qtde. de Funcionários: 003 6.487,89 1.637,97 4.849,92



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\$29.835,11
Nome da Folha:	VEREADORES4
Mês/Ano:	04/2025
Data Débito:	14/04/2025
Data da operação:	14/04/2025

**Código da operação:** 398318**Chave de Segurança:** FFGMV68QC720VV4L

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041412438423e8448a0

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.418,07

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** sandra raliane dos santos gomes

**CPF/CNPJ:** \*\*\*570344\*\*

**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Código da operação:** 45271994346

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504141230a96a37259bb

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.316,08

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Monaliza Haylhane Medeiros Dantas

**CPF/CNPJ:** \*\*\*767524\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45271679820

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

02304546000161  
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>0000126</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 15.760,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.760,00 Este Empenho: 3.448,00 Saldo da Dotação: 12.312,00
---	--

Credor: 10 CAMARA CONTRATOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000203
--------------------------------	--	-----------------------------

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

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
---------	--------------	------

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

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>3.448,00</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:

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.448,00 (Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 	Liquidação: em: 14/04/2025 	Pague-se em: 14/04/2025 
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



# 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

10/04/2025

Página 4 de 5

## Resumo Analítico Mensal - Abril de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	2	3.578,00	264,78	3.313,22
1	O	VENCIMENTOS	2	3.448,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	2	130,00		
501	E	INSS	2		264,78	

### Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	130,00
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)	3.448,00	0,00	3.448,00
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>3.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,00</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

Folha de Pagamento, por Secretaria  
Mensal - Abril de 2025

10/04/2025  
Página 5 de 5

## 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 - Utb.: 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>

0000069 MONICA CORDEIRO SOARES Dt. Adm.: 01/03/2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO

CPF: 064.896.934-70

Mês de Nascimento: 6

Sec.: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Lot.: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Utb.: 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: 002 3.578,00 264,78 3.313,22



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\$13.054,76
Nome da Folha:	FUNCIONÁRIOS4
Mês/Ano:	04/2025
Data Débito:	14/04/2025
Data da operação:	14/04/2025

**Código da operação:** 395967**Chave de Segurança:** A9AVP70X75G0JWQS

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504141240af2ec1260c6

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.656,61

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Monica Cordeiro Soares

**CPF/CNPJ:** \*\*\*896934\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45271910707

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000127</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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: 135.201,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 135.201,97 Este Empenho: 1.000,00 Saldo da Dotação: 134.201,97
--	---

Credor: A. NET CONECTIVIDADE LTDA	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: 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 abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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: 14/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 	Liquidação: em: 14/04/2025 	Pague-se em: 14/04/2025 
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

**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: 219 - Emissão: 14/04/2025**  
 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: Abril/2025 Data Prestação: 30/04/2025 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>9C01.F300.0675.C157.24D7.FFAC.ADF6.D7A9</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	--

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

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

**Observação:**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041414029f0f50c35b2

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 50650485 ANDERSON ANDRE DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** 50.650.485/0001-37

**Instituição:** GERENCIANET

**Código da operação:** 45276062408

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000128</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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: 134.201,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 134.201,97 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 129.201,97
---	---

Credor: VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	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: 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 Abril do corrente ano.
---

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>5.000,00</b>
--	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00002/2025	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato: 22025/	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: 14/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 	Liquidação: em: 14/04/2025 	Pague-se em: 14/04/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO <b>69</b> CÓDIGO VERIFICAÇÃO <b>LEIF-XAUH</b> DATA EMISSAO <b>14/04/2025 08:37:04</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			
26.535.874/0001-37		Não informado		Não informado			
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			
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
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		5%		RS 5.000,00		RS 0,00	RS 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>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 residencia ao plano 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 abril de 2025.</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
RS 5.000,00				RS 5.000,00		RS 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES		CSLL		OUTRAS RETENÇÕES			
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		ISS Retido	
RS 0,00				%		ISS	
						VALOR LÍQUIDO	
						RS 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							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504141404fe9a9c4e0f6

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 5.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO

**CPF/CNPJ:** 26.535.874/0001-37

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45276240143

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000129</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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: 129.201,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 129.201,97 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 127.701,97
---	---

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 elaboração de folha de pagamento e suas obrigações acessórias junto aos órgãos fiscalizadores dessa casa legislativa, durante o mês de Abril do corrente ano.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.500,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00002/2025	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato: 22025/	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: 14/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 	Liquidação: em: 14/04/2025 	Pague-se em: 14/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 70 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ONBX-UUCW DATA EMISSÃO 14/04/2025 08:42:29</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO				VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
26.535.874/0001-37		Não informado		Não informado			
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			
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 Cálculo	Iss retido	Iss		
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		5%	RS 1.500,00	RS 0,00	RS 0,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>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 abril de 2025.</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
RS 1.500,00		RS 1.500,00		RS 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO		
RS 0,00		%			RS 1.500,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041414054c397494bdb

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.500,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO

**CPF/CNPJ:** 26.535.874/0001-37

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45276292226

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000130</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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: 127.701,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 127.701,97 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 122.701,97
---	---

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 desta Câmara Municipal, referente ao mês de abril 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: 00001/2025	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)

Contrato: 00001/2025	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: 14/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 14/04/2025 Ass.	Pague-se em: 14/04/2025 Ass.
---	--	---------------------------------------	------------------------------------

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 22 CÓDIGO VERIFICAÇÃO GXRP-MGLW DATA EMISSAO 14/04/2025 09:57:51</p>			
<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			
49.198.391/0001-90		661		Não informado			
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							
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		
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		5%	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
serviços advocaticios							
<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			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO		
R\$ 0,00		%			R\$ 5.000,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
Não informado							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA							

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250414140864ad9371dcc

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 5.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIE

**CPF/CNPJ:** 49.198.391/0001-90

**Instituição:** BANCO INTER

**Código da operação:** 45276351018

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000131</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	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: 122.701,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 122.701,97 Este Empenho: 4.500,00 Saldo da Dotação: 118.201,97
---	---

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, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.500,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação: 00003/2025	Modalidade: 22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
---	---

Contrato: 0003//2025	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: 14/04/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 14/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 14/04/2025  Ass.	Pague-se em: 14/04/2025  Ass.
--	--	---	--

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 6 CÓDIGO VERIFICAÇÃO DTPX-PWWX DATA EMISSAO 14/04/2025 10:02:37</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS				-			
CPF   CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
52.625.223/0001-48		Não informado		Não informado			
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					
<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	
Não informado						Não informado	
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				Não informado			
MUNICÍPIO		UF		PAÍS			
BARAÚNA		PB		Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR		E-MAIL			
58188-000	Não informado	Não informado		-			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>							
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss		
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		5%	RS 4.500,00	RS 0,00	RS 225,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
<p>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB</p>							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
RS 4.500,00		RS 4.500,00		RS 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO		
RS 0,00		%			RS 4.500,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504141411105388fd851

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 4.500,00

#### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**CPF/CNPJ:** 52.625.223/0001-48

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 45276412158

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000132</b>	Data de Emissão: 15/04/2025	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: 118.201,97 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 118.201,97 Este Empenho: 95,34 Saldo da Dotação: 118.106,63
--	--

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.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>95,34</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\$ 95,34 (Noventa e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 15/04/2025 	Liquidação: em: 15/04/2025 	Pague-se em: 15/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

132

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775  
 MATRÍCULA: 797138-2025-4-2  
 DOM. BANC.: DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 15/04/2025  
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.  
 Utilize o Código: 0000797138-5

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

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

CAMARA MUNICIPAL

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  
 5797138-5

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
 D7044002121

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	07/03/2025	04/04/2025	28	06/05/2025



NOTA FISCAL Nº: 005.218.228 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.sv.rs.rs.gov.br/nfe/consulta>

chave de acesso:

2525 0409 0951 8300 0140 6600 2005 2182 2810 4375 1703

Protocolo de Autorização:

3252500006991716 - 07/04/2025 14:19:24

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
 Abril / 2025 02/05/2025 R\$ 95,34

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2024 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e dos anos anteriores.

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 Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	329,00	0,774380	254,77	10,27	254,77	20	50,95	0,588270				
Energia Atv Injetada GDII	KWH	274,00	0,679910	-186,29	-8,56	-82,76	20	-16,55	0,588270	PIS	34,07	0,8996	0,30
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	274,00	0,098030	26,86	0,00	0,00	20	0,00	0,098032	COFINS	34,07	4,1435	1,41
Subsidio SCEE				80,43	0,00	0,00	20	0,00		ICMS	172,01	20,00	34,40
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>													
Devolução Subsidio SCEE				-80,43	0,00	0,00	20	0,00					



TOTAL: 95,34 1,71 172,01 34,40

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Ponta	1213	1542	1	329
D7044002121	Energia injetada	Ponta	1652	2226	1	574

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

ITAÚ	341-7	1191.09305	28529.632938	85951.190009	4	10690000009534
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						02/05/2025
BENEFICIÁRIO						CNPJ
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA						09.095.183/0001-40
ENDEREÇO						Ag/COD. BENEFICIÁRIO
AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408						2938/59511-9
DATA DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO
07/04/2025						109/30285296-3
Nº DOCUMENTO						(+) VALOR DO DOCUMENTO
797138-2025-04-2						95,34
CARTEIRA 109		ESPECIE RS	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(+) MORA/ MULTA
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						(-) OUTROS ACRESCIMOS
NÃO ACETAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR						CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL						02.304.546/0001-61
RU A PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N BARAUNA (AG: 80)						COD. DE BAIXA
SACADOR/ ANALISTA						

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



Receba sua conta só com o PIX  
 Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Ficha de Compensação

## ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD\_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22  
Saldo Acumulado: 740 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	999,00	999,00
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00
DMIC	9,00	0,00		
DICRI	13,00			

**Conjunto:** Picuí

**Referência:** 02/2025

**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
ABR/25	329,00											
MAR/25	361,00											
FEV/25	392,00											
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											

\* FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAPB	20,51	21,51
Compra de energia	23,86	25,03
Serviço de transmissão	5,29	5,55
Encargos setoriais	9,57	10,04
Impostos diretos e encargos	36,11	37,87
Outros serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>95,34100,00</b>	

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 02/2025): R\$ 9,15

### ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				Leitura Anterior: 07/03/2025				Leitura Atual: 04/04/2025				Dias: 28		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO						
KWH	Ponta	1.542,00	1.213,00	1,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00						
INJ	Ponta	2.226,00	1.652,00	1,00	0,00	0,00	0,00	574,00	274,00						

\* 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)



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250415125480c2f518ca5

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 95,34

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ENERGISA

**CPF/CNPJ:** 09.095.183/0001-40

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 45325589479

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000133</b>	Data de Emissão: 15/04/2025	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 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 118.106,63 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 118.106,63 Este Empenho: 2.000,00 Saldo da Dotação: 116.106,63
--	---

Credor: 57.369.390 ELYSON SANTOS DE ARAUJO	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: 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 abril do corrente ano, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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: 15/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 15/04/2025 	Liquidação: em: 15/04/2025 	Pague-se em: 15/04/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

133

Chave de Acesso da NFS-e  
25015342257369390000199000000000000625042246921772



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

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 14/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/04/2025 16:11:26
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/04/2025 16:11:25

<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 camarabarauna4@gmail.com	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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).			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 114081900

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504151243dd89b63ae6e

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 2.000,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 57.369.390 ELYSON SANTOS DE ARAUJO

**CPF/CNPJ:** 57.369.390/0001-99

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45324935506

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000134</b>	Data de Emissão: 15/04/2025	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 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 4.310,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.310,00 Este Empenho: 310,00 Saldo da Dotação: 4.000,00
--	---

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>310,00</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\$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 15/04/2025 	Liquidação: em: 15/04/2025 	Pague-se em: 15/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------



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

NÚMERO  
3  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
VTZO-CYRT  
DATA EMISSAO  
15/04/2025 10:00:28



#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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	

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

#### SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
452-00/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5%	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50
DESCRIÇÃO DETALHADA				
LAVAGEM DO CARRO				

#### VALORES

VALORES BÁSICOS					
VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 310,00	R\$ 310,00		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	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 310,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 15,50	R\$ 310,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041513264eceb8f22dd

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 310,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Ciro Nironde Arruda Dos Santos

**CPF/CNPJ:** \*\*\*044364\*\*

**Instituição:** PICPAY

**Código da operação:** 45327565575

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000135</b>	Data de Emissão: 15/04/2025	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 058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Saldo Anterior: 116.106,63 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 116.106,63 Este Empenho: 1.800,00 Saldo da Dotação: 114.306,63
--	---

Credor: ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 04.234.194/0001-40
---	--	---------------------------------

Endereço: RUA DA INDEPENDENCIA	Complemento:
-----------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões através da rádio rural FM 87.9 de Baraúna - PB, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.800,00</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\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/04/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 15/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 15/04/2025  Ass.	Pague-se em: 15/04/2025  Ass.
--	--	---	--

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>NÚMERO 1 CÓDIGO VERIFICAÇÃO IVLY-CVQV DATA EMISSAO 15/04/2025 10:44:42</p>			
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>							
NOME   NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB				-			
CPF   CNPJ				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
04.234.194/0001-40				Não informado		Não informado	
LOGRADOURO				NÚMERO			
Não informado				Não informado			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				Não informado			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Não informado				Não informado		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
Não informado		Não informado		radiofmbarauna@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				Aliquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
10.08 AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.				5%	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
serviço prestado referente a apoio cultural na modalidade constitucional referente à divulgação de avisos diversos e transmissão ao vivo.							
<b>VALORES</b>							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA			VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 1.800,00			R\$ 1.800,00		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	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00		R\$ 1.800,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Baraúna / PB							
OBSERVAÇÕES							
CHAVE PIX: CNPJ : 04.234.194.0001-40							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041514233839b71ee14

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.800,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Associacao do Desenvolvimento Artístico e Cultural de Barauna

**CPF/CNPJ:** 04.234.194/0001-40

**Instituição:** CORA SCD S.A.

**Código da operação:** 45331360224

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000136</b>	Data de Emissão: 15/04/2025	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: 114.306,63 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 114.306,63 Este Empenho: 10,56 Saldo da Dotação: 114.296,07
--	--

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>10,56</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\$ 10,56 (Dez Reais e Cinquenta e Seis Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 15/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 15/04/2025 	Liquidação: em: 15/04/2025 	Pague-se em: 15/04/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	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>0000137</b>	Data de Emissão: 20/04/2025	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: 4.803,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.803,20 Este Empenho: 3.584,00 Saldo da Dotação: 1.219,20
--	---

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 05 (cinco) diárias destinadas ao Presidente desta casa legislativa deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>3.584,00</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\$ 3.584,00 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/04/2025 	Liquidação: em: 20/04/2025 	Pague-se em: 20/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

**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					
21/01/2025	26/01/2025	5	BARAÚNA-PB Até Brasília	716,80	3.584,0 0	<i>De Baraúna até Brasília participar da XXIV MARCHA gestores e legislativos municipais.</i>
TOTAL		5		716,80	3.584,0 0	

<b>Baraúna – PB 21/01/2025</b>  José Nivanildo da Silva Sousa Rua Castelo branco, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB	<b>PAGUE-SE</b>  <u>22/04/2025</u>   _____ <b>Presidente</b>
---	---

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 3.584,00 (Três mil quinhentos e oitenta e quatro), referente ao pagamento de 5 Diárias para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 22 de 04 de 2025.

  
**José Nivanildo da Silva Souza**  
Presidente  
CPF 619.330.664-15



# *Certificado*

**JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA**

A União dos Vereadores do Brasil, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado pela participação na XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/04/2025 EM BRASÍLIA/DF.

Brasília/DF, 25 de abril de 2025

**GILSON CONZATTI**  
**PRESIDENTE UVB**



03/06/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025042119246c4c601e248  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 21/04/2025 às 16:34:06  
**Valor Original:** R\$ 3.584,00      **Valor Atualizado:** R\$ 3.584,00

### 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  
**Chave Pix:** 61933066415

**Código da operação:** 45607753053  
**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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025042119246c4c601e248

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 3.584,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*330664\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45607753053

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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: () -

SI:

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0000138</b>	Data de Emissão: 20/04/2025	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: 11.219,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.219,20 Este Empenho: 2.688,00 Saldo da Dotação: 8.531,20
--	---

Credor: JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	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: 016.234.574-75
--	--	-----------------------------

Endereço: RUA MARIA ROSA DE LIMA. 260	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 05 (cinco) diárias destinada ao vereador deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.688,00</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\$ 2.688,00 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>20/04/2025</b> 	Deduzida da Dotação: em: <b>20/04/2025</b> 	Liquidação: em: <b>20/04/2025</b> 	Pague-se em: <b>22/04/2025</b> 
--	---	--	---------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

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

**JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA** Vereador/ matricula nº 0000059, portador do CPF nº **016.234.574-75** vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
21/04/2025	26/04/2025	5	BARAÚNA-PB Até Brasília	537,60	2.688,00	<i>De Baraúna até Brasília participar da XXIV MARCHA gestores e legislativos municipais.</i>
TOTAL		5		537,60	2.688,00	

<p><b>Baraúna – PB 21/04/2025</b></p> <p><b><u>JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA</u></b> Rua Pedro Matias de Sousa S/N CEP 58188-000 – Baraúna - PB</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p><i>22/04/2025</i></p> <p></p> <hr/> <p><b>VEREADOR</b></p>
---	---

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 2.688,00 (Dois mil seiscientos e oitenta e oito) referente ao pagamento de 5 Diárias para cobrir as despesas dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

Baraúna - PB, 22 de 04 de 2025.

  
**JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA**

**VEREADOR**  
**CPF:016.234.574-75**

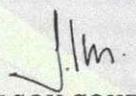


# *Certificado*

**JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA**

A União dos Vereadores do Brasil, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado pela participação na XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/04/2025 EM BRASÍLIA/DF.

Brasília/DF, 25 de abril de 2025

  
GILSON CONZATTI  
PRESIDENTE UVB



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025042119298cefb3d034d

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 2.688,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*234574\*\*

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45607892337

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000139</b>	Data de Emissão: 20/04/2025	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: 8.531,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.531,20 Este Empenho: 2.688,00 Saldo da Dotação: 5.843,20
--	---

Credor: GIDEVAL DA COSTA 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: 570.422.094-00
-----------------------------------	--	-----------------------------

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 05 (cinco) diárias destinada ao vereador deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.688,00</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\$ 2.688,00 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 20/04/2025 	Liquidação: em: 20/04/2025 	Pague-se em: 22/04/2025 
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

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

**GIDEVAL DA COSTA SILVA** Vereador/ matricula nº 0000054, portador do CPF nº **570.422.094-00** vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
21/04/2025	26/04/2025	5	BARAÚNA-PB Até Brasília	537,60	2.688,00	<i>De Baraúna até Brasília participar da XXIV MARCHA gestores e legislativos municipais.</i>
TOTAL		5		537,60	2.688,00	

<p><b>Baraúna – PB 21/04/2025</b></p> <p><b><u>GIDEVAL DA COSTA SILVA</u></b> Rua Pedro Matias de Sousa S/N CEP 58188-000 – Baraúna - PB</p>	<p><b>PAGUE-SE</b></p> <p><i>21/04/2025</i></p> <p></p> <hr/> <p><b>VEREADOR</b></p>
--	---

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 2.688,00 (Dois mil seiscientos e oitenta e oito) referente ao pagamento de 5 Diárias para cobrir as despesas dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

Baraúna - PB, 22 de 04 de 2025.

  
**GIDEVAL DA COSTA SILVA**  
VEREADOR  
CPF: 570.422.094-00

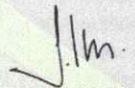


# *Certificado*

**GIDEVAL DA COSTA SILVA**

A União dos Vereadores do Brasil, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado pela participação na XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/04/2025 EM BRASÍLIA/DF.

Brasília/DF, 25 de abril de 2025

  
GILSON CONZATTI  
PRESIDENTE UVB



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504211927d1d44e52a38

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 2.688,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Gideval da Costa Silva

**CPF/CNPJ:** \*\*\*422094\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45607836954

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000140</b>	Data de Emissão: 20/04/2025	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: 5.843,20 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.843,20 Este Empenho: 2.688,00 Saldo da Dotação: 3.155,20
--	---

Credor: JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	Tipo: <input type="checkbox"/> 1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 024.711.434-07
---------------------------------------	---	-----------------------------

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

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com 05 (cinco) diárias destinada ao vereador deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>2.688,00</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\$ 2.688,00 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais)

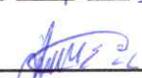
Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/04/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 20/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 20/04/2025  Ass.	Pague-se em: 22/04/2025  Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

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

**JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA** Vereador matricula nº 0000055, portador do CPF nº **024.711.434-07**, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
21/04/2025	26/04/2025	5	BARAÚNA-PB Até Brasília	537,60	2.688,00	<i>De Baraúna até Brasília participar da XXIV MARCHA gestores e legislativos municipais.</i>
TOTAL		5		537,60	2.688,00	

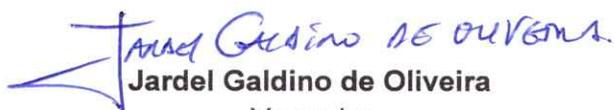
<b>Baraúna – PB 21/ 04 /2025</b>  Jardel Galdino de Oliveira Rua Castelo branco, S/n- Centro. CEP 58188-000 – Baraúna - PB	<b>PAGUE-SE</b>  <i>22/04/2025</i>   _____ <b>Vereador</b>
--	---

## RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 2.688,00 (Dois mil seiscentos e oitenta e oito), referente ao pagamento de 5 Diárias para cobrir as despesas da viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

BARAÚNA PB, 22 de 04 de 2025.

  
Jardel Galdino de Oliveira

Vereador  
CPF 024.711.434-07



# *Certificado*

**JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA**

A União dos Vereadores do Brasil, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado pela participação na XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25/04/2025 EM BRASÍLIA/DF.

Brasília/DF, 25 de abril de 2025

**GILSON CONZATTI**  
**PRESIDENTE UVB**

Di 2204 - Tercelita  
18- Atividade Cívica e Data da Mobilidade  
19- Abertura Espiritual  
20- Eficácia Cultural  
21- Trabalho  
22- História das Políticas  
23- Liberdade e a Política  
Coord. Juliana Hass- Pres. do Fórum Nacional Mulher Parlamentar  
1400- Gestão Legislativa  
Sistem. Bepose- Contador esp. em auditoria, pres. do Inst. Propag  
1404- IA com Legis. Municipais  
Bruno Thaumid- Sôcio de Govern. esp. em desenv. de pol. públ.  
150- Da Cultura ao Legado  
Resumo: Pesquisa Extrajudicial polí. autor e servidor do DF  
1500- TEA e Estat. dos Trens  
Demário Pires- Pres. presidente autor do livro sobre Autismo  
151- Política Intern. Função DEAP - Douglas Figueiredo- Pres. da DEAP  
1500- Agos e Desempenho Municipais - Dr. Thiago Colapinto- M. de. esp. em Gest. Públ. em Mossoró-SP  
17- Comunicação de Impacto  
Luiz H. da Sampa- Comunicação; Prof. de Oratória, Voz/TV  
1700- Saúde, Ombudsman, Resultados  
Estevão N. Tinodes- Pres. do CRM-RS; prof. de UFRGS; católio  
18- Políticas Migrat. Governança - João A.R. Nogueira- M. do TCU  
1800- Governança Crítica no Legislativo  
Renato Andrade- Pres. do Pres. do Gov. Estadual; Pres. do M. de. Pol.  
1800- Sustentabilidade e Abertura Crível  
Washington Dias- M. do Dep. Ass. Social  
Cátia Viera- 1ª Sec. da Câmara dos Deputados

Di 2204 - Tercelita  
18- Atividade Cívica e Data da Mobilidade  
19- Abertura Espiritual  
20- Eficácia Cultural  
21- Trabalho  
22- História das Políticas  
23- Liberdade e a Política  
Coord. Juliana Hass- Pres. do Fórum Nacional Mulher Parlamentar  
1400- Gestão Legislativa  
Sistem. Bepose- Contador esp. em auditoria, pres. do Inst. Propag  
1404- IA com Legis. Municipais  
Bruno Thaumid- Sôcio de Govern. esp. em desenv. de pol. públ.  
150- Da Cultura ao Legado  
Resumo: Pesquisa Extrajudicial polí. autor e servidor do DF  
1500- TEA e Estat. dos Trens  
Demário Pires- Pres. presidente autor do livro sobre Autismo  
151- Política Intern. Função DEAP - Douglas Figueiredo- Pres. da DEAP  
1500- Agos e Desempenho Municipais - Dr. Thiago Colapinto- M. de. esp. em Gest. Públ. em Mossoró-SP  
17- Comunicação de Impacto  
Luiz H. da Sampa- Comunicação; Prof. de Oratória, Voz/TV  
1700- Saúde, Ombudsman, Resultados  
Estevão N. Tinodes- Pres. do CRM-RS; prof. de UFRGS; católio  
18- Políticas Migrat. Governança - João A.R. Nogueira- M. do TCU  
1800- Governança Crítica no Legislativo  
Renato Andrade- Pres. do Pres. do Gov. Estadual; Pres. do M. de. Pol.  
1800- Sustentabilidade e Abertura Crível  
Washington Dias- M. do Dep. Ass. Social  
Cátia Viera- 1ª Sec. da Câmara dos Deputados

Di 2204 - Tercelita  
18- Atividade Cívica e Data da Mobilidade  
19- Abertura Espiritual  
20- Eficácia Cultural  
21- Trabalho  
22- História das Políticas  
23- Liberdade e a Política  
Coord. Juliana Hass- Pres. do Fórum Nacional Mulher Parlamentar  
1400- Gestão Legislativa  
Sistem. Bepose- Contador esp. em auditoria, pres. do Inst. Propag  
1404- IA com Legis. Municipais  
Bruno Thaumid- Sôcio de Govern. esp. em desenv. de pol. públ.  
150- Da Cultura ao Legado  
Resumo: Pesquisa Extrajudicial polí. autor e servidor do DF  
1500- TEA e Estat. dos Trens  
Demário Pires- Pres. presidente autor do livro sobre Autismo  
151- Política Intern. Função DEAP - Douglas Figueiredo- Pres. da DEAP  
1500- Agos e Desempenho Municipais - Dr. Thiago Colapinto- M. de. esp. em Gest. Públ. em Mossoró-SP  
17- Comunicação de Impacto  
Luiz H. da Sampa- Comunicação; Prof. de Oratória, Voz/TV  
1700- Saúde, Ombudsman, Resultados  
Estevão N. Tinodes- Pres. do CRM-RS; prof. de UFRGS; católio  
18- Políticas Migrat. Governança - João A.R. Nogueira- M. do TCU  
1800- Governança Crítica no Legislativo  
Renato Andrade- Pres. do Pres. do Gov. Estadual; Pres. do M. de. Pol.  
1800- Sustentabilidade e Abertura Crível  
Washington Dias- M. do Dep. Ass. Social  
Cátia Viera- 1ª Sec. da Câmara dos Deputados

Di 2204 - Tercelita  
18- Atividade Cívica e Data da Mobilidade  
19- Abertura Espiritual  
20- Eficácia Cultural  
21- Trabalho  
22- História das Políticas  
23- Liberdade e a Política  
Coord. Juliana Hass- Pres. do Fórum Nacional Mulher Parlamentar  
1400- Gestão Legislativa  
Sistem. Bepose- Contador esp. em auditoria, pres. do Inst. Propag  
1404- IA com Legis. Municipais  
Bruno Thaumid- Sôcio de Govern. esp. em desenv. de pol. públ.  
150- Da Cultura ao Legado  
Resumo: Pesquisa Extrajudicial polí. autor e servidor do DF  
1500- TEA e Estat. dos Trens  
Demário Pires- Pres. presidente autor do livro sobre Autismo  
151- Política Intern. Função DEAP - Douglas Figueiredo- Pres. da DEAP  
1500- Agos e Desempenho Municipais - Dr. Thiago Colapinto- M. de. esp. em Gest. Públ. em Mossoró-SP  
17- Comunicação de Impacto  
Luiz H. da Sampa- Comunicação; Prof. de Oratória, Voz/TV  
1700- Saúde, Ombudsman, Resultados  
Estevão N. Tinodes- Pres. do CRM-RS; prof. de UFRGS; católio  
18- Políticas Migrat. Governança - João A.R. Nogueira- M. do TCU  
1800- Governança Crítica no Legislativo  
Renato Andrade- Pres. do Pres. do Gov. Estadual; Pres. do M. de. Pol.  
1800- Sustentabilidade e Abertura Crível  
Washington Dias- M. do Dep. Ass. Social  
Cátia Viera- 1ª Sec. da Câmara dos Deputados

Di 2204 - Tercelita  
18- Atividade Cívica e Data da Mobilidade  
19- Abertura Espiritual  
20- Eficácia Cultural  
21- Trabalho  
22- História das Políticas  
23- Liberdade e a Política  
Coord. Juliana Hass- Pres. do Fórum Nacional Mulher Parlamentar  
1400- Gestão Legislativa  
Sistem. Bepose- Contador esp. em auditoria, pres. do Inst. Propag  
1404- IA com Legis. Municipais  
Bruno Thaumid- Sôcio de Govern. esp. em desenv. de pol. públ.  
150- Da Cultura ao Legado  
Resumo: Pesquisa Extrajudicial polí. autor e servidor do DF  
1500- TEA e Estat. dos Trens  
Demário Pires- Pres. presidente autor do livro sobre Autismo  
151- Política Intern. Função DEAP - Douglas Figueiredo- Pres. da DEAP  
1500- Agos e Desempenho Municipais - Dr. Thiago Colapinto- M. de. esp. em Gest. Públ. em Mossoró-SP  
17- Comunicação de Impacto  
Luiz H. da Sampa- Comunicação; Prof. de Oratória, Voz/TV  
1700- Saúde, Ombudsman, Resultados  
Estevão N. Tinodes- Pres. do CRM-RS; prof. de UFRGS; católio  
18- Políticas Migrat. Governança - João A.R. Nogueira- M. do TCU  
1800- Governança Crítica no Legislativo  
Renato Andrade- Pres. do Pres. do Gov. Estadual; Pres. do M. de. Pol.  
1800- Sustentabilidade e Abertura Crível  
Washington Dias- M. do Dep. Ass. Social  
Cátia Viera- 1ª Sec. da Câmara dos Deputados

Di 2204 - Tercelita  
18- Atividade Cívica e Data da Mobilidade  
19- Abertura Espiritual  
20- Eficácia Cultural  
21- Trabalho  
22- História das Políticas  
23- Liberdade e a Política  
Coord. Juliana Hass- Pres. do Fórum Nacional Mulher Parlamentar  
1400- Gestão Legislativa  
Sistem. Bepose- Contador esp. em auditoria, pres. do Inst. Propag  
1404- IA com Legis. Municipais  
Bruno Thaumid- Sôcio de Govern. esp. em desenv. de pol. públ.  
150- Da Cultura ao Legado  
Resumo: Pesquisa Extrajudicial polí. autor e servidor do DF  
1500- TEA e Estat. dos Trens  
Demário Pires- Pres. presidente autor do livro sobre Autismo  
151- Política Intern. Função DEAP - Douglas Figueiredo- Pres. da DEAP  
1500- Agos e Desempenho Municipais - Dr. Thiago Colapinto- M. de. esp. em Gest. Públ. em Mossoró-SP  
17- Comunicação de Impacto  
Luiz H. da Sampa- Comunicação; Prof. de Oratória, Voz/TV  
1700- Saúde, Ombudsman, Resultados  
Estevão N. Tinodes- Pres. do CRM-RS; prof. de UFRGS; católio  
18- Políticas Migrat. Governança - João A.R. Nogueira- M. do TCU  
1800- Governança Crítica no Legislativo  
Renato Andrade- Pres. do Pres. do Gov. Estadual; Pres. do M. de. Pol.  
1800- Sustentabilidade e Abertura Crível  
Washington Dias- M. do Dep. Ass. Social  
Cátia Viera- 1ª Sec. da Câmara dos Deputados

Di 2204 - Tercelita  
18- Atividade Cívica e Data da Mobilidade  
19- Abertura Espiritual  
20- Eficácia Cultural  
21- Trabalho  
22- História das Políticas  
23- Liberdade e a Política  
Coord. Juliana Hass- Pres. do Fórum Nacional Mulher Parlamentar  
1400- Gestão Legislativa  
Sistem. Bepose- Contador esp. em auditoria, pres. do Inst. Propag  
1404- IA com Legis. Municipais  
Bruno Thaumid- Sôcio de Govern. esp. em desenv. de pol. públ.  
150- Da Cultura ao Legado  
Resumo: Pesquisa Extrajudicial polí. autor e servidor do DF  
1500- TEA e Estat. dos Trens  
Demário Pires- Pres. presidente autor do livro sobre Autismo  
151- Política Intern. Função DEAP - Douglas Figueiredo- Pres. da DEAP  
1500- Agos e Desempenho Municipais - Dr. Thiago Colapinto- M. de. esp. em Gest. Públ. em Mossoró-SP  
17- Comunicação de Impacto  
Luiz H. da Sampa- Comunicação; Prof. de Oratória, Voz/TV  
1700- Saúde, Ombudsman, Resultados  
Estevão N. Tinodes- Pres. do CRM-RS; prof. de UFRGS; católio  
18- Políticas Migrat. Governança - João A.R. Nogueira- M. do TCU  
1800- Governança Crítica no Legislativo  
Renato Andrade- Pres. do Pres. do Gov. Estadual; Pres. do M. de. Pol.  
1800- Sustentabilidade e Abertura Crível  
Washington Dias- M. do Dep. Ass. Social  
Cátia Viera- 1ª Sec. da Câmara dos Deputados

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250421193101e46d435a0

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 2.688,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*711434\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45607905865

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000141</b>	Data de Emissão: 22/04/2025	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: 11.401,81 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.401,81 Este Empenho: 646,69 Saldo da Dotação: 10.755,12
--	--

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 material de limpeza destinados a manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.
---

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>646,69</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\$ 646,69 (Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 22/04/2025  Ass.	Pague-se em: 25/04/2025  Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 22/04/2025 VLR TOTAL: 646,69 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.053 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 000.000.053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250023926217 22/04/2025 11:09:13		CHAVE DE ACESSO 2525 0443 9034 1400 0133 5500 1000 0000 5314 9766 0684	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 22/04/2025	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 10:21:50			

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	86,41	646,69
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	646,69

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	

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
5280	PLASTICO P/PLASTIFI 220X307MM 0,05 C/100 1X1	39219090	0102	5102	UN	1,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	PLASTICO P/PLASTIFI 222X336MM 0,05 C/100 1X1	39219090	0102	5102	UN	1,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	COPO DESC.COPOBRAS TRANSPAREN C/100X150M	39241000	0102	5102	PC	2,00	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	COPO DESC.COPOBRAS TRANSP PP 300M F	39241000	0102	5102	TR	1,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	SC P/LIXO PTO ALMOF 10X30LTS 1485 CONDOR	39232190	0102	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	VEJA MULTIUSO 500ML LAVANDA 10% OFF	34025000	5102	5102	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	BOM AR AER 360ML LAVANDA	33074900	0102	5102	UN	1,00	15,50	15,50	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	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	PR RAID AERO EUCALIPTO LEVPAG 420ML	38089119	0102	5102	UN	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4882	PRATO DE VIDRO C/ PE VTZZ NATURAL VITAZZA 2800	70134900	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344	SALADEIRA DE VIDRO C/ TAMP DE PLASTICO REDONDO OCEANI 3,8L 26CM VITAZZA 1280	70134900	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448	COPO P/SUCO ZUMBA 270ML NADIR 1X6	70133700	0102	5102	CJ	3,00	20,00	60,00	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.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025042513017952aece1a7

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 646,69

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** 43.903.414/0001-33

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45778141722

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000142</b>	Data de Emissão: 22/04/2025	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: 10.755,12 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.755,12 Este Empenho: 600,50 Saldo da Dotação: 10.154,62
---	--

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
-------------------	------------------------------	-------------------

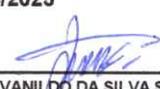
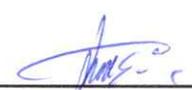
Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>600,50</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\$ 600,50 (Seiscentos Reais e Cinquenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: <b>22/04/2025</b>  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: <b>22/04/2025</b>  Ass.	Liquidação: em: <b>22/04/2025</b>  Ass.	Pague-se em: <b>25/04/2025</b>  Ass.
--	--	--	--

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 22/04/2025 VLR TOTAL: 600,50 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.052 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 000.000.052 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250023925900 22/04/2025 11:07:54		CHAVE DE ACESSO 2525 0443 9034 1400 0133 5500 1000 0000 5211 9257 5465 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.	CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>				CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO <b>GETULIO VARGAS, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 58188-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2025
MUNICÍPIO <b>BARAUNA</b>	FONE / FAX	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:53:02	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 77,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,50
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 600,50

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	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LG.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	VALOR IPI
1008	FILE DE PEITO DE FRANGO CG. BAND. FRIATO	02071300	0102	5102	KG	4,00	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	COXINHA DA ASA TEMP 9X1KG CX 9KG FRIATO	02071413	0102	5102	KG	6,00	22,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2856	FARINHA DE MANDIOCA COMUM SERRANA 1KG - TIPO I	11062000	0500	5405	KG	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	MAC VITARELLA LASAN PRE-COZIDA 200G(E)*	19021100	0500	5405	UN1	4,00	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	0001010250 - CC ORIG PET 2L (CX06)	22021000	0500	5405	CX	4,00	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000 G	04039000	0102	5102	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0.50LPET 12UN FBR	22011000	0500	5405	CX	36,00	2,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	LING FRG GROSSA LAR PCT1KG CX15KG	18010000	0102	5102	KG	6,00	19,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	BEBIDA MISTA ISIS FRUTAS CITRICAS 1000 ML	22021000	0102	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ACHOC.LIQ.ITALAC CHOC.C/1L	22029900	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	MAIONESE PREDILECTA SACHE 200G(E)	21039011	0102	5102	UN1	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	QUERO KETCHUP TRAD. BISNAGA 1070 400G	21032010	0102	5102	UN	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025042512594b48ecf0e00

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 600,50

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SIVONALDO NUNES DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** 43.903.414/0001-33

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45777947950

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000143</b>	Data de Emissão: 22/04/2025	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 050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo Anterior: 114.296,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 114.296,07 Este Empenho: 1.650,00 Saldo da Dotação: 112.646,07
---	---

Credor: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	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: 09.164.369/0001-04
--	--	---------------------------------

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 março do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.650,00</b>
---	-----------	--------------------------------------

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

Contrato: 00006/2025	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: 22/04/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 22/04/2025  Ass.	Pague-se em: 25/04/2025  Ass.
--	--	---	--

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				NÚMERO <b>1024296</b>
					CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YCUPNRKNB	
<b>DADOS BÁSICOS</b>						
DATA DE EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA	
22/04/2025	04/2025	( ) Sim (X) Não	75479			
<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						
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 site <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 site da Prefeitura Municipal de João Pessoa						

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504251310de6eebde452

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.650,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI

**CPF/CNPJ:** 09.164.369/0001-04

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45778358609

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000145</b>	Data de Emissão: 23/04/2025	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: 10.154,62 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.154,62 Este Empenho: 57,00 Saldo da Dotação: 10.097,62
---	---

Credor: LEOMBERTO BARROS DE MACEDO	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: 30.245.970/0001-18
---------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA. 27	Complemento:
--	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materias de expediente destinados as atividades desta casa legislativa, conforme anexo.
---

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>57,00</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\$ 57,00 (Cinquenta e Sete Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 23/04/2025 	Liquidação: em: 23/04/2025 	Pague-se em: 23/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

RECEBEMOS DE LEOMBERTO BARROS DE MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N CENTRO BARAUNA-PB		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 141 EMISSÃO: 23/04/2025
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 57,00

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG	<b>LEOMBERTO BARROS DE MACEDO</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.141</b> SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>2525 0430 2459 7000 0118 5500 1000 0001 4111 6278 3138</b>
JARDIM PLANALTO 27, 027 - BARAUNA - BARAUNA - PB - CEP: 58188000 FONE/FAX: 83988040823 EMAIL: LEOMBERTO BARROS77@HOTMAIL.COM		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>LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250024184383 - 23/04/2025 11:30:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163156107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.245.970/0001-18

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>	CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA EMISSÃO 23/04/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 58188000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX 83988040823	UF PB
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:50

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		58,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	57,00				

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	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	
19885	AGENDA ESCOLAR JD TURMA DA BELA 192F 1X1	48201000	0102	5929	UND	1	17,00	17,00				
22489	PAPEL FOTOGRAFIC CADESIVO A4 180G C50F 1X1	48114110	0102	5929	UND	1	41,00	41,00				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS Recolhido anteriormente na NFCe N 14663	RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504251318c99e9a670b9

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 57,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LEOMBERTO BARROS DE MACEDO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*068208\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45778491382

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000146</b>	Data de Emissão: 25/04/2025	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: 10.097,62 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.097,62 Este Empenho: 4.173,79 Saldo da Dotação: 5.923,83
---	---

Credor: BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Tipo: <input 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 referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.173,79</b>
--	-----------	--------------------------------------

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

Contrato: 00000/42025	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\$ 4.173,79 (Quatro Mil, Cento e Setenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 25/04/2025 	Liquidação: em: 25/04/2025 	Pague-se em: 25/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504251322123c2ecbf2b

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 4.173,79

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

**CPF/CNPJ:** 56.197.885/0001-15

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 45778644231

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000147</b>	Data de Emissão: 25/04/2025	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 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 5.923,83 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 5.923,83 Este Empenho: 1.190,00 Saldo da Dotação: 4.733,83
---	---

Credor: PANIFICADORA DANTAS LTDA.	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: 42.675.034/0001-26
--------------------------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS . 330	Complemento:
---------------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:  
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimenticios destinados ao café da manhã e lanches dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>1.190,00</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\$ 1.190,00 (Um Mil e Noventa Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 25/04/2025  Ass.	Pague-se em: 25/04/2025  Ass.
--	--	---	--

Recebemos de PANIFICADORA DANTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/04/2025 Dest/Rcmc: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 1.190,00

NF-e  
Nº 000.000.155  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA DANTAS LTDA



RUA GETULIO VARGAS, 330, null -  
CENTRO - BARAUNA - PB - CEP:  
58188-000  
Fone: (83)8711-8278

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.155  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0442 6750 3400 0126 5500 1000 0001 5518 6781 2090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Operação com Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250024657466 25/04/2025 11:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
164036237

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

42.675.034/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N null		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	DATA DA SAÍDA 25/04/2025
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:18:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00
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 1.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8	SORDA BRANCA	19059090	0500	5929	UN	12,00	3,60	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CHESTER LANCHE PERD	16023230	0102	5929	KG	6,25	20,00	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COCA-COLA 2LT	22021000	0500	5929	UN	24,00	8,30	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GUARANÁ 2LT	22021000	0500	5929	UN	24,00	6,95	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE	04061010	0102	5929	KG	5,25	40,00	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PÃO	19059090	0500	5929	KG	47,03	9,48	0,00	445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; NFe Referenciada ao(s) Cupom Fiscal NFCE 313;

RESERVADO AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250425191114e9623721a

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.190,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PANIFICADORA DANTAS LTDA

**CPF/CNPJ:** 42.675.034/0001-26

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 45796950314

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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>0000148</b>	Data de Emissão: 25/04/2025	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: 4.733,83 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.733,83 Este Empenho: 958,00 Saldo da Dotação: 3.775,83
---	---

Credor: 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 59.662.446/0001-24
---	--	---------------------------------

Endereço: R JOSE MENDES DE ARAUJO. 260	Complemento:
---	--------------

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

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.
---

Natureza da Contratação: 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: <b>958,00</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\$ 958,00 (Novecentos e Cinquenta e Oito Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 25/04/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 25/04/2025  Ass.	Liquidação: em: 25/04/2025  Ass.	Pague-se em: 25/04/2025  Ass.
--	--	---	--

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 900390273

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO  
JOSE MENDES DE ARAUJO, 260 - CENTRO -  
BARAUNA - PB  
58188000

DANFE

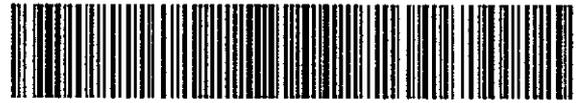
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 900390273-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

25-2504-08.761.132/0001-48-55-891-800.390.273-156.938.520-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165228679

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

59.662.446/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250024684993 25/04/2025 14:14:45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-04-25 14:14:45

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-04-25 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

969,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

11,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	ALMOÇO	21069090	0102	5102	und	51,00	19,00	969,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica está condicionada ao pagamento do Documento de Arrecação, caso tenha valor a pagar.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250425191223cdedd3406

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 958,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

**CPF/CNPJ:** 02.304.546/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*232284\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 45797078238

**Chave de segurança:** Y2EMP3TXTR25CL77

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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





# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 261 - Baraúna - PB  
CNPJ: 59.662.446/0001-24 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 29/09/25

Cliente: NEGO VEREADOR

End.: CAM

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	SANTAR		350,00

TOTAL R\$ 350,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB

# Restaurante e Churrascaria Parmê

O Point da cidade

Org.: Walderi e família

Rua José Mendes de Araújo, 261 - Baraúna - PB  
CNPJ: 59.662.446/0001-24 Tel.: (83) 98770-2824

Data: 11/09/25

Cliente: NEGO VEREADOR

End.: CAS

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	QUATRO		58,00

TOTAL R\$ 58,00

Assinatura do cliente

BIA GRÁFICA: (83) 99934-4111 - PICUI/PB







CĂMARA MUNICIPAL DE







# 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>0000151</b>	Data de Emissão: 30/04/2025	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 057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior: 110.936,07 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 110.936,07 Este Empenho: 69,00 Saldo da Dotação: 110.867,07
--	--

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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: 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: 30/04/2025 	Deduzida da Dotação: em: 30/04/2025 	Liquidação: em: 30/04/2025 	Pague-se em: 25/04/2025 
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



# **DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**José Nivanildo da Silva Souza  
PRESIDENTE**



# **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

## **ABRIL DE 2025**

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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000026</b>	Data de Emissão: 11/04/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2025 DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO MATERNIDADE	507,69
-----------------------------------	--------

Valor Bruto: <b>533,66</b>	Total das Deduções: <b>507,69</b>	Valor Líquido: <b>25,97</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: 11/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 11.04.2025 Ass.	Pague-se em: 11/04/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 11/04/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 533,66 (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000027</b>	Data de Emissão: 11/04/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2025 DO PESSOAL EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
Parcela:	

Retenções: SALARIO MATERNIDADE	515,59
-----------------------------------	--------

Valor Bruto: 515,59	Total das Deduções: 515,59	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: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/04/2025 Ass.	Pague-se em: 11/04/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 11/04/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 515,59 (Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000028</b>	Data de Emissão: 11/04/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2025 DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>5.588,26</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>5.588,26</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: 11/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/04/2025 Ass.	Pague-se em: 11/04/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 11/04/2025 Ass.
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

### 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.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000029</b>	Data de Emissão: 11/04/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	

Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2025 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: 748,62	Total das Deduções: 195,00	Valor Líquido: 553,62
------------------------	-------------------------------	--------------------------

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: 11/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 11.04.2025 Ass.	Pague-se em: 11.04.2025 Ass.	Tesoureiro: em: 11.04.2025 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.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000030</b>	Data de Emissão: 11/04/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:		Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000	
Especificação da Despesa: REFERENTE AS RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2025 DO FUNCIONARIO CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ANEXO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções: SALARIO FAMILIA		65,00	
Valor Bruto: 132,39	Total das Deduções: 65,00	Valor Líquido: 67,39	
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: 11/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/04/2025 Ass.	Pague-se em: 11/04/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 11/04/2025 Ass.
<b>Recibo</b>			
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.		INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. 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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria  
Mensal - Março de 2025

26/03/2025  
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>1.225,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,28</b>	<b>202,71</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	7.148,76	5.464,61	6.487,89	515,59	0,00	1.023,28	(507,69) ✓
1138-01 - CP PATRONAL -	7.148,76	5.464,61	6.487,89	655,75	0,00	0,00	655,75
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	7.148,76	5.464,61	6.487,89	54,65	0,00	0,00	54,65
<b>5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO</b>				<b>1.562,53</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.961,00	6.896,00	6.896,00	666,05	65,00	0,00	601,05
1138-01 - CP PATRONAL -	6.961,00	6.896,00	6.896,00	827,52	0,00	0,00	827,52
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.961,00	6.896,00	6.896,00	68,96	0,00	0,00	68,96

17.329,59

Patronal 9.811,07

Segurado -

533,66  
132,39

CNPJ <b>02.304.546/0001-61</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25091.6767400-1</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>16.046,30</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:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.235,24			6.235,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.056,37			9.056,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	754,69			754,69
<b>Totais</b>		<b>16.046,30</b>			<b>16.046,30</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000160 5 46300385251 6 07071625091 9 67674001511 5



CNPJ: 02.304.546/0001-61  
Número: 07.16.25091.6767400-1  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 16.046,30

Pague com o PIX





# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000031</b>	Data de Emissão: 14/04/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA
Credor: INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento <b>2</b>	CNPJ/CPF: 29.979.036/0170-35
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:
------------

Valor Bruto: <b>325,00</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>325,00</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: 14/04/2025	Liquidação: em: 14.04.2025	Pague-se em: 14.04.2025	Tesoureiro: em: 14.04.2025
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

NÚMERO DO R.G.

INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. 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 - Abril de 2025 - Geral**

16/04/2025  
Página 4 de 10

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
<b>22 - SALARIO FAMILIA</b>									<b>325,00</b>
0000065	DAMIAO GOMES DE MEDEIROS	02/01/2024	037.800.954-08	22	65,00			1	65,00
0000069	MONICA CORDEIRO SOARES	01/03/2025	064.896.934-70	22	65,00			1	65,00
0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	22	65,00			1	65,00
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	22	130,00			2	130,00
<b>Qtd: 4</b>					<b>325,00</b>				



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000032</b>	Data de Emissão: 22/04/2025	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 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE MES DE ABRIL 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: DEBITO

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2025 Ass.	Liquidação: em: 22/04/2025 Ass.	Pague-se em: 22/04/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 22/04/2025 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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: <b>0000033</b>	Data de Emissão: 22/04/2025	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 VEREADORES REFERENTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO		Dados do Resto a Pagar	
		Ano:	
		Número do Empenho:	
		Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: <b>8.928,65</b>	Total das Deduções: <b>0,00</b>	Valor Líquido: <b>8.928,65</b>	
Banco:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Conta:	Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Nº do Cheque:	DEBITO		
Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/04/2025	Liquidação: em: 22/04/2025	Pague-se em: 22/04/2025	Tesoureiro: em: 22/04/2025
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.
<b>Recibo</b>			
Recebi a importância de R\$ 8.928,65 (Oito Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.			
BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____			
NÚMERO DO R.G.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matricula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pag	Competenc
1	47	44	13.4916.11	3	41	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	207.591.934-87	787,99	787,99	abr/25
2	47	44	13.4916.11	3	30	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	024.711.434-07	1680	1680	abr/25
3	46	44	13.4916.11	2	60	JOAO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	146.822.348-89	351,48	351,48	abr/25
4	40	37	13.4916.11	3	42	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	016.234.574-75	1241,2	1241,2	abr/25
5	47	44	13.4916.11	3	38	JORAIDE DE SOUTO GONCALVES	054.905.934-23	1680	1680	abr/25
6	47	44	13.4916.11	3	23	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	899,98	899,98	abr/25
7	47	43	13.4916.11	4	23	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	619.330.664-15	780	780	abr/25
8	96	60	13.4916.11	36	13	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	190,97	190,97	abr/25
9	84	35	13.4916.11	49	13	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	068.767.524-37	319,89	319,89	abr/25
10	47	44	13.4916.11	3	20251	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	809.375.431-87	1508	1508	abr/25
11	96	89	13.4916.11	7	12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	445,11	445,11	abr/25
12	96	89	13.4916.11	7	12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	119,03	119,03	abr/25
13	96	77	13.4916.11	19	12	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	061.570.344-59	47,38	47,38	abr/25



ESTADO DA PARAÍBA  
SIDOR "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 **MARÇO** de 2025.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 27 de Maio de 2025.

JOSE NIVANILDO DA SILVA Assinado de forma digital por JOSE  
NIVANILDO DA SILVA  
SOUZA:61933066415 SOUZA:61933066415  
Dados: 2025.05.27 13:38:30 -03'00'

José Nivanildo da Silva Souza  
Presidente

Rua Pedro Matias de Souza, S/N, Centro - Baraúna/PB, CEP 58.188-000



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 006 | 00000002-7

Data: 02/05/2025 - 08:43

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	866,51 C
11/04/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	137.553,46 C
11/04/2025	111759	ENVIO PIX	1.000,03 D	136.553,43 C
11/04/2025	111803	ENVIO PIX	449,00 D	136.104,43 C
11/04/2025	111805	ENVIO PIX	134,50 D	135.969,93 C
11/04/2025	111808	ENVIO PIX	1.150,02 D	134.819,91 C
11/04/2025	111810	ENVIO PIX	5.000,00 D	129.819,91 C
11/04/2025	111811	ENVIO PIX	16.046,30 D	113.773,61 C
11/04/2025	111816	ENVIO PIX	1.477,00 D	112.296,61 C
11/04/2025	111818	ENVIO PIX	1.173,00 D	111.123,61 C
11/04/2025	111820	ENVIO PIX	143,36 D	110.980,25 C
11/04/2025	111852	ENVIO PIX	384,00 D	110.596,25 C
14/04/2025	140947	ENVIO PIX	1.316,08 D	109.280,17 C
14/04/2025	140950	ENVIO PIX	4.463,30 D	104.816,87 C
14/04/2025	140952	ENVIO PIX	1.656,61 D	103.160,26 C
14/04/2025	140954	ENVIO PIX	1.418,07 D	101.742,19 C
14/04/2025	141116	ENVIO PIX	1.000,00 D	100.742,19 C
14/04/2025	141119	ENVIO PIX	5.000,00 D	95.742,19 C
14/04/2025	141120	ENVIO PIX	1.500,00 D	94.242,19 C
14/04/2025	141121	ENVIO PIX	5.000,00 D	89.242,19 C
14/04/2025	141122	ENVIO PIX	4.500,00 D	84.742,19 C
14/04/2025	169527	DEB TARIFA	13.054,76 D	71.687,43 C
14/04/2025	169527	DEB TARIFA	29.835,11 D	41.852,32 C
15/04/2025	150849	ENVIO PIX	896,00 D	40.956,32 C
15/04/2025	150851	ENVIO PIX	537,60 D	40.418,72 C
15/04/2025	150853	ENVIO PIX	358,40 D	40.060,32 C
15/04/2025	150855	ENVIO PIX	537,60 D	39.522,72 C
15/04/2025	150915	ENVIO PIX	645,12 D	38.877,60 C

15/04/2025	150949	ENVIO PIX	2.000,00 D	36.877,60 C
15/04/2025	150959	ENVIO PIX	95,34 D	36.782,26 C
15/04/2025	151030	ENVIO PIX	310,00 D	36.472,26 C
15/04/2025	151127	ENVIO PIX	1.800,00 D	34.672,26 C
15/04/2025	169527	ES FOL PAG	10,56 D	34.661,70 C
22/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	10.051,03 D	24.610,67 C
22/04/2025	211634	ENVIO PIX	3.584,00 D	21.026,67 C
22/04/2025	211636	ENVIO PIX	2.688,00 D	18.338,67 C
22/04/2025	211638	ENVIO PIX	2.688,00 D	15.650,67 C
22/04/2025	211639	ENVIO PIX	2.688,00 D	12.962,67 C
25/04/2025	251026	ENVIO PIX	600,50 D	12.362,17 C
25/04/2025	251030	ENVIO PIX	646,69 D	11.715,48 C
25/04/2025	251034	ENVIO PIX	1.650,00 D	10.065,48 C
25/04/2025	251037	ENVIO PIX	57,00 D	10.008,48 C
25/04/2025	251039	ENVIO PIX	4.173,79 D	5.834,69 C
25/04/2025	251615	ENVIO PIX	1.190,00 D	4.644,69 C
25/04/2025	251617	ENVIO PIX	958,00 D	3.686,69 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.617,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**RECIBO DE PROTOCOLO**

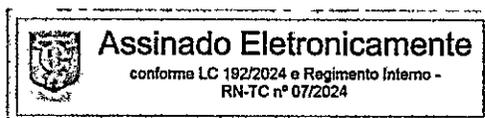
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/05/2025 às 14:01:52 foi protocolizado o documento sob o Nº 68319/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101021042025Abastecimento.txt	Sim	15a2d0fbb2923c4f9fd62800cdbaed42
101021042025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	04e6b98a7dbb990f7443a645b9d13128
101021042025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	faf0a98c794b605c80109fd906350656
101021042025DespesaExtra.txt	Sim	3b4e2d7fa6fd0e6ac3fc94fd3b504da0
101021042025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025FolhaPagamento.txt	Sim	cf28d96fb35d4dfc0a542169d53935a1
101021042025HistoricoFuncional.txt	Sim	04661ced60259a061adcd0a36f4cc3c1
101021042025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025ReceitaExtra.txt	Sim	6eb21b7149dc93766befde0eab0c5048
101021042025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	72180ff6825d9f01801cd08ffd7dd872
101021042025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	8b876b74d77f973a3505852739714a29
101021042025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1c06789638606750a96935f2ada477a8
101021042025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	c9c3714b6a80725e91e950a1dd5706e6

Documento	Informado?	Autenticação
101021042025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021042025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025SaldoMensal.txt	Sim	8357cd53e098471588587d0273d2e5e4
101021042025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025SituacaoFrota.txt	Sim	120a2bee5a32d259ac2efc3d2a12ce19
101021042025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021042025TransfRecebida.txt	Sim	207e7ee609f9ee9fdc2f0dca758469ee
101021042025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 04/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	ef6a4ae875602b868224570ade420cc1
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	83f243695ad7a98656cbfd7ef8e961db
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049161 cc 0000000000027 referente ao período 04/2025	Sim	e4bdc3b56966ad144a95477c5d44b8c1

João Pessoa, 27 de Maio de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



## CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: ( ) -

### Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Abril 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	546.747,80		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.117,25	28.599,18		
Consignações IRRF	4.457,88	18.169,72		
Diversas	11.334,32	37.473,70		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	866,51	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>160.462,91</b>	<b>630.990,40</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.856,16	315.612,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.645,51	203.416,70
INVESTIMENTOS			449,00	35.352,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			7.518,52	21.481,93
Consignações IRRF			0,00	13.711,84
Diversas			10.376,03	37.797,47
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			3.617,69	3.617,69
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>160.462,91</b>	<b>630.990,40</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>160.462,91</b>	<b>630.990,40</b>	<b>160.462,91</b>	<b>630.990,40</b>

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: () -

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Abril/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	3.448,00	3.448,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	69.597,09	69.597,09
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.495,86	9.811,07
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	15.841,28	14.766,08
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.959,98	12.944,53
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310,00	310,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.334,90	27.624,90
	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	0,00	449,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>138.987,11</b>	<b>138.950,67</b>

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->** 138.987,11 138.950,67

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->** 0,00 0,00**TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->** 138.987,11 138.950,67

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0001-9</b>		10.051,03
<b>1-0002-7</b>		0,00
<b>1-0003-5</b>		325,00
<b>1-0004-3</b>		0,00
<b>1-0005-1</b>		0,00
<b>1-0006-0</b>		0,00
<b>1-0007-8</b>		7.518,52
<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

**SOMA -->** 17.894,55

<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	3.617,69
<b>1-0105</b>	APL CAIXA	0,00
<b>1-0106</b>	APL RENDA FIXA CURTO	0,00

**SOMA -->** 3.617,69

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA PRESIDENTE

RONICA 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: Abril 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 BARAÚNA</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	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.352,20	0,00	35.352,20	449,00	35.352,20	0,00	0,00	14.647,80	
<b>Total da Ação:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.352,20</b>	<b>449,00</b>	<b>35.352,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.647,80</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>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	23.000,00	0,00	33.000,00	3.448,00	13.792,00	3.448,00	13.792,00	3.448,00	13.792,00	0,00	0,00	19.208,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	5	853.000,00	0,00	10.000,00	843.000,00	69.597,09	273.990,63	69.597,09	273.990,63	69.597,09	273.990,63	0,00	0,00	569.009,37	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500	6	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.495,86	37.325,80	9.495,86	37.325,80	9.811,07	27.829,94	9.495,86	0,00	37.674,20	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	7	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	15.841,28	16.844,80	15.841,28	16.844,80	14.766,08	15.769,60	1.075,20	0,00	3.155,20	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	10.959,98	49.524,17	10.959,98	49.524,17	12.944,53	49.224,17	300,00	0,00	3.475,83	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	9	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	310,00	2.000,00	310,00	2.000,00	310,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	29.334,90	143.132,93	29.334,90	143.132,93	27.624,90	136.422,93	6.710,00	0,00	105.867,07	
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>138.987,11</b>	<b>536.610,33</b>	<b>138.987,11</b>	<b>536.610,33</b>	<b>138.501,67</b>	<b>519.029,27</b>	<b>17.581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>746.389,67</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.460.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>138.987,11</b>	<b>571.962,53</b>	<b>138.987,11</b>	<b>571.962,53</b>	<b>138.950,67</b>	<b>554.381,47</b>	<b>17.581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>888.037,47</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>1.460.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>138.987,11</b>	<b>571.962,53</b>	<b>138.987,11</b>	<b>571.962,53</b>	<b>138.950,67</b>	<b>554.381,47</b>	<b>17.581,06</b>	<b>0,00</b>	<b>888.037,47</b>	

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: () -

### Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Abril 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
2 (dois) televisor multilaser 50 pol, 02 (dois) suporte p/tv articulado, 10 (dez) tabletes samsung, 10 (dez) suporte giratório 360 de aluminio p/ tablet, 2 (duas) fragmentora de papel até 6 folhas 01 (um) kit de demais acessórios e cabearmentos e inst	Plenário da Câmara Municipal			4.4.90.52.01	0000061	21/02/2025	31.800,00	31.800,00
mesa computador valdemoveis giga	sala de som do plenário			4.4.90.52.01	0000105	25/03/2025	449,00	449,00
		<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>			<b>35.352,20</b>	<b>35.352,20</b>

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

  
ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIAN  
CONTADORA



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161  
RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188--00  
FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Abril de 2025

### Anexo XII

Página 1 de 4

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	3.3.90.30.01		0000112	02/04/2025	384,00	384,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de ovos de galinha, destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	05310231412	EDILSON DA SILVA SOUSA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000113	03/04/2025	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a manutenção da sala de som e garagem desta casa legislativa, conforme anexo.	37762123000170	EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000114	04/04/2025	537,60	537,60	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada a vereadora deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.	05490593423	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000115	04/04/2025	537,60	0,00	537,60	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada ao vereador deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.	01623457475	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000116	04/04/2025	645,12	645,12	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada ao Presidente desta casa legislativa deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.	61933066415	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUSA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000117	04/04/2025	537,60	537,60	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada ao vereador deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.	80937543187	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000118	04/04/2025	358,40	358,40	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária destinada a vereadora deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.	08419867441	KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000119	04/04/2025	537,60	0,00	537,60	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1 (uma) diária e 1/2 (meia) destinada ao vereador deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.	02471143407	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000120	04/04/2025	896,00	896,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) destinada ao vereador deste município para participar do 2º congresso e feira de oportunidades para Municípios do estado da Paraíba, realizado no período de 02 a 04 de abril de 2025 no centro de Convenções de João Pessoa - PB, conforme anexo.	14882234889	JOAO BATISTA DE DEUS OLIVEIRA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000121	08/04/2025	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	59662446000124	59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2-7	TRANSF



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## Relação de Empenhos - Abril de 2025

### Anexo XII

Página 2 de 4

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	3.3.90.14.01		0000122	09/04/2025	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 Campina Grande - PB para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa no comércio local, conforme documentação em anexo.	03081614406	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000123	14/04/2025	53.273,20	53.273,20	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento: subsídios dos vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.	0000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000124	14/04/2025	9.836,00	9.836,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal comissionado desta casa legislativa, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.	0000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000125	14/04/2025	6.487,89	6.487,89	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 abril do corrente ano, conforme anexo.	0000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000126	14/04/2025	3.448,00	3.448,00	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 abril do corrente ano, conforme anexo.	0000000000203	10 CAMARA CONTRATOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000127	14/04/2025	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 abril do corrente ano, conforme nota fiscal em anexo.	50650485000137	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000128	14/04/2025	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 Abril do corrente ano.	26535874000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000129	14/04/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de elaboração de folha de pagamento e suas obrigações acessórias junto aos órgãos fiscalizadores dessa casa legislativa, durante o mês de Abril do corrente ano.	26535874000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2025	0000130	14/04/2025	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 desta Câmara Municipal, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.	49198391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2025	0000131	14/04/2025	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 e temporárias da Câmara Municipal, fornecendo suporte técnico e consultivo em matérias de interesse do legislativo, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme documentação em anexo.	52625223000148	WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000132	15/04/2025	95,34	95,34	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com energia elétrica da sede dessa casa legislativa, conforme fatura em anexo.	06095183000140	ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000133	15/04/2025	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 abril do corrente ano, conforme documentação em anexo.	57369390000199	57.369.360 ELYSON SANTOS DE ARAUJO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000134	15/04/2025	310,00	310,00	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



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## Relação de Empenhos - Abril de 2025

### Anexo XII

Página 3 de 4

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		0000135	15/04/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões através de rádio rural FM 87.9 de Barauna - PB, referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.	04234194000140	ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000136	15/04/2025	10,56	10,56	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		0000137	20/04/2025	3.584,00	3.584,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 05 (cinco) diárias destinadas ao Presidente desta casa legislativa deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.	61933066415	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	2-7	PIX
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000138	20/04/2025	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 05 (cinco) diárias destinada ao vereador deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.	01623457475	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000139	20/04/2025	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 05 (cinco) diárias destinada ao vereador deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.	57042209400	GIDEVAL DA COSTA SILVA	2-7	PIX
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000140	20/04/2025	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 05 (cinco) diárias destinada ao vereador deste município para participar da XXIV Marcha dos gestores e legislativo na Capital do País Brasília no período de 21 a 25 de abril, conforme documentação em anexo.	02471143407	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000141	22/04/2025	646,69	646,69	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza destinados a manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000142	22/04/2025	600,50	600,50	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 anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000143	22/04/2025	1.650,00	1.650,00	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 março do corrente ano, conforme anexo.	09164369000104	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000144	22/04/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	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 abril do corrente ano, conforme anexo.	09164369000104	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000145	23/04/2025	57,00	57,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materias de expediente destinados as atividades desta casa legislativa, conforme anexo.	30245970000118	LEOMBERTO BARROS DE MACEDO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000146	25/04/2025	4.173,79	4.173,79	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veiculos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veiculo locado referente ao mês de abril do corrente ano, conforme anexo.	56197885000115	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000147	25/04/2025	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã e lanches dos funcionários desta casa legislativa, conforme anexo.	42675034000126	PANIFICADORA DANTAS LTDA.	2-7	TRANSF



# CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

## Relação de Empenhos - Abril de 2025

### Anexo XII

Página 4 de 4

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	3.3.90.30.01		0000148	25/04/2025	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	59662446000124	59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2-7	TRANSF	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000149	29/04/2025	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços mecânicos pretados com balanceamento e rodizio de 4 rodas do veiculo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.	60067321000135	60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS			
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000150	29/04/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de peças de reposição destinadas ao veiculo ford ka desta casa legislativa, conforme anexo.	60067321000135	60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS			
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000151	30/04/2025	69,00	69,00	0,00	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	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000152	30/04/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de veiculo sem motorista: 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 abril do corrente ano, conforme anexo	50238213000124	VANDERLEY BARROS GOMES LTDA			
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000153	30/04/2025	9.495,86	0,00	9.495,86	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 abril do corrente ano, conforme guias em anexo.	29979036017035	INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL			
<b>Totais --&gt;</b>							<b>138.987,11</b>	<b>121.406,05</b>	<b>17.581,06</b>	<b>0,00</b>							

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

  
ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIAN  
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 - Abril de 2025 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº 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			3.617,69	3.617,69
	<b>Total --&gt;</b>	0,00	3.617,69	3.617,69

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

  
ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIAN  
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 - Abril de 2025

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de ABRIL de 2025, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	3.617,69
<b>TOTAL</b>	<b>3.617,69</b>

Valor por Extenso:

(Três Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos)

BARAUNA, 30 de ABRIL 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:58188-1

03/06/2025 08:31

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Abril 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>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>571.962,53</b>	<b>571.962,53</b>	<b>554.381,47</b>	<b>888.037,47</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>23.000,00</b>	<b>35.352,20</b>	<b>35.352,20</b>	<b>35.352,20</b>	<b>41.647,80</b>
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		23.000,00				27.000,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	50.000,00			35.352,20	35.352,20	35.352,20	14.647,80
	<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>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>536.610,33</b>	<b>536.610,33</b>	<b>519.029,27</b>	<b>746.389,67</b>
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	23.000,00		13.792,00	13.792,00	13.792,00	19.208,00
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	853.000,00		10.000,00	273.990,63	273.990,63	273.990,63	569.009,37
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	75.000,00			37.325,80	37.325,80	27.829,94	37.674,20
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00		16.844,80	16.844,80	15.769,60	3.155,20
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00			49.524,17	49.524,17	49.224,17	3.475,83
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00			143.132,93	143.132,93	136.422,93	105.867,07
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>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>571.962,53</b>	<b>571.962,53</b>	<b>554.381,47</b>	<b>888.037,47</b>
		<b>Total Geral --&gt;</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>571.962,53</b>	<b>571.962,53</b>	<b>554.381,47</b>	<b>888.037,47</b>

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI  
CONTADORA