



**NOTAS DE EMPENHO
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENSAIS
AGOSTO DE 2025**

**José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE**



NOTAS DE EMPENHO

AGOSTO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



RECIBO DE PROTOCOLO

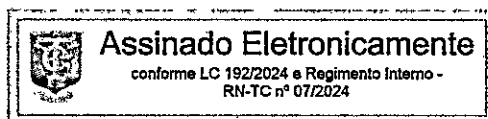
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/09/2025 às 10:17:18 foi protocolizado o documento sob o Nº 113495/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101021082025Abastecimento.txt	Sim	f78410e3532fb1223298fb7690c7b288
101021082025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5d0da5dd2dc7a538b7ef9de492505683
101021082025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	4e68eb15f73eb9de42e8b2bd76d6ef81
101021082025DespesaExtra.txt	Sim	c043e24e3a98b5e7730ae0d9db8dee1f
101021082025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025FolhaPagamento.txt	Sim	0abfc40810c57c5116fbb11bbac4e112
101021082025HistoricoFuncional.txt	Sim	b9eb8f0a126ce96e8f5e6289762b3dfa
101021082025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	f04db9bb20296680d81f00235b661a79
101021082025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025ReceitaExtra.txt	Sim	44103a5901b2f78b77c01c8a7eded56e
101021082025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	bfce7e8b52933d2131dc852ad8351fff
101021082025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	44da0d76aa990d17f4df74a4dc98a132
101021082025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	244f67f02a92319c81b023870663e6b4
101021082025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	99e1e425a036b246e9639a435c447cd8

Documento	Informado?	Autenticação
101021082025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021082025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025SaldoMensal.txt	Sim	ea62092ea3b4f4d14e9685681ffc6bbc
101021082025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025SituacaoFrota.txt	Sim	3730a6ba4c670cd408e3b1d9d82664e8
101021082025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021082025TransfRecebida.txt	Sim	207e7ee609f9ee9fdc2f0dca758469ee
101021082025Veiculos.txt	Sim	3a15fd1c25941b686b897472846bc389
Certidão de multas da UG 101021 da competência 08/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	96ff33270cc1e00cca29f859b13bdcbf
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	e50515933d70eef9358cce433468e77d
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049161 cc 0000000000027 referente ao período 08/2025	Sim	0413d3957fc45e0b6a54a2052aeac495
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049166 cc 0005752740823 referente ao período 08/2025	Sim	0413d3957fc45e0b6a54a2052aeac495

João Pessoa, 08 de Setembro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

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 **JULHO** de 2025.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 08 de setembro de 2025.

José Nivanildo da Silva Souza
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

Acompanhamento da Movimentação de Investimentos

Página 1 de 1

ORGÃO:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		TIPO:		CÓDIGO:	0038/2025
DATAS:	DESCRÇÃO:					
INÍCIO:	TV TCL 43 plegadas FHD Android					
PREVISÃO:						
CONCLUSÃO:						
LOCAL:	Recepção da Câmara Municipal					
TIPO DA OBRA:			CATEGORIA DA OBRA:			
SITUAÇÃO DA OBRA:	FONTE DE RECURSO DA OBRA:	INCORPORA:	LICITAÇÃO:	VALOR DO INVESTIMENTO:		
	1-Próprios	Sim				

ACOMPANHAMENTO

Data	Nº Emp	Credor	Valor	Liquidações			Pagamentos		
				Data	Seq.	Valor	Data	Seq.	Valor
08/08/2025	0000291	AR INFORMATICA LTDA	1.800,00	28/01/2025	353	9,04	28/01/2025	1	9,04
				08/08/2025	6031	1.800,00	08/08/2025	1	1.800,00
Total Liquidações:						0,00	Total Pagamentos:		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

FONE: () -

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-1
23/09/2025 11:30

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Agosto de 2025

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA	1.460.000,00	146.745,57	146.745,57	1.114.405,03	1.114.405,03	1.102.421,51	345.594,97
	01.031.1001.1001	REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00		23.000,00	41.497,20	41.497,20	41.497,20	35.502,80
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			41.497,20	41.497,20	41.497,20	8.502,80
	01.031.1001.1060	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00						100.000,00
3	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	100.000,00						100.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.260.000,00	146.745,57	123.745,57	1.072.907,83	1.072.907,83	1.060.924,31	210.092,17
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	23.000,00		22.203,45	22.203,45	22.203,45	10.796,55
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	853.000,00		101.745,57	567.215,06	567.215,06	567.215,06	184.039,37
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	75.000,00	525,68		75.525,68	75.525,68	66.059,98	
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00		18.242,56	18.242,56	18.242,56	1.757,44
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	61.000,00		111.348,95	111.348,95	108.848,95	2.651,05
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	2.000,00		6.850,00	6.850,00	6.850,00	1.150,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00	50.000,00	20.000,00	269.302,24	269.302,24	269.284,42	9.697,76
11	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	1.000,00	219,89		1.219,89	1.219,89	1.219,89	0,00
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				
Total do Poder Legislativo -->			1.460.000,00	146.745,57	146.745,57	1.114.405,03	1.114.405,03	1.102.421,51	345.594,97
Total Geral -->			1.460.000,00	146.745,57	146.745,57	1.114.405,03	1.114.405,03	1.102.421,51	345.594,97

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Agosto de 2025

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	597,46
TOTAL	597,46

Valor por Extenso:

(Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)

BARAUNA, 31 de AGOSTO de 2025

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Agosto 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 4916-6 370 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA			597,46	597,46
Total -->		0,00	597,46	597,46



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Agosto 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	3.3.90.36.01		0000286	01/08/2025	650,00	650,00	0,00		0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de pedreiro 05 (cinco) diárias, prestados na manutenção e reparos da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.	10269549404	JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000287	01/08/2025	350,00	350,00	0,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de lavagem do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.	11604436450	CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000288	06/08/2025	3.025,00	3.025,00	0,00		0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de placa de sinalização de galeria dos presidentes de fotos em pvc expandido pintando e adesivado, 15 (quinze) quadros em vidro com moldura de alumínio e impressão digital com fotos de todos os ex-presidentes e presidente atual desta casa legislativa, conforme anexo.	23593802000158	NOADYA DA SILVA ARAUJO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.47.01		0000289	07/08/2025	1.219,89	1.219,89	0,00		0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com licenciamento do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.	09188376000146	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA	2-7	BOLETO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000290	08/08/2025	1.300,00	1.300,00	0,00		0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de manutenção de sistema de circuito fechado de televisão CFTV e manutenção de computadores, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.	18933003000143	AR INFORMATICA LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000291	08/08/2025	1.800,00	1.800,00	0,00		0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de uma TV TCL 43 plegadas FHD Android, destinada a recepção desta casa legislativa, conforme anexo.	18933003000143	AR INFORMATICA LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2025	0000292	08/08/2025	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 agosto 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	00002/2025	0000293	08/08/2025	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 agosto do corrente ano.	26535874000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000294	08/08/2025	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de agosto do corrente ano.	26535874000137	VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2025	0000295	08/08/2025	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 agosto do corrente ano, conforme anexo.	49198391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000296	11/08/2025	120,00	120,00	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	3.3.90.39.01		0000297	11/08/2025	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na transmissão das sessões, página da instituição na rede social facebook, youtube, incluindo as ordinárias que são realizadas quinzenalmente nas noites de segunda-feira e sessões extraordinárias que sejam convocadas pela mesa diretora e produção e edição de vídeos institucionais, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.	11579868000104	CLAUDIO FILMAGENS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000298	11/08/2025	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	60913633000112	60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	2-7	TRANSF



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Agosto 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	3.1.90.11.01		0000299	11/08/2025	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 agosto do corrente ano, conforme anexo.	00000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000300	11/08/2025	11.354,00	11.354,00	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 agosto do corrente ano, conforme anexo.	00000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMMISSIONADOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000301	11/08/2025	6.965,93	6.965,93	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 agosto do corrente ano, conforme anexo.	00000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000302	11/08/2025	1.890,84	1.890,84	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 agosto do corrente ano, conforme anexo.	00000000000203	10 CAMARA CONTRATOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000303	12/08/2025	350,00	350,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de ornamentação do plenário para realização da cerimônia de despedida e agradecimento pelos serviços prestados pelo Padre: Henrique Gustavo Leal, com estrutura adequada para evento oficial, conforme agenda oficial da câmara municipal de Barauna, conforme anexo.	59662446000124	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000304	12/08/2025	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.	09164369000104	ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000305	12/08/2025	290,16	290,16	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.	20486563000149	MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000306	12/08/2025	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 agosto 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		0000307	12/08/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões ao vivo das sessões ordinárias e extraordinárias através da rádio rural FM 87.9 de Barauna - PB, referente ao mês de agosto 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		0000308	12/08/2025	11,22	11,22	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000309	13/08/2025	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de cestas de presentes alusivas as comemorações do dia dos pais com os funcionários e vereadores desta casa legislativa, conforme anexo.	59766259000190	59.766.259 JOAN SOARES DA SILVA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000310	13/08/2025	1.286,08	1.286,08	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de construção (cerâmica, argamassa e rejunte) para manutenção da garagem, conforme anexo.	05351329000110	JOSE DE SOUSA DANTAS - ME	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000311	14/08/2025	350,00	350,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na instalação de películas nos vidros do veículo HB20 desta casa legislativa, conforme anexo.	61040478000140	61.040.478 LUCIELIO DA COSTA SILVA MACEDO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000312	18/08/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com Serviços de apoio administrativo para o sistema SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), transparência pública e assessoria no sistema de painel eletrônico legislativo referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.	59149585000159	59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS	575274082-3	TRANSF



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Agosto de 2025

Anexo XII

Página 3 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Histórico	Nome		CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar							
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000313	18/08/2025	283,84	283,84	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de tintas para impressoras desta casa legislativa, conforme anexo.	D & S CAVALCANTE LTDA		55965396000183	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000314	18/08/2025	215,04	215,04	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao Presidente desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB, para participar do encontro estadual da primeira infância realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme anexo.	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA		618933068415	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000315	18/08/2025	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a limpeza e manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA		20468703000156	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000316	18/08/2025	1.507,70	1.507,70	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de água mineral e gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA		20468703000156	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000317	20/08/2025	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com energia elétrica da sede desta casa legislativa, conforme fatura em anexo.	ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA SA		06095163000140	575274082-3	FATURA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000318	20/08/2025	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na adesivagem dos veículos. ford ka placa: QSI8G56 e HB20 placa: REE1C22, conforme anexo.	GEOVANI DA COSTA MARINHO		35455446000195	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000319	20/08/2025	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na pintura da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.	JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO		43113065000156	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000320	20/08/2025	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de tintas e verduras destinadas ao preparo de refeições para o pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS		43903414000133	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000321	20/08/2025	857,80	857,80	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições e lanche para o pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS		43903414000133	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000322	20/08/2025	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza, copo descartável e fita crepe para manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS		43903414000133	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000323	21/08/2025	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com apresentação musical na cerimônia de despedida e agradecimento pelos serviços prestados pelo Padre Henrique Gustavo, conforme anexo.	ASSOCIACAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB		12837500000181	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000324	25/08/2025	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0036030305491680	575274082-3	DEBITO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000325	25/08/2025	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de massa comida, balde de tinta, lona de parede, rolo espuma, suporte, pincel e bandeja para pintura da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.	JOAO BURITI DANTAS 67352472487		48596539000167	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000326	26/08/2025	4.813,41	4.813,41	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de combustível, gasolina comum, destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículo locado HB20 placa: REE1C22 referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.	BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		56197885000115	575274082-3	TRANSF.
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00005/2025	0000327	26/08/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 Valor ora empenhado para atender despesa com locação de veículo Hyundai HB20 placa: REE1C22 para atender as necessidades do gabinete do presidente, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.	JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA		06036392000113	575274082-3	TRANSF.



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Agosto 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		0000328	26/08/2025	660,00	0,00	660,00		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, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.	42675034000126	PANIFICADORA DANTAS LTDA.		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000329	26/08/2025	1.840,00	0,00	1.840,00		0,00 Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de lanches para o pessoal desta casa legislativa, durante os meses de julho e agosto conforme anexo.	22067030000158	GENARO DE SOUZA MEDEIROS		
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000330	27/08/2025	9.465,70	0,00	9.465,70		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 agosto do corrente ano, conforme guias em anexo.	26979036017035	INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		
Totais -->							137.271,66	125.305,96	11.965,70	0,00					

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 MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Agosto 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.	
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA																
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA																
01.031.1001.1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL																
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 PERMAN ENTE	500.	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	41.497,20	1.800,00	41.497,20	3.290,00	41.497,20	0,00	0,00	8.502,80
Total da Ação:				100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	1.800,00	41.497,20	1.800,00	41.497,20	3.290,00	41.497,20	0,00	0,00	35.502,80
01.031.1001.1060 - AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	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
Total da Ação:				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
01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.	4	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	1.890,84	22.203,45	1.890,84	22.203,45	1.890,84	22.203,45	0,00	0,00	10.796,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	500.	5	853.000,00	0,00	101.745,57	751.254,43	71.593,13	567.215,06	71.593,13	567.215,06	71.593,13	567.215,06	0,00	0,00	184.039,37
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500.	6	75.000,00	525,68	0,00	75.525,68	9.465,70	75.525,68	9.465,70	75.525,68	9.468,98	66.059,98	9.465,70	0,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	7	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	215,04	18.242,56	215,04	18.242,56	215,04	18.242,56	0,00	0,00	1.757,44
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	8	53.000,00	61.000,00	0,00	114.000,00	16.358,09	111.348,95	16.358,09	111.348,95	14.849,09	108.848,95	2.500,00	0,00	2.651,05
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	9	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	6.850,00	1.000,00	6.850,00	1.000,00	6.850,00	0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	10	249.000,00	50.000,00	20.000,00	279.000,00	33.728,97	269.302,24	33.728,97	269.302,24	33.728,97	269.284,42	17,82	0,00	9.697,76
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500.	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	12	1.000,00	219,89	0,00	1.219,89	1.219,89	1.219,89	1.219,89	1.219,89	1.219,89	1.219,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.	13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				1.260.000,00	146.745,57	123.745,57	1.283.000,00	135.471,66	1.072.907,83	135.471,66	1.072.907,83	133.965,94	1.060.924,31	11.983,52	0,00	210.092,17
Total da Unidade Orçamentária:				1.460.000,00	146.745,57	146.745,57	1.460.000,00	137.271,66	1.114.405,03	137.271,66	1.114.405,03	137.255,94	1.102.421,51	11.983,52	0,00	345.594,97
Total Geral:				1.460.000,00	146.745,57	146.745,57	1.460.000,00	137.271,66	1.114.405,03	137.271,66	1.114.405,03	137.255,94	1.102.421,51	11.983,52	0,00	345.594,97

**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: Agosto/2025**ANEXO II**

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.890,84	1.890,84
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	71.593,13	71.593,13
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.465,70	9.468,98
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	215,04	215,04
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.358,09	14.849,09
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.728,97	33.728,97
	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	1.219,89	1.219,89
	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	1.800,00	3.290,00
		SOMA -->	137.271,66	137.255,94
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	137.271,66	137.255,94
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	137.271,66	137.255,94

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0001-9		10.843,62
1-0002-7		0,00
1-0003-5		455,00
1-0004-3		1.557,16
1-0005-1		0,00
1-0006-0		4.320,55
1-0007-8		7.231,04
1-0008-6		0,00
1-0009-4		0,00
1-0010-8		0,00
1-0011-6		0,00
	SOMA -->	24.407,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0002	CONTA CAIXA	0,00
1-0104	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	0,00
1-0105	APL CAIXA	0,00
1-0106	APL RENDA FIXA CURTO	0,00
1-0107	575274082-3 CC CAMARA	597,46
	SOMA -->	597,46



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Agosto 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	1.093.495,60		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.213,75	57.658,78		
Consignações IRRF	4.320,55	35.451,92		
Diversas	13.022,62	86.903,39		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	1.016,90	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	162.260,77	1.273.509,69		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.952,95	655.478,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.012,99	405.445,82
INVESTIMENTOS			3.290,00	41.497,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			7.231,04	50.445,03
Consignações IRRF			4.320,55	31.131,37
Diversas			12.855,78	88.914,32
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			597,46	597,46
TOTAL GERAL DA DESPESA			162.260,77	1.273.509,69
BALANÇO	162.260,77	1.273.509,69	162.260,77	1.273.509,69

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3

Data: 01/09/2025 - 11:53

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.016,90 C
				366,90 C
01/08/2025	011440	DEB PIX CH	650,00 D	
08/08/2025	000001	CRED TED	136.686,95 C	137.053,85 C
08/08/2025	081914	DEB PIX CH	1.490,00 D	135.563,85 C
08/08/2025	081916	PG ORG GOV	1.219,89 D	134.343,96 C
08/08/2025	081918	ENVIO PIX	14.521,02 D	119.822,94 C
08/08/2025	081920	DEB PIX CH	991,00 D	118.831,94 C
08/08/2025	081923	DEB PIX CH	350,00 D	118.481,94 C
08/08/2025	081927	DEB PIX CH	3.025,00 D	115.456,94 C
08/08/2025	081929	DEB PIX CH	1.300,00 D	114.156,94 C
08/08/2025	081931	DEB PIX CH	1.800,00 D	112.356,94 C
08/08/2025	081932	DEB PIX CH	4.500,00 D	107.856,94 C
08/08/2025	081934	DEB PIX CH	1.500,00 D	106.356,94 C
08/08/2025	081935	DEB PIX CH	5.000,00 D	101.356,94 C
08/08/2025	081936	DEB PIX CH	5.000,00 D	96.356,94 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.356,94 C
11/08/2025	110906	DEB PIX CH	120,00 D	96.236,94 C
11/08/2025	111052	DEB PIX CH	2.500,00 D	93.736,94 C
11/08/2025	111054	DEB PIX CH	1.500,00 D	92.236,94 C
11/08/2025	111134	DEB PIX CH	4.483,63 D	87.753,31 C
11/08/2025	111136	DEB PIX CH	2.558,63 D	85.194,68 C
11/08/2025	169527	DEB TARIFA	26.600,89 D	58.593,79 C
11/08/2025	169527	DEB TARIFA	10.751,53 D	47.842,26 C
11/08/2025	111223	DEB PIX CH	1.721,61 D	46.120,65 C
11/08/2025	111227	DEB PIX CH	1.913,46 D	44.207,19 C
11/08/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	42.550,58 C
11/08/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	39.118,73 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39.118,73 C

12/08/2025	120908	DEB PIX CH	350,00 D	38.768,73 C
12/08/2025	121110	DEB PIX CH	1.650,00 D	37.118,73 C
12/08/2025	121112	DEB PIX CH	290,16 D	36.828,57 C
12/08/2025	121114	DEB PIX CH	1.000,00 D	35.828,57 C
12/08/2025	121118	DEB PIX CH	1.800,00 D	34.028,57 C
12/08/2025	121154	ENVIO PIX	4.320,55 D	29.708,02 C
12/08/2025	169527	ES FOL PAG	11,22 D	29.696,80 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.696,80 C
13/08/2025	131108	DEB PIX CH	1.015,00 D	28.681,80 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.681,80 C
14/08/2025	140929	DEB PIX CH	1.286,08 D	27.395,72 C
14/08/2025	141440	DEB PIX CH	350,00 D	27.045,72 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.045,72 C
18/08/2025	180946	DEB PIX CH	1.600,00 D	25.445,72 C
18/08/2025	181432	DEB PIX CH	283,84 D	25.161,88 C
18/08/2025	181446	DEB PIX CH	215,04 D	24.946,84 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.946,84 C
19/08/2025	191043	DEB PIX CH	352,00 D	24.594,84 C
19/08/2025	191046	DEB PIX CH	1.507,70 D	23.087,14 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.087,14 C
20/08/2025	200832	ENVIO PIX	98,75 D	22.988,39 C
20/08/2025	201126	DEB PIX CH	900,00 D	22.088,39 C
20/08/2025	201130	DEB PIX CH	300,00 D	21.788,39 C
20/08/2025	201204	DEB PIX CH	121,80 D	21.666,59 C
20/08/2025	201206	DEB PIX CH	857,60 D	20.808,99 C
20/08/2025	201208	DEB PIX CH	42,50 D	20.766,49 C
20/08/2025	007014	DB EXT CON	10.843,62 D	9.922,87 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.922,87 C
21/08/2025	211206	DEB PIX CH	300,00 D	9.622,87 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.622,87 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	9.553,87 C
25/08/2025	251119	DEB PIX CH	143,00 D	9.410,87 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.410,87 C
26/08/2025	261030	DEB PIX CH	4.813,41 D	4.597,46 C
26/08/2025	261128	DEB PIX CH	4.000,00 D	597,46 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	597,46 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

01/09/2025, 11:54

GeRenc:lad_or—CAIXA

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: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000256	Data de Emissão: 11/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 2	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	---

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: 11.792,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 11.792,80 Este Empenho: 1.490,00 Saldo da Dotação: 10.302,80
---	--

Credor: ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Tipo: ☒ 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 um kit de cozinha salsa freijoooff white cristal destinada a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.490,00
---	-----------	--------------------------------------

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

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra: 0033/2025	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS			Data de Início:
Situação:			Data Prevista:
			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.490,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/07/2025 	Liquidação: em: 11/07/25 	Pague-se em: 08/08/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA

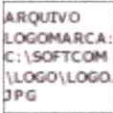
Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 00 JARDIM PLANALTO BARAUNA-PB		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 647	EMIÇÃO: 11/07/2025
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.490,00

 ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LT R DA INDEPENDENCIA, 030 - CENTRO - BARAUNA - PB - CEP: 58188000 FONE/FAX: 83981332408 EMAIL: ALETEBARROS@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.647 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0704 2049 2900 0193 5500 1000 0006 4711 6655 9230 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250040731327 - 11/07/2025 09:07:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161344470	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 04.204.929/0001-93	CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	11/07/2025
ENDEREÇO RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 00	BAIRRO JARDIM PLANALTO	CEP 58188000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX 8336331074	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 09:04

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.490,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.490,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
10704	KIT COZINHA SALSA - FREIJOFF WHITE CRISTAL PTA FECHADA Ref.: 12274	94034000	0102	5929	UN	1	1.490,00	1.490,00			

DADOS ADICIONAIS	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 NF-e N 14047	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508082140b939fddcd03

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:14:18

Valor: R\$ 1.490,00

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: 50872448934

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000284	Data de Emissão:	31/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	10.000,14
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	10.000,14
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	991,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	9.009,14
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	59.662.446/0001-24

Endereço:	Complemento:
R JOSE MENDES DE ARAUJO. 260	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		991,00

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\$ 991,00 (Novecentos e Noventa e Um Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/07/2025	em: 31/07/2025	em: 31/07/2025	em: 08/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900435327 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.: 900435327-891	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 25-2507-08.761.132/0001-48-55-891-900.435.327-124.162.587-8	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165228679	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 59.662.446/0001-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250044538394 31/07/2025 15:14:19

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/ RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2025-07-31 15:14:18
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-07-31 00:00:00
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	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 991,10	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPÍ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 991,00

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. IPÍ	AUT. ICMS/AUT. IPÍ
00000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	und	53,00	18,7	991,10				

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 esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080821530e8d2d89d6a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:20:53

Valor: R\$ 991,00

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: 50872864911

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000285	Data de Emissão:	31/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	6	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.409,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.409,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	9.468,98
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	Saldo da Dotação:	8.940,02
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	29.979.036/0170-35

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

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

Especificação da Despesa:

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		9.468,98

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\$ 9.468,98 (Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/07/2025	em: 31/07/2025	em: 31/07/2025	em: 08/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25218.9410452-2	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações			Valor Total do Documento 14.521,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.052,04			5.052,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.740,60			8.740,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	728,38			728,38
Totais		14.521,02			14.521,02

Patronal : R\$ 9.468,98
Segurado R\$ 7.231,04 -
455,00 SF
1.724,00 SM.

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/08/2025 10:51:50

85850000145 9 21020385252 4 32071625218 3 94104522380 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000145 9 21020385252 4 32071625218 3 94104522380 1



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.25218.9410452-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 14.521,02

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 Geral
Mensal - Julho de 2025

06/08/2025
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
1 - Geral				16.700,02	455,00	1.724,00	14.521,02
1062-01 - CP SEGURADOS -	75.017,40	72.838,40	74.562,40	7.231,04	455,00	1.724,00	5.052,04
1138-01 - CP PATRONAL -	75.017,40	72.838,40	74.562,40	8.740,60	0,00	0,00	8.740,60
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	75.017,40	72.838,40	74.562,40	728,38	0,00	0,00	728,38
				16.700,02			



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 Geral
Mensal - Julho de 2025

06/08/2025
Página 2 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
Total Geral					455,00	1.724,00	14.521,02

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080821512d823698c58

Descrição: Solicitacao Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:18:29

Valor: R\$ 14.521,02

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 50872719090

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000286	Data de Emissão:	01/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.150,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.150,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	650,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	1.500,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Credor:	Jose Rafael da Silva Souto	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	102.695.494-04
---------	----------------------------	-------	--	-----------	----------------

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

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

Especificação da Despesa:	Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de pedreiro 05 (cinco) diárias, prestados na manutenção e reparos da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.
---------------------------	--

Natureza da Contratação	3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	650,00
-------------------------	---------------------------	-----------	--	-------------------	--------

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\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 01/08/2025	em: 01/08/2025	em: 01/08/2025	em: 01/08/2025
JOSÉ NIVAMILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
3

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
YYXO-YCUL

DATA EMISSAO
01/08/2025 09:23:56



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO		-	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
102.695.494-04		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	rafaeldasilvasoutor2@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				
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
1.095 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL	5%	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50
DESCRIÇÃO DETALHADA				

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EQUIVALENTE A 5 (CINCO) DIAS. DIA = R\$130,00 - 5 X 130 = R\$ 650,00

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÊSCIMOS		
R\$ 650,00		R\$ 650,00		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\$ 650,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 650,00

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN

Guia para Pagamento Avulso

CNPJ/CPF do Cedente:
10269549404

Nosso Numero: 20258000000273008

NOME CEDENTE:
JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO

ENDEREÇO:

ATIVIDADE(S):

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Pagável em ou bancos conveniados.

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 06/08/2025
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Valor referente ao ISS da nota fiscal: -

Competência: 01/08/2025 Vencimento: 06/08/2025

Receita Bruta
R\$ 650,00

Multa
R\$ 0,00

Imposto
R\$ 32,50

VALOR A PAGAR **R\$ 32,50**



81670000000.2 32500439202.4 50806202580.6 00000273008.3



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcom.br/pix/v2/221116a6-4408-4138-94ce-4f760ab30d55520400005303986540532.505802BR5920MUNICIPIO DE BARAUNA6007BARAUNA62070503***6304F5B0

PREFEITURA DE BARAÚNA
ISSQN - Guia para Pagamento
Avulso

CEDENTE | CNPJ/CPF:
JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO |
102.695.494-04

Nosso Numero
20258000000273008



81670000000.2 32500439202.4 50806202580.6 00000273008.3



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcom.br/pix/v2/221116a6-4408-4138-94ce-4f760ab30d55520400005303986540532.505802BR5920MUNICIPIO DE BARAUNA6007BARAUNA62070503***6304F5B0

Vencimento: 06/08/2025

VALOR A PAGAR **R\$ 32,50**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508011735923b16fef88

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 01/08/2025 às 14:40:17

Valor: R\$ 650,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: José Rafael Da Silva Souto

CPF/CNPJ: ***695494**

Instituição: PICPAY

Código da operação: 50484498902

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000287	Data de Emissão:	01/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	9	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.500,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.500,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	350,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	1.150,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros 1	116.044.364-50
Endereço:	Complemento:	
AMAURI SALES DE MELO. 375		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	Baraúna - PB	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	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00

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\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 01/08/2025	em: 01/08/2025	em: 01/08/2025	em: 08/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
6

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
YQFX-QELQ

DATA EMISSAO
06/08/2025 09:11:55



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\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50
DESCRIÇÃO DETALHADA					
LAVAGEM DO CARRO					

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 350,00		R\$ 350,00		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\$ 350,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 350,00

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: E0036030520250808215589583588c49

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:23:09

Valor: R\$ 350,00

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: 50873030538

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000288	Data de Emissão:	06/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	19.009,14
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	19.009,14
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	3.025,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	15.984,14
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
NOADYA DA SILVA ARAUJO	2	23.593.802/0001-58

Endereço:	Complemento:
ANAILZA HENRIQUES. 328	

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de placa de sinalização de galeria dos presidentes de fotos em pvc expandido pintando e adesivado, 15 (quinze) quadros em vidro com moldura de aluminio e impressão digital com fotos de todos os ex-presidentes e presidente atual desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		3.025,00

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\$ 3.025,00 (Três Mil e Vinte e Cinco Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 06/08/2025	em: 06/08/2025	em: 06/08/2025	em: 06/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900437362 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 RUA: ROSA ROSELI VENANCIO DE ARAUJO, S/N - JUCELINO KUBISTCHEK - PICUI - PB 58187000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 900437362-891	CONTROLE DO FISCO 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento.		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 25-2508-08.761.132/0001-48-55-891-900.437.362-146.371.640-5	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162618999	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 23.593.802/0001-58	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250045363361 06/08/2025 09:24:15

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2025-08-06 09:24:11
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-08-06 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 3.025,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS	FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO OFX6F06	UF PB	CNPJ/CPF 022.748.894-65
ENDEREÇO Rua: Anaiza Henriques	MUNICÍPIO PICUI	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4	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	PLACA PARA SINALIZACAO DE GALERIA DE FOTOS EM PVC EXPANDIDO PINTADO E ADESIVADO.	39203000	0102	5101	UN	1,00	250,00	250,00					
00000002	QUADRO EM VIDRO COM MOLDEIRA DE ALUMINIO E IMPRESSAO DIGITAL (COM FOTOS TRATADAS), INSTALADOS NA CAMARA. TAM. 35 X 50 C.	97012100	0102	5101	UN	15,00	185,00	2.775,00					

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 esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar.
	NOTA MEI NOTA MEI DADOS BANCARIOS DA CAIXA ECONOMICA : AGENCIA: 4918; CONTA CORRENTE PJ: 845-7; NOADYA DA SILVA ARAUJO PIX: adonaipicui2@gmail.com	



Galeria dos Presidentes



Placa para sinalização de galeria de fotos em PVC expandido pintado e adesivado. Letreiro tam. 1,55 x 0,21 m. e 1 cm de espessura R\$: 250,00

Quadro em vidro com moldura de alumínio e impressão digital (com fotos tratadas), instalados na Câmara. Tam. 35 x 50 cm. Unidade R\$: 185,00 15 unidades R\$: 2.775

Total geral R\$: 3.025,00

Total geral R\$: 3.025,00

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508082157f98835a278e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:27:21

Valor: R\$ 3.025,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496

CPF/CNPJ: 23.593.802/0001-58

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 50873283266

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000289	Data de Emissão:	07/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	12	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.219,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.219,89
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.219,89
3.3.90.47.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Saldo da Dotação:	0,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	09.188.376/0001-46
Endereço:	Complemento:	
RUA EMÍLIA BATISTA CELANI. S/N		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
MANGABEIRA VII	JOÃO PESSOA - PB	58058-280

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com licenciamento do veículo oficial desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		1.219,89

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\$ 1.219,89 (Um Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 07/08/2025	em: 07/08/2025	em: 07/08/2025	em: 08/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

**DETRAN**

Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

NOME CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS			CNPJ/CPF 02304546000161		NOSSO NUMERO 2025071820011119
PLACA QSI8G56	CHASSI 9BFZH54S2L8455758	CODIGO RENAVAM 1216001178	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025	DATA DE EMISSÃO 18/07/2025	VALOR 1.219,89

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	
LICENCIAMENTO 2025	211,89
BOMBEIRO 2025 ISENTO	0,00
DNIT S041576209	137,00
STTP RE02766311	138,29
DNIT N001478796	265,78
STTP RE02777010	138,29
DNIT S042680295	131,46
DMTRAN EBXA178125	197,18

HA DEBITO DE MULTAS, SALVO MULTAS EM TRAMITACAO OU EM OUTRO ORGAO.
Seguro Obrigatorio ja quitado
DATA RECIBO: 00/00/0000

Processo: 202526000027030

Responsável pela Emissão:
BRUNO

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário / DETRAN

NOME CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS			CPF 02304546000161		NOSSO NUMERO 2025071820011119
PLACA QSI8G56	CHASSI 9BFZH54S2L8455758	CODIGO RENAVAM 1216001178	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025	DATA DE EMISSÃO 18/07/2025	VALOR 1.219,89

LICENCIAMENTO 2025 BOMBEIRO 2025 ISENTO

Taxas	211,89	Multas	1.008,00	Bombeiro	00,00
Seguro	00,00	Cont. Confed/Sindic	00,00		
Renovações:	2025 0 0 0 0				

Processo: 202526000027030

Responsável pela Emissão:
BRUNO**DETRAN**

Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

CEDENTE DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba				DATA DO DOCUMENTO 18/07/2025		VENCIMENTO 15/08/2025	
INSTRUÇÕES LOCAIS DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO. Não receber após vencimento Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB						NOSSO NÚMERO 2025071820011119	
LICENCIAMENTO 2025 BOMBEIRO 2025 ISENTO						VALOR DO DOCUMENTO 1.219,89	
Taxas		211,89	Multas	1.008,00	Bombeiro	00,00	VALOR COBRADO 1.219,89
Seguro		00,00	Cont. Confed/Sindic	00,00			
Renovações:		2025	0	0	0	0	
SACADO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS							
CNPJ/CPF 02304546000161							
PLACAS QSI8G56		CHASSI 9BFZH54S2L8455758		RENAVAM 1216001178		CÓDIGO DE BAIXA	
SACADO/AVALISTA							
85690000012-1 19890069202-3 50815020250-7 71820011119-0						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



Scanned with

CS CamScanner

**DETRAN**

Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

NOME CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS			CNPJ/CPF 02304546000161		NOSSO NUMERO 2025071820011119
PLACA QSI8G56	CHASSI 9BFZH54S2L8455758	CODIGO RENAVAM 1216001178	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025	DATA DE EMISSÃO 18/07/2025	VALOR 1.219,89

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENCIAMENTO 2025	211,89
BOMBEIRO 2025 ISENTO	0,00
DNIT S041576209	137,00
STTP RE02766311	138,29
DNIT N001478796	265,78
STTP RE02777010	138,29
DNIT S042680295	131,46
DMTRAN EBXA178125	197,18

HA DEBITO DE MULTAS, SALVO MULTAS EM TRAMITACAO OU EM OUTRO ORGAO.
Seguro Obrigatorio ja quitado
DATA RECIBO: 00/00/0000

Processo: 202526000027030

Responsável pela Emissão:
BRUNO

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

Usuário / DETRAN

NOME CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS			CPF 02304546000161		NOSSO NUMERO 2025071820011119
PLACA QSI8G56	CHASSI 9BFZH54S2L8455758	CODIGO RENAVAM 1216001178	DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025	DATA DE EMISSÃO 18/07/2025	VALOR 1.219,89

LICENCIAMENTO 2025 BOMBEIRO 2025 ISENTO

Taxas	211,89	Multas	1.008,00	Bombeiro	00,00
Seguro	00,00	Cont. Confed/Sindic	00,00		
Renovações:	2025 0 0 0 0				

Processo: 202526000027030

Responsável pela Emissão:
BRUNO**DETRAN**

Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba

CEDENTE DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba		DATA DO DOCUMENTO 18/07/2025	VENCIMENTO 15/08/2025
INSTRUÇÕES LOCAIS DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO. Não receber após vencimento Após vencimento dirigir-se ao DETRAN-PB			NOSSO NÚMERO 2025071820011119
LICENCIAMENTO 2025 BOMBEIRO 2025 ISENTO			VALOR DO DOCUMENTO 1.219,89
Taxas	211,89	Multas	1.008,00
Seguro	00,00	Bombeiro	00,00
Cont. Confed/Sindic	00,00		
Renovações:	2025 0 0 0 0		
SACADO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS CNPJ/CPF 02304546000161			VALOR COBRADO 1.219,89
PLACAS QSI8G56	CHASSI 9BFZH54S2L8455758	RENAVAM 1216001178	CÓDIGO DE BAIXA
SACADO/AVALISTA 85690000012-1 19890069202-3 50815020250-7 71820011119-0			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



D A D O S D O V E I C U L O

Placa: QSI8G56 PB Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS
Tipo: AUTOMOVEL Renavam: 1216001178 Chassi: 9BFZH54S2L8455758
Especie: PASSAGEIRO Categoria: OFICIAL Marca/Modelo: FORD/KA SE 1.5
Cor: BRANCA Fabr/Modelo: 2019/2020 Combustivel: ALCOOL/GASOLI
Situacao: VEICULO EM CIRCULACAO Pagina: 01
17205

E X T R A T O D E M U L T A S

001 Auto No.: TE03345171 PREF. CAMPINA GRANDE - PB / RE <AIT EM TRAMITACAO>
Infracao: 5550-0 Base Legal: 181 * XVIII Pontuacao: 4 pts
Descricao: Estacionar em local/horario proibido especificamente pela sinal
Local: RUA CARDOSO VIEIRA, PROXIMO AO NUMERO 231 CAMPINA
Data/Hora: 08/07/2024 15:54 Valor R\$: 130,16 Atualizacao: 16/07/2024

002 Auto No.: S041576209 DNIT / RENAINF <DEBITO EM ABERTO>
Infracao: 7455-0 Base Legal: 218 * I Pontuacao: 4 pts
Descricao: Transitar em velocidade superior a maxima permitida em ate 20%
Local: BR101 KM 110,06 ALHANDRA-DN
Data/Hora: 05/08/2024 23:34 Valor R\$: 137,00 Atualizacao: 06/01/2025

003 Auto No.: RE02766311 PREF. CAMPINA GRANDE - PB / RE <DEBITO EM ABERTO>
Infracao: 7455-0 Base Legal: 218 * I Pontuacao: 4 pts
Descricao: Transitar em velocidade superior a maxima permitida em ate 20%
Local: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL X RUA RAIMUND
Data/Hora: 20/09/2024 04:50 Valor R\$: 138,29 Atualizacao: 17/12/2024

004 Auto No.: N001478796 DNIT / RENAINF <DEBITO EM ABERTO>
Infracao: 5002-0 Base Legal: 257 pr 8 Pontuacao: 0 pts
Descricao: Multa, por nao identificacao do condutor infrator, imposta a pe
Local: SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS BRASILIA-DN
Data/Hora: 09/10/2024 09:00 Valor R\$: 265,78 Atualizacao: 24/03/2025

005 Auto No.: RE02777010 PREF. CAMPINA GRANDE - PB / RE <DEBITO EM ABERTO>
Infracao: 7455-0 Base Legal: 218 * I Pontuacao: 4 pts
Descricao: Transitar em velocidade superior a maxima permitida em ate 20%
Local: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL X RUA RAIMUND
Data/Hora: 22/10/2024 15:29 Valor R\$: 138,29 Atualizacao: 02/01/2025

006 Auto No.: S042680295 DNIT / RENAINF <DEBITO EM ABERTO>
Infracao: 7455-0 Base Legal: 218 * I Pontuacao: 4 pts
Descricao: Transitar em velocidade superior a maxima permitida em ate 20%
Local: BR230 KM 66,15 SAO MIGUEL DE TAIPU-DN
Data/Hora: 03/12/2024 10:20 Valor R\$: 131,46 Atualizacao: 12/05/2025

D A D O S D O V E I C U L O

Placa: QSI8G56 PB Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS
Tipo: AUTOMOVEL Renavam: 1216001178 Chassi: 9BFZH54S2L8455758
Especie: PASSAGEIRO Categoria: OFICIAL Marca/Modelo: FORD/KA SE 1.5
Cor: BRANCA Fabr/Modelo: 2019/2020 Combustivel: ALCOOL/GASOLI
Situacao: VEICULO EM CIRCULACAO Pagina: 02
17205

E X T R A T O D E M U L T A S

007 Auto No.: N001743426 DNIT / RENAINF <AIT EM TRAMITACAO>
Infracao: 5002-0 Base Legal: 257 pr 8 Pontuacao: 0 pts
Descricao: Multa, por nao identificacao do condutor infrator, imposta a pe
Local: SAN, QD 3 BL A - ED NUCLEO DOS BRASILIA-DN
Data/Hora: 12/02/2025 09:00 Valor R\$: 260,32 Atualizacao: 06/03/2025

008 Auto No.: EBXA178125 PREF. DE BAYEUX - PB / RENAINF <DEBITO EM ABERTO>
Infracao: 5568-0 Base Legal: 181 * XIX Pontuacao: 5 pts
Descricao: Estacionar local/horario de estacionamento e parada proibidos p
Local: AEROPORTO CASTRO PINTO BAYEUX-PB
Data/Hora: 15/04/2025 17:04 Valor R\$: 197,18 Atualizacao: 06/06/2025

009 Auto No.: S044943894 DNIT / RENAINF <AIT EM TRAMITACAO>
Infracao: 7455-0 Base Legal: 218 * I Pontuacao: 4 pts
Descricao: Transitar em velocidade superior a maxima permitida em ate 20%
Local: BR101 KM 60,200 RECIFE-DN
Data/Hora: 25/04/2025 23:36 Valor R\$: 130,16 Atualizacao: 12/05/2025

010 Auto No.: RE02844097 PREF. CAMPINA GRANDE - PB / RE <AIT EM TRAMITACAO>
Infracao: 7455-0 Base Legal: 218 * I Pontuacao: 4 pts
Descricao: Transitar em velocidade superior a maxima permitida em ate 20%
Local: R. MANOEL TAVARES N 1135 CAMPINA GRANDE-PB
Data/Hora: 12/06/2025 04:47 Valor R\$: 130,16 Atualizacao: 03/07/2025

R E S U M O

Multas	Qtd	Valor R\$
STP-CG	04	536,90
DMTRAN-BY	01	197,18
DNIT	05	924,72
T O T A L	10	1.658,80

Obs: SALVO MULTAS EM TRAMITACAO EM OUTROS ORGAOS

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**Conta de débito:** 4916 / 3703 / 000575274082-3**Representação numérica do código de barras:**

856900000121 198900692023 508150202507 718200111190

Convênio: DETRAN/PB**Valor:** 1.219,89**Data de vencimento:** 08/08/2025**Data de débito:** 08/08/2025**Data/hora da operação:** 08/08/2025 19:16:40**Código da operação:** 79910718**Chave de segurança:** YYR0R5R7J531F4EV

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000290	Data de Emissão: 08/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 10	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: 33.426,73 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 33.426,73 Este Empenho: 1.300,00 Saldo da Dotação: 32.126,73
---	--

Credor: AR INFORMATICA LTDA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 18.933.003/0001-43
Endereço: TRAVESSA DA FEIRA. 12	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SOSSEGO - PB	CEP: 58177-000

Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com serviços de manutenção de sistema de circuito fechado de televisão CFTV e manutenção de computadores, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.300,00
--	-----------	--------------------------------------

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\$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)

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

Usuário Emissor: VERONICA1



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

Nota Fiscal: 000617/2025



Identificador
0006172025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL

NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR
000617	08/08/2025	R\$ 1.300,00

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ 18.933.003/0001-43	Nome/Razão Social AR INFORMATICA LTDA				
Endereço RUA TRAVESSA DA FEIRA 1	Número 12	Bairro CENTRO	Telefone 8393284514		
Cidade Sossêgo	UF PB	CEP 58177000	Inscrição Municipal 010/2013	Inscrição Estadual 162208065	Mei Não

Cnae / Descrição

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

TOMADOR DE SERVIÇO

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

Cnae / Descrição

8411600 - Administração pública em geral

DETALHAMENTO DA NOTA

Natureza do Serviço

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

Descriminação do Serviço

SERVIÇOS DE SUPORTE MANUEÇÃO DE SISTEMA DE CFTV E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

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

Município de Prestação Sossêgo	Data de Emissão 08/08/2025
Base de Cálculo do ISS (R\$ 1.300,00) Valor do ISS (5,00%) a Recolher R\$ 65,00	Valor da Nota R\$ 1.300,00
Base de Cálculo do INSS R\$ 0,00	Valor do INSS R\$ 0,00
Base de Cálculo do IRRF R\$ 0,00	Valor do IRRF R\$ 0,00
	Valor da Nota - Impostos e Tributos R\$ 1.300,00

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <http://validador.infopublicpb.com.br/NF/ValidadorNF> e insira o código:
15254161722170758163346

Recebi(emos) de AR INFORMATICA LTDA o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 000617
de de Ass. Cliente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508082200e8efa926072

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:29:18

Valor: R\$ 1.300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AR INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 18.933.003/0001-43

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 50873420317

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000291	Data de Emissão: 08/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 2	Unidade Orçamentária: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------------------	--

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 062 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Saldo Anterior: 10.302,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 10.302,80 Este Empenho: 1.800,00 Saldo da Dotação: 8.502,80
---	---

Credor: AR INFORMATICA LTDA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 18.933.003/0001-43
Endereço: TRAVESSA DA FEIRA. 12	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: SOSSEGO - PB	CEP: 58177-000

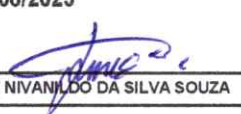
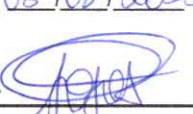
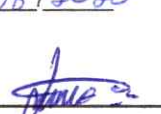
Especificação da Despesa: Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de uma TV TCL 43 plegadas FHD Android, destinada a recepção desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 1.800,00
--	-----------	--------------------------------------

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0038/2025	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/08/2025  JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 08/08/2025  Ass.	Liquidação: em: 08/08/2025  Ass.	Pague-se em: 08/08/2025  Ass.
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE AR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.081 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/08/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AR INFORMATICA LTDA RUA TRAVESSA DA FEIRA 1, 0012 - CENTRO - CEP:58177-000 - SOSSEGO - PB TEL: (83)99328-4514		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.081 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0818 9330 0300 0143 5500 1000 0000 8117 9428 9726 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250045791712 08/08/2025 09:08:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162208065		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.933.003/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 08/08/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA			UF PB		HORA DA SAÍDA 09:08:06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
469	TV TCL 43"POLE FHD ANDROID TV	00000000	0102	5102	UN	1,0000	1.800,000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$360,00, Tributos Federais: R\$242,10, Tributos Importados: R\$278,10	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080822022a72cdaab1d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:31:01

Valor: R\$ 1.800,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AR INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 18.933.003/0001-43

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 50873524571

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000292	Data de Emissão:	08/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	32.126,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	32.126,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	4.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	27.626,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	52.625.223/0001-48
Endereço:	Complemento:	
RUA CASTELO BRANCO. 189		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	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 agosto do corrente ano, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.500,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00003/2025	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato:	Processo:
0003//2025	

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\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/08/2025	em: 08/08/2025	em: 08/08/2025	em: 08/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1



NOTA FISCAL DE SERVICIO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508082204f089bc190cf

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:32:44

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: 50873648073

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000293	Data de Emissão:	08/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	27.626,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	27.626,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	26.126,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	26.535.874/0001-37
Endereço:	Complemento:	
RUA JOSÉ MENDES DE ARAÚJO. S/N		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAÚNA - PB	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 agosto do corrente ano.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00002/2025	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato:	Processo:
22025/	

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/08/2025	em: 08/08/2025	em: 08/08/2025	em: 08/08/2025
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 97 CÓDIGO VERIFICAÇÃO UVXH-YVEY DATA EMISSAO 08/08/2025 11:10:33			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
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			
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					
Serviço / Atividade Econômica		Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		%	RS 1.500,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA					
Contratação de Profissional e/ou Empresa de Notória Especialização em Contabilidade Pública, destinada a elaboração de Folha de Pagamento, incluindo emissões dos relatórios gerenciais, compreendendo a elaboração; Geração e envio do E-social (Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias e Fiscais), sendo Cadastro e Transmissão de Eventos Periódicos; Atualização cadastral no sistema dos eventos; Envio de Lotes e recepção de lotes para identificação de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores; Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizações cadastrais junto à RFB e ao INSS; Emissão de DARFs previdenciárias mensais, durante o Exercício Financeiro de 2025. Para a atender as necessidades da Câmara de Vereadores de Baraúna/PB, durante o mês de agosto de 2025.					
VALORES					
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	TPDP	ISS Retido	ISS
RS 0,00		%	RS 0,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
Brasil, Baraúna / PB					
OBSERVAÇÕES					

Dados Bancarios - Chave Pix.: 83988365345
Recebedor: 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: E00360305202508082206de26ad84286

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:34:04

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: 50873722753

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000294	Data de Emissão: 08/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 10	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: 26.126,73 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 26.126,73 Este Empenho: 5.000,00 Saldo da Dotação: 21.126,73
---	--

Credor: VERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANO	Tipo: ☒ 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 ora empenhado para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de agosto do corrente ano.

Natureza da Contratação: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 5.000,00
--	-----------	--------------------------------------

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:	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: 08/08/2025 	Deduzida da Dotação: em: 08/08/2025 	Liquidação: em: 08/08/2025 	Pague-se em: 08/08/2025
--	---	--	---------------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
98
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
LMXK-YMRJ
DATA EMISSAO
08/08/2025 11:11:16



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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	

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				
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Calculo	Iss retido	Iss
692-06/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	%	R\$ 5.000,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA				
Contratação de profissional para prestação de serviço técnico especializado em consultoria em gestão e contabilidade pública, consoante as aplicabilidades constitucionais e fiscais, com vasto conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público – casp, em 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 agosto de 2025.				

VALORES

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	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
Dados Bancarios - Chave Pix.: 83988365345 Recebedor: Veronica Souto Henriques Mariano Henriques Contabilidade						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080822082c4c4f7d5d1

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:35:32

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: 50873796650

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000295	Data de Emissão:	08/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	21.126,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	21.126,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	5.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	16.126,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	49.198.391/0001-90
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2			
Endereço:	Complemento:			
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419				
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:		
JOSÉ RODRIGUES	BARAUNA - PB	58188-000		

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora desa Câmara Municipal, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00001/2025	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
Contrato:	Processo:
00001/2025	

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/08/2025	em: 08/08/2025	em: 08/08/2025	em: 08/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



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	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250808221033545867d06

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/08/2025 às 19:36:44

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 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 49.198.391/0001-90

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 50873891085

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000296	Data de Emissão: 11/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 8	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: 15.984,14 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.984,14 Este Empenho: 120,00 Saldo da Dotação: 15.864,14
---	--

Credor: EDILSON DA SILVA SOUSA	Tipo: ☐ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 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: 120,00
--	-----------	------------------------------------

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\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/08/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/08/2025 	Liquidação: em: 11/08/2025 	Pague-se em: 11/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900439465

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

EDILSON DA SILVA SOUSA
SIT LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900439465-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento.

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

25-2508-08.761.132/0001-48-55-891-900.439.465-119.258.233-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

053.102.314-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250046175494 11/08/2025 07:37:18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-08-11 07:37:17

ENDEREÇO

RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-08-11 00:00:00

MUNICÍPIO

BARAUNA

FONE/FAX

(83)981626059

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

120,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
00000001	OVO	04072100	040	5101	UN	150,00	0,8	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA: 2441-4 CONTA POUPANCA: 9.879-5 VARIACAO: 51 CHAVE PIX: 83 9
8614-1015 EDILSON DA SILVA SOUSA

BANCO DO BRASIL

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadação, caso tenha valor a pagar. Art. 5º, inciso XVII do RICMS;

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081112035405d7443c1

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/08/2025 às 09:06:58

Valor: R\$ 120,00

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: 50974068256

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000297	Data de Emissão:	11/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.126,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	16.126,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	2.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	13.626,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	11.579.868/0001-04
CLAUDIO FILMAGENS LTDA	2			
Endereço:	Complemento:			
FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, S/N				
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:		
CENTRO	Cubati - PB	58167-000		

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na transmissão das sessões, página da instituição na rede social facebook, youtube, incluindo as ordinárias que são realizadas quinzenalmente nas noites de segunda-feira e sessões esstraordinárias que sejam convocadas pela mesa diretora e produção e edição de vídeos institucionais, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00

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\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário/Emissor: VERONICA1



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

NÚMERO
130

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
ZZXT-PJEF

DATA EMISSÃO
11/08/2025 09:47:30



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA	RAZÃO SOCIAL		
CLAUDIO FILMAGENS	CLAUDIO FILMAGENS LTDA		
CPF CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11.579.868/0001-04	Não informado	Não informado	
LOGRADOURO	NÚMERO		
RUA FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA	SN		
COMPLEMENTO	BAIRRO		
Não informado	CENTRO		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	
CUBATI	PB	Brasil	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58167000	Não informado	claudiofilmagemhd2023@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		
R GETULIO VARGAS	Não informado		
COMPLEMENTO	BAIRRO		
Não informado	Centro		
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	
Baraúna	PB	Não informado	
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL
58188-000	Não informado	Não informado	-

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
Serviço / Atividade Econômica				
591-20/99 ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	%	R\$ 2.500,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA				

OBJETO: TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NA PÁGINA DA INSTITUIÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK, YOUTUBE INCLUINDO AS ORDINÁRIAS QUE SÃO REALIZADAS A CADA 15 DIAS NAS NOITES DE SEGUNDA-FEIRA, E SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE SEJAM CONVOCADAS PELA MESA DIRETORA, ALÉM DA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS.

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 2.500,00

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Brasil, Cubati / PB
OBSERVAÇÕES
Não informado
OUTRAS INFORMAÇÕES
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111346fb49041e595

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/08/2025 às 10:52:54

Valor: R\$ 2.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLAUDIO FILMAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 11.579.868/0001-04

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 50979960311

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000298	Data de Emissão:	11/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	13.626,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	13.626,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.500,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	12.126,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	60.913.633/0001-12
Endereço:	Complemento:	
R FLORIANO LUIZ DA SILVA. 23		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	58188-000

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00

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\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Chave de Acesso da NFS-e
25015342260913633000112000000000000325084898340602Número da NFS-e
3Competência da NFS-e
11/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/08/2025 10:27:26Número da DPS
3Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/08/2025 10:27:26A 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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.913.633/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7707-4792
Nome / Nome Empresarial 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA		E-mail ALCIONEL749@GMAIL.COM	
Endereço FLORIANO LUIZ DA SILVA, 23, JARDIM PLANALTO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250811135010a78258415

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/08/2025 às 10:54:41

Valor: R\$ 1.500,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 60.913.633/0001-12

Instituição: PICPAY

Código da operação: 50980078120

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000299	Data de Emissão: 11/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 5	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: 266.158,18 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 266.158,18 Este Empenho: 53.273,20 Saldo da Dotação: 212.884,98
---	--

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	Tipo: ☐ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 000000000000190
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: subsídios dos vereadores desta casa legislativa, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 53.273,20
--	-----------	---------------------------------------

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: 11/08/2025	Deduzida da Dotação: em: 11/08/2025	Liquidação: em: 11/08/2025	Pague-se em: 11/08/2025
Ass. JOSÉ NYRANILDO 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

13/08/2025

Página 1 de 5

Resumo Analítico Mensal - Agosto de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES	9	53.273,20	19.630,05	33.643,15
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
501	E	INSS	9		5.588,26	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	7		8.028,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	3		1.692,57	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSAO-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 Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	53.273,20	0,00	53.273,20



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 - Agosto de 2025

13/08/2025

Página 5 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
		TOTAL GERAL	21	75.496,13	22.377,92	53.118,21
1	O	VENCIMENTOS	12	18.718,84		
4	O	1/3 FERIAS	1	670,83		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.557,16		
22	E	SALARIO FAMILIA	5	455,00		
501	E	INSS	21		7.213,75	
507	E	IRRF	9		4.320,55	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	9		8.793,67	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	5		2.002,57	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3	1		47,38	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	455,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.557,16
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.890,84	0,00	1.890,84
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	71.593,13	0,00	71.593,13
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
	TOTAL	73.483,97	0,00	73.483,97

RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	Caixa Econômica Federal.	47,38
	TOTAL	47,38



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$26.600,89
Nome da Folha:	VEREADORES MES 8
Mês/Ano:	08/2025
Data Débito:	11/08/2025
Data da operação:	11/08/2025

Código da operação: 913859**Chave de Segurança:** 9MS412ZVCG8RJP3M

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: E003603052025081114203f2a0f41f19

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/08/2025 às 11:34:45

Valor: R\$ 4.483,63

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: 50982484441

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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: E003603052025081114224f19b3718de

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/08/2025 às 11:36:34

Valor: R\$ 2.558,63

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: PICPAY

Código da operação: 50982608436

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000300	Data de Emissão:	11/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	5	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	212.884,98
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	212.884,98
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	11.354,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	201.530,98
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	Tipo:	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 agosto do corrente ano, conforme anexo.
---------------------------	--

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:	11.354,00
0 - OUTROS			

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\$ 11.354,00 (Onze Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

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

Resumo Analítico Mensal - Agosto de 2025

13/08/2025

Página 2 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
2		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS	7	11.614,00	862,47	10.751,53
1	O	VENCIMENTOS	7	11.354,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	3	260,00		
501	E	INSS	7		862,47	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	260,00
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)	11.354,00	0,00	11.354,00
4	Salario Família (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
	TOTAL	11.354,00	0,00	11.354,00



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:

04916 / 3703 . 000575274082-3

Número do Convênio:

169527

Tipo do Compromisso:

07

Número do Compromisso:

0001

Quantidade de Pagamento:

7

Valor Total Folha:

R\$10.751,53

Nome da Folha:

COMISSIONADOS 8

Mês/Ano:

08/2025

Data Débito:

11/08/2025

Data da operação:

11/08/2025

Código da operação: 922972

Chave de Segurança: C48NW47AW83EJT8T

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: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000301	Data de Emissão: 11/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 5	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: 201.530,98 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 201.530,98 Este Empenho: 6.965,93 Saldo da Dotação: 194.565,05
---	---

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	Tipo: ☒ 3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 00000000000192
Endereço: PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	Complemento:	
Bairro: JARDIM PLANALTO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000

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

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 6.965,93
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 6.965,93 (Seis Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

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

13/08/2025

Página 3 de 5

Resumo Analítico Mensal - Agosto de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.965,93	1.620,62	5.345,31
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
4	O	1/3 FERIAS	1	670,83		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
501	E	INSS	3		498,24	
514	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1	2		765,00	
517	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2	2		310,00	
518	E	CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - 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	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)	6.965,93	0,00	6.965,93
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
TOTAL		6.965,93	0,00	6.965,93

RESUMO DOS CONSIGNADOS

Cód	Descrição	Total
104	Caixa Econômica Federal.	47,38
TOTAL		47,38



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.431,85
Nome da Folha:	EFETIVOS 8
Mês/Ano:	08/2025
Data Débito:	11/08/2025
Data da operação:	11/08/2025
Código da operação: 925736	
Chave de Segurança: 56J1XTFRC6UJNCVK	
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: E00360305202508111515747d044c8f7

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/08/2025 às 12:27:32

Valor: R\$ 1.913,46

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: 50985765795

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000302	Data de Emissão:	11/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	4	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.687,39
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.687,39
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.890,84
3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Saldo da Dotação:	10.796,55
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	10 CAMARA CONTRATOS	Tipo:	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 agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		1.890,84

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\$ 1.890,84 (Um Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025	em: 11/08/2025
Ass. JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. J. J. J.	Ass. J. J. J.	Ass. J. J. J.

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

13/08/2025

Página 4 de 5

Resumo Analítico Mensal - Agosto de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	2	3.643,00	264,78	3.378,22
1	O	VENCIMENTOS	2	1.890,84		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.557,16		
22	E	SALARIO FAMILIA	2	195,00		
501	E	INSS	2		264,78	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	195,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.557,16
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.890,84	0,00	1.890,84
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
TOTAL		1.890,84	0,00	1.890,84



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	04916 / 3703 . 000575274082-3
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.656,61
Nome da Folha:	CONTRATADOS 8
Mês/Ano:	08/2025
Data Débito:	11/08/2025
Data da operação:	11/08/2025
Código da operação: 924130	
Chave de Segurança: 9W5XLJXRZ7HT0CR	
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: E00360305202508111504e257fbcf3e9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/08/2025 às 12:23:31

Valor: R\$ 1.721,61

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 50985519517

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000303	Data de Emissão:	12/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.126,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.126,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	350,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	11.776,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
048 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

Credor:	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	Tipo:	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 ora empenhado para atender despesa com serviços de ornamentação do plenário para realização da cerimônia de despedida e agradecimento pelos serviços prestados pelo Padre: Henrique Gustavo Leal, com estrutura adequada para evento oficial, conforme agenda oficial da câmara municipal de Baraúna, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00

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\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25015342259662446000124000000000000425080902845057

Número da NFS-e
4
Número da DPS
4

Competência da NFS-e
11/08/2025
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/08/2025 10:44:27
Data e Hora da emissão da DPS
11/08/2025 10:44:27



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.662.446/0001-24	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8656-4700
Nome / Nome Empresarial 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO		E-mail VALDERIJOELYISA@GMAIL.COM	
Endereço JOSE MENDES DE ARAUJO, 260, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	Pais da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DE DESPEDIDA DO PADRE DA CIDADE.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250812120424c8c57fe56

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/08/2025 às 09:08:11

Valor: R\$ 350,00

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: 51027296027

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000304	Data de Emissão:	12/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	11.776,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	11.776,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.650,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	10.126,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - EPP	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	09.164.369/0001-04

Endereço:	Complemento:
CEL. OTTO FEIO DA SILVEIRA. 343	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
PEDRO GONDIN	JOAO PESSOA - PB	58031-010

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
2 - LOCAÇÕES		1.650,00

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

Contrato:	Processo:
00006/2025	

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



t9ryKyFEQ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
12/08/2025 03:46:43

Competência
08/2025

Número
1025082

Data do RPS
12/08/2025

Número / Série do RPS
76377 / 1

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.164.369/0001-04

Nome / Nome Empresarial
ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Endereço
RUA CORONEL OTTO FEIO DA SILVEIRA 343 PEDRO GONDIM

Inscrição Municipal
0000387291

E-mail
elpidio@elmarinformatica.com.br

Município
JOAO PESSOA / PB BRASIL

Telefone
(83) 3244-2016

CEP
58031-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.304.546/0001-61

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Endereço
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA 0 SN CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
camarabarauna@hotmail.com

Município
BARAUNA / PB BRASIL

Telefone
(83) 3633-1080

CEP
58188-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.

Local da prestação do serviço
JOAO PESSOA / PB

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 - VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 302,12. - Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 11-6 Conta: 33639-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
JOAO PESSOA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	2,000000	33,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: EXTREMOTEC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 09.164.369/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:07:49 do dia 05/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2025.

Código de controle da certidão: **5376.EE01.2BB9.0869**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **B368.7DDD.F52E.2FA2**

Emitida no dia 10/07/2025 às 13:32:13

Identificação do requerente:

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

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.156.114/25-57

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

09.164.369/0001-04

Nome do Contribuinte

ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Endereço

RUA CORONEL OTTO FEIO DA SILVEIRA, 343 , BAIRRO PEDRO GONDIM, JOAO PESSOA/PB -
CEP: 58.031-010

PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0000387291|

IMOBILIÁRIAS: 14.005.0329.0000.0000

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 09/08/2025

Código de autenticidade: 4B7742FCC659696F

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 10 de Junho de 2025

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita,
no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.164.369/0001-04

Razão

Social:

Endereço:

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RUA CEL OTTO FEIO SILVEIRA 343 SALAS 02 E 04 / PEDRO GONDIM /
JOAO PESSOA / PB / 58031-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2023 a 14/08/2023

Certificação Número: 2023071602374756177990

Informação obtida em 21/07/2023 10:55:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.164.369/0001-04

Certidão nº: 39332868/2025

Expedição: 10/07/2025, às 13:08:21

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.164.369/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 09.164.369/0001-04

Razão Social: ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Nome Fantasia: ELMAR TECNOLOGIA

Certidão emitida às 10:17 de 10/07/2025.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **77eU.g6ru**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



RUA CELSO TOFFI DO SILVEIRA, 345
CENJUA TO PEDRO GONDIM JOÃO PESSOA PB
CEP: 58.191-010 FONE: 09.104.369-0001-04

FONE: (83) 3244-2046
EMAIL: SUPORTE@PORTALELMAR.COM.BR
SITE: WWW.PORTALELMAR.COM.BR

RECIBO

Valor Total: R\$1.650,00

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA, a importância de R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais.), referente a LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, pelo que damos plena e geral quitação.

João Pessoa, de de 20 .

Dados Bancários:

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 11-6
Conta: 33639-4

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI

Euplio Rodrigues Ramalho Filho
Titular

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508121354cff98d83618

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/08/2025 às 11:10:30

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 LTDA

CPF/CNPJ: 09.164.369/0001-04

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 51032944247

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000305	Data de Emissão:	12/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	15.864,14
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	15.864,14
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	290,16
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	15.573,98
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	20.486.563/0001-49

Endereço:	Complemento:
RUA PRES. GETULIO VARGAS. 529	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		290,16

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\$ 290,16 (Duzentos e Noventa Reais e Dezesseis Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.025	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		SÉRIE: 1	

MARCIA DE ARAUJO ARRUDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.025

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2525 0820 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2513 0700 0382

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250046425165 - 12/08/2025 10:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162395191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.486.563/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 12/08/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:47	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,16
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 290,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0100	PAPELFOT ADES 180G	48115129	0400	5102	PCT	2,0000	30,0000	60,00					
01001	PAPEL A4 OPALINE 180G 50FLS	48025610	0400	5102	PCT	1,0000	25,0000	25,00					
104	BLOCO ANOTAÇÕES C/4 C/100 FLS	48201000	0400	5102	PCT	2,0000	8,0000	16,00					
02987	CANETA EFS BAZZE WAVE 1.0	96081000	0400	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00					
0500	CLIPES ACC8 CX/25	83059000	0400	5102	CX	2,0000	12,0000	24,00					
05012	CLIPES ACC4/0	83059000	0400	5102	CX	3,0000	7,7200	23,16					
514	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON CORANTE 125ML	95030099	0400	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
9872	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70ML	32151900	0400	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0198	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSONM 70ML	32151900	0400	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
874	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70ML M 504/544	32151900	0400	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

MATERIAL FORNECIDO PARA CÂMARA MÊS DE JULHO- MA PAPELARIA

	DESCRIÇÃO	NCM	QUANT	VALOR UN	TOTAL
01	PAPEL FOT ADES A4 180G PCT C/20FLS	48115129	02 PCT	30,00	60,00
02	PAPEL A4 OPALINE 180G PCT C/50FLS	48025810	01 PCT	25,00	25,00
03	BLOCO ANOTAÇÕES C/4 C/100FLS 2,5X7,6CM	48201000	02 PCT	8,00	16,00
04	CANETA ESF BAZZE WAVE1.0	96081000	04UND	3,00	12,00
05	CLIPS ACC8 CX/25	83059000	02 CX	12,00	24,00
06	CLIPS ACC4/0 CX/50	83059000	03 CX	7,72	23,16
07	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON CORANTE 127ML "BK" 504/544	32151100	02 UN	35,00	70,00
08	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70ML "Y" 504/544	32151900	01 UN	20,00	20,00
09	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70ML "C" 504/544	32151900	01 UM	20,00	20,00
10	TINTA REFIL BULK INK IMPRESSORA EPSON 70ML "M" 504/544	32151900	01 UN	20,00	20,00
				TOTAL	\$290,16

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508121359fd1000c6b6f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/08/2025 às 11:12:50

Valor: R\$ 290,16

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA DE ARAUJO ARRUDA

CPF/CNPJ: ***243808**

Instituição: BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Código da operação: 51033065142

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000306	Data de Emissão:	12/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	10.126,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	10.126,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	9.126,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
091 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	50.650.485/0001-37
Endereço:	Complemento:	
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 147		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

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: 559 - Emissão: 12/08/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação
a não contribuinte

Tomador dos serviços CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA Rua GETÚLIO VARGAS, S/N 58188-000 - CENTRO Baraúna/PB	Período Prestação: Agosto/2025 Data Prestação: 20/08/2025 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) 398C.F7F7.7D52.5802.44F8.B9FD.0190.F07E	Situação do Documento Fiscal ACEITA
--	--

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	GFOP	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: E00360305202508121402791ba444b1c

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/08/2025 às 11:14:43

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: A.NET CONECTIVIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 50.650.485/0001-37

Instituição: GERENCIANET

Código da operação: 51033167500

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000307	Data de Emissão:	12/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	9.126,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	9.126,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.800,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	7.326,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ASSOCIAÇÃO DO DES. ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	04.234.194/0001-40
Endereço:	Complemento:	
RUA DA INDEPENDENCIA		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões ao vivo das sessões ordinárias e extraordinárias através da rádio rural FM 87.9 de Barauna - PB, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.800,00

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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025	em: 12/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 10 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZYFY-YKOJ DATA EMISSAO 12/08/2025 10:44:00			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
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			
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							
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.				%	R\$ 1.800,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA							
Pagamento de apoio cultural na modalidade constitucional referente à divulgação de avisos diversos e transmissão ao vivo.							
VALORES							
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			
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO	
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							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081214058b17e379f49

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/08/2025 às 11:18:31

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 ARTISTICO E CULTURAL DE BARAUNA - ADACOMB

CPF/CNPJ: 04.234.194/0001-40

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 51033354124

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000308	Data de Emissão: 12/08/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 10	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: 7.326,73 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 7.326,73 Este Empenho: 11,22 Saldo da Dotação: 7.315,51
--	--

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo: ☒ 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 bancário.
--

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 11,22
--	-----------	-----------------------------------

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\$ 11,22 (Onze Reais e Vinte e Dois Centavos)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 12/08/2025 	Deduzida da Dotação: em: 12/08/2025 	Liquidação: em: 12/08/2025 	Pague-se em: 12/08/2025
---	--	-----------------------------------	--------------------------------

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA

Ass.

Ass.

Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000309	Data de Emissão:	13/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	15.573,98
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	15.573,98
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.015,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	14.558,98
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
59.766.259 JOAN SOARES DA SILVA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	59.766.259/0001-90

Endereço:	Complemento:
FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS. S/N	

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de cestas de presentes alusivas as comemorações do dia dos pais com os funcionários e vereadores desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.015,00

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\$ 1.015,00 (Um Mil e Quinze Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/08/2025	em: 13/08/2025	em: 13/08/2025	em: 13/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 59.766.259 JOAN SOARES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº.: 900441014
SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
59.766.259 JOAN SOARES DA SILVA
FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, S/N - CENTRO -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº.: 900441014-891

CONTROLE DO FISCO


NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
25-2508-08.761.132/0001-48-55-891-900.441.014-123.638.846-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165235055

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF
59.766.259/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250046649940 13/08/2025 10:32:58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF
02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO
2025-08-13 10:32:56

ENDEREÇO
RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N, S/N, casa

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
2025-08-13 00:00:00

MUNICÍPIO
BARAUNA

FONE/FAX
(83)36331080

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

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	1.015,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.015,00

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

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	CESTA PRESENTE DIA DOS PAIS PERSONALIZADA	33030010	0102	5102	UND	14,00	72,5	1.015,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Chave PIX CPF: 12924810485

A validade da Nota Fiscal Avulsa Eletronica esta condicionada ao pagamento do Documento de Arrecadacao, caso tenha valor a pagar.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508131402066deac7632

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/08/2025 às 11:08:36

Valor: R\$ 1.015,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Joan Soares da Silva

CPF/CNPJ: ***248104**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 51078532549

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000310	Data de Emissão:	13/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	14.558,98
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	14.558,98
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.286,08
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	13.272,90
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOSE DE SOUSA DANTAS - ME	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	05.351.329/0001-10

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. S/N	

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

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de construção (cerâmica, argamassa e rejunte) para manutenção da garagem, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.286,08

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\$ 1.286,08 (Um Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 13/08/2025	em: 13/08/2025	em: 13/08/2025	em: 13/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

NF-e
Nº 000.001.831
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

225250046688738 13/08/2025 14:11:28

05.351.329/0001-10

14:11:27

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081412128d865ad6f99

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 14/08/2025 às 09:29:01

Valor: R\$ 1.286,08

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE DE SOUSA DANTAS LTDA

CPF/CNPJ: 05.351.329/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 51118373365

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000311	Data de Emissão:	14/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	7.315,51
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	7.315,51
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	350,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	6.965,51
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
61.040.476 LUCIELIO DA COSTA SILVA MACEDO	2	61.040.476/0001-40

Endereço:	Complemento:
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 454	

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na instalação de películas nos vidros do veículo HB20 desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00

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\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/08/2025	em: 14/08/2025	em: 14/08/2025	em: 14/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534226104047600014000000000000125089257369554



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 1	Competência da NFS-e 14/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/08/2025 11:36:23
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/08/2025 11:36:23

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 61.040.476/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8168-4773
Nome / Nome Empresarial 61.040.476 LUCIELIO DA COSTA SILVA MACEDO		E-mail LUCIELIOCOSTA271@GMAIL.COM	
Endereço LUIZ MOREIRA DANTAS, 454, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULAS DO VEICULO HB20.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250814173633737fa4b3d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 14/08/2025 às 14:40:24

Valor: R\$ 350,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIELIO DA COSTA SILVA MACEDO

CPF/CNPJ: ***538444**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 51132802060

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000312	Data de Emissão:	18/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	6.965,51
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	6.965,51
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.600,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	5.365,51
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

Credor:	59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	59.149.585/0001-59
Endereço:	10A RUA RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419	Complemento:	CASA ESQUINA		
Bairro:	JOSE RODRIGUES DE LIMA	Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:	58188-000

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com Serviços de apoio administrativo para o sistema SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), transparência pública e assessoria no sistema de painel eletrônico legislativo referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.600,00

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\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534225914958500015900000000000425084185116990



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 18/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/08/2025 09:30:51
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/08/2025 09:30:51

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.149.585/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 9818-2166
Nome / Nome Empresarial 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS	E-mail JHOICYALVESENF@OUTLOOK.COM		
Endereço RUA LUIZ MOREIRA DANTAS, 419, JOSE RODRIGUES DE LIMA	Município Baraúna - PB	CEP 58188-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	E-mail -		
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO	Município Baraúna - PB	CEP 58188-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de apoio administrativo para o sistema SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), transparência pública e assessoria no sistema de painel eletrônico legislativo referente ao mês de agosto do corrente ano.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Baraúna - PB	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.600,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508181238a35ff230695

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/08/2025 às 09:46:35

Valor: R\$ 1.600,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 59.149.585 JOICY ALVES DA SILVA DANTAS

CPF/CNPJ: 59.149.585/0001-59

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 51299470584

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000313	Data de Emissão:	18/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	13.272,90
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	13.272,90
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	283,84
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	12.989,06
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
D & G CAVALCANTE LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	55.983.998/0001-83

Endereço:	Complemento:
R PRESIDENTE JOÃO PESSOA. 527	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-034

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de tintas para impressoras desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		283,84

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\$ 283,84 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE D E G CAVALCANTE LTDA
OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

NF-e
Nº 159
Série: 1
Total: 283.84

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



D E G CAVALCANTE LTDA

R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 527 - CENTRO

Campina Grande/PB CEP: 58400034 Fone: 83 33224536

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 159

Série: 1

Página

1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2525 0855 9839 9800 0183 5500 1000 0001 5910 0000 3809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250047445600

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165013559

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
55.983.998/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ / CPF
02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO:
CENTRO

CEP
58188000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
18/08/2025

MUNICÍPIO
BARAUNA

FONE / CELULAR
08336331080

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
14:27:43

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
283.84		56.78		0.00		0.00		283.84	
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	283.84				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQ. ICMS IPI
7891191003733	PAPEL REPORT PREMIUM A4 C-500F	48025610	000	5102	PCT	8	24.99	199.92	199.92	39.98		20.00
7898119103346	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON C 70ML	32151900	200	5102	UND	2	9.99	19.98	19.98	4.00		20.00
7898119103353	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON M 70ML	32151900	200	5102	UND	2	9.99	19.98	19.98	4.00		20.00
7898119103360	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON Y 70ML	32151900	200	5102	UND	2	9.99	19.98	19.98	4.00		20.00
7898119103339	TINTA MASTER REFIL BULKINK EPSON BK 127ML	32151100	200	5102	UND	2	11.99	23.98	23.98	4.80		20.00

DADOS ADICIONAIS

Pedido N 105.002 Forma de Pagamento: PIX: 283.84 Transf. C/C marcado manualmente # # Vlr. Impostos: R\$ 95.96
(33.81%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DASMIUDEZAS

End.: R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 527
Bairro: CENTRO - CEP: 58400034
Cidade: Campina Grande / PB - Tel.: (83) 3322-4536
CNPJ: 55.983.998/0001-83 - I.E.: 16.501.355-9

RECIBO Nº 000264.002

R\$ 283,84

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
CNPJ 02.304.546/0001-61

a importância de R\$ 283,84 (Duzentos e oitenta e tres reais e oitenta e quatro centavos)

Referente:

Para maior clareza, firmamos o presente.

Campina Grande, 18/08/25


D E G CAVALCANTE LTDA
CNPJ 55.983.998/0001-83

Operador: 23/LETICIA

DASMIUDEZAS

End.: R PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 527
Bairro: CENTRO - CEP: 58400034
Cidade: Campina Grande / PB - Tel.: (83) 3322-4536
CNPJ: 55.983.998/0001-83 - I.E.: 16.501.355-9

RECIBO Nº 000264.002

R\$ 283,84

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
CNPJ 02.304.546/0001-61

a importância de R\$ 283,84 (Duzentos e oitenta e tres reais e oitenta e quatro centavos)

Referente:

Para maior clareza, firmamos o presente.

Campina Grande, 18/08/25


D E G CAVALCANTE LTDA
CNPJ 55.983.998/0001-83

Operador: 23/LETICIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508181730057d4d38f03

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/08/2025 às 14:32:58

Valor: R\$ 283,84

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: D & G CAVALCANTE LTDA

CPF/CNPJ: 55.983.998/0001-83

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 51313966148

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000314	Data de Emissão:	18/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	7	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.972,48
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.972,48
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	215,04
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	Saldo da Dotação:	1.757,44
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	619.330.664-15

Endereço:	Complemento:
GETULIO VARGAS, 17	

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

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao Presidente desta casa legislativa deste municipio para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB, para participar do encontro estadual da primeira infância realizado pelo tribunal de contas do estado da Paraíba, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		215,04

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

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

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

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

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
18/08/2025	18/08/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	430,08	215,04	<i>De Baraúna até Campina Grande participar do Encontro estadual da primeira infância no teatro FACISA</i>
TOTAL		0,5		430,08	215,04	

Baraúna – PB 18/08/2025

José Nivanildo da Silva Sousa
Rua Luiz Galdino de Araújo, S/n- Centro.
CEP 58188-000 – Baraúna - PB

PAGUE-SE

18/08/25

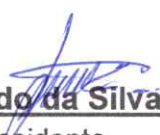

Presidente

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e quinze e quatro centavos), referente ao pagamento de Meia diária para cobrir as despesas, dá viagem a serviço desta Casa Legislativa.

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

PB, 18 de 08 de 2025.


José Nivanildo da Silva Souza

Presidente
CPF 619.330.664-15

Termo de Adesão do Pacto Paraibano pela Primeira Infância

Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL de
BARAÚNA, neste ato representado pelo Presidente JOSE
NIVANILDO DA SILVA SOUZA, resolve ADERIR ao Pacto
Paraibano pela Primeira Infância, mediante os compromissos
estabelecidos.

Campina Grande (PB), 18 de agosto de 2025.

Jose Nivanildo da Silva Souza

Presidente

Acesse o termo
de compromisso



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250818174403fe0925588

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 18/08/2025 às 14:46:55

Valor: R\$ 215,04

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: 51314644826

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000315	Data de Emissão:	18/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.989,06
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.989,06
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	352,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	12.637,06
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	20.468.703/0001-56

Endereço:	Complemento:
RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JOSE RODRIGUES DE LIMA	BARAUNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a limpeza e manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		352,00

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\$ 352,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 19/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 352,00 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.009

Série 001

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. 000.000.009

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0820 4687 0300 0156 5500 1000 0000 0916 1767 3952

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250047469177 - 18/08/2025 16:12:14

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

18/08/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2025

MUNICÍPIO

BARAUNA

UF

PB

FONE / FAX

83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:12:13

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	352,00
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	352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

18

18.00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SO/SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2197	COPO 150ML AGUA COPOBRAS C/100 TRANSP	39241000	0102	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	AGUA SANITARIA YPE FRASC 2 L GT 200ML	28289011	0102	5102	UN	6,0000	5,7000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	LIMPADOR PERF.CASA FLOR AMORE C/500ML	34029031	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	PASTILHA SANITARIA ADESIVA FLORAL COALA 9G	34025000	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	OLEO DE PEROBA	27101999	0102	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AMACIANTE DOWNY 500ML BRISA DE VERA(OE)	38099190	0102	5102	UN1	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	MULTI USO TUDO LAVANDA 500ML	34029090	0102	5102	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	PANO CHÃO ALGOBOM 40X58CM L3 P2 COLORIDO	63071000	0102	5102	CJ	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	VASSOURA TODA BOA C/CABO ALGOBOM	96031000	0102	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	ALVEJANTE BRILUX MULTI LVILT PG900ML	34025000	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	SABAO BARRA UN YPE NEUTRO PE 180G	34011900	0102	5102	UN	8,0000	3,8000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	PAPEL HIG F.DUP VELUD 30M NEU	48181000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	P. TOALHA ABSOLUTO C/ 2 ROLOS	48183000	0102	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	FILME PVC TERMICA 30M UND.	39201099	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	CR.DENT.COLGATE T.AC.90	33061000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	LIMPADOR PERF.CASA FLOR AMORE C/ILT	34029031	0102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	LAVANDEIRA SABAO BAR COCO 200G	34011900	0102	5102	PC	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	DETERG.LIQ.YPE NEUTRO 500	34025000	0102	5102	CX	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 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 Email do Destinatário: camarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508191338271a45e8a07

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/08/2025 às 10:43:51

Valor: R\$ 352,00

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: 51349617947

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000316	Data de Emissão:	18/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.637,06
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.637,06
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.507,70
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	11.129,36
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	20.468.703/0001-56

Endereço:	Complemento:
RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JOSE RODRIGUES DE LIMA	BARAUNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de água mineral e gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.507,70

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\$ 1.507,70 (Um Mil, Quinhentos e Sete Reais e Setenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 18/08/2025	em: 19/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE MARIA DAS VITORIAS SILVA ALVES COSTA 03367390607 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.507,70 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.010

Série 001

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. 000.000.010
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2525 0820 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1015 3683 5953
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250047469790 - 18/08/2025 16:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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
18/08/2025

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS, 000

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/08/2025

MUNICÍPIO
BARAUNA

UF
PB

FONE / FAX
83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:14:23

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	1.507,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	1.507,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
44

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
44.00

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 IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
2680	0000900023 - AGUA SCHIN MINER S/GAS 0.50LPET	22011000	0500	5405	UN	44,0000	2,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	AGUA MINERAL DIAS DAVILA C/GAS 500ML	22011000	0500	5405	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	QUEIDO MUSSARELA LACTOLAR	04061010	0102	5102	KG	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CHESTER LANCHE PERD	16023230	0102	5102	UN	2,5000	20,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	FAROFA TEMP.PRONTA YOKI 400G	19019090	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	LINGUICA SÁDIA CALABRESA KG	16010000	0102	5102	KG	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	COXAO MOLE BOV RESF PLENA PC8KG	02013000	0102	5102	KG	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	PEITO CONG IND AVE NOVA KG	02071419	0102	5102	KG	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	HAMBURGUER PERDIGAO MISTO 56G	16025000	0102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	LING FRG CONG (FINA) C. VALE PCT800G	16010000	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0001010250 - CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/ MACA 900	04039000	0102	5102	UN	2,0000	5,8000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447	ACUCAR CRISTAL ALEGRE FD30*PCT1KG	17019900	0102	5102	UN	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	MAIZENA 200G	11081200	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	CATCHUP 100% NORDESTINO TAMBAU 380G	21032010	0102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	BISC VITA CREAM CRACKER 367G INTEGRAL	19053100	0102	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	CARNE CHARQUE ROSARIAL PA. C/400G	02102000	0102	5102	UN	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	DUETO MILHO/ERV.BONARE LT 170GR	20059900	0102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UN	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	ARROZ ODETTIE TPI PARB.	10062010	0102	5102	UN	2,0000	5,4000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	FLOCAO BOMILHO 500G	11041900	0102	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	MARGARINA PRIMOR 1KG	15171000	0102	5102	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	MAIONESE ODERICH SACHET 200	21039011	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5102	UN	7,0000	6,8000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	SARDINHA COQUEIRO M.TOMATE 125GR	16041390	0102	5102	UN	7,0000	6,8000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	FARINHA TRIGO PURO SABOR ESPECIAL	11010010	0102	5102	UND	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BOLACHA SETE CAPAS 250G	19059020	0102	5102	UND	7,0000	4,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	MOLHO BONARE TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0102	5102	UN	5,0000	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	MOLHO TOMATE TAMBAU TRADICIONAL 300G	21032010	0102	5102	UN	5,0000	2,3000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0102	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CREME DE LEITE ITALAC	04022930	0102	5102	UN	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- 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 Email do Destinatário: camarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.010
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2525 0820 4687 0300 0156 5500 1000 0000 1015 3683 5953

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

225250047469790 - 18/08/2025 16:14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

[CNP]

20.468.703/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1357	0000006026 - BISC MARIA TODESCHINI 360G	19053100	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00		0,00	
2767	CAFE PAI VOVO ALMOFADA 250GR	09012100	0102	5102	UN	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00		0,00	
2764	MOLHO BONARE BOLONHESA SACHE 300G	21032010	0102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
1674	FANTA UVA 2L	22021000	0102	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00		0,00	
240	MAC INSTANT TODESCHINI CARNE 85G	19023000	0102	5102	UND	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
1316	LEAO CHA ERVAS DP P CAMOMILA	12119090	0102	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00		0,00	
1816	ARROZ PARBOILIZADO CACAROLA	10063011	0102	5102	UN	10,0000	5,3000	53,00	0,00	0,00		0,00	
1170	MACARRAO VITARELA PARAFUSO 500	19021900	0102	5102	UN	6,0000	5,3000	31,80	0,00	0,00		0,00	
15	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 900	04039000	0102	5102	UN	8,0000	5,8000	46,40	0,00	0,00		0,00	
3494	BOLACHA FOLHADA DOCE MARAGOGI 250G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00		0,00	
256	CAFE ESP. DESC. 250G	09012200	0102	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
2740	BISCOI FAMILIA LEITE 800G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	8,8000	35,20	0,00	0,00		0,00	
				</									

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250819134012ef020d0f9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/08/2025 às 10:46:05

Valor: R\$ 1.507,70

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: 51349715167

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000317	Data de Emissão:	20/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.365,51
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	5.365,51
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	98,75
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	5.266,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	09.095.183/0001-40
Endereço:	Complemento:	
BR 230 KM 25		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CRISTO REDENTOR	JOAO PESSOA - PB	58071-680

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		98,75

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\$ 98,75 (Noventa e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025
	Ass.	Ass.	Ass.
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA			

Usuário Emissor: VERONICA1

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775

MATRÍCULA: 797138-2025-8-3

DOM. RANC

DOM. RIT

Data de Apresentação: 15/08/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0000797138-5

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

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 380

Lim. Mín.: 350

Lim. Max.: 399

CAMARA MUNICIPAL

3

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58188000

CENTRO
BARAUNA (AG: 80)

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

Ins. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

5797138-5
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D7044002121

Datas de
LeiturasLeitura
AnteriorLeitura
Atual

Nº Dias

Próxima
Leitura

04/07/2025

06/08/2025

33

04/09/2025

NOTA FISCAL Nº: 006.097.666 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

2525 0809 0951 8300 0140 6600 2006 0976 6610
2663 6606

Protocolo de Autorização:

3252500015957888 - 07/08/2025 18:29:06

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Agosto / 2025

01/09/2025

R\$ 98,75

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$) ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	793,00	0,776160	227,41	9,57	227,41 20	45,48	0,588270	PIS	43,87	0,9383	0,42
Energia Atv Injetada GDII	KWH	328,00	0,681470	-155,37	-7,45	-69,01 20	-13,80	0,588270	COFINS	43,87	4,3217	1,89
Ajuste GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	228,00	0,098030	22,35	0,00	0,00 0	0,00	0,098032	ICMS	162,76	20,00	32,55
Adic. B. Vermelha				1,24	0,05	1,24 20	0,25					
Adic. B. Vermelha				3,12	0,14	3,12 20	0,62					
Subsidio SCEE				66,93	0,00	0,00 0	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsidio SCEE				-66,93	0,00	0,00 0	0,00					

Consumo kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
AGO/25	33
JUL/25	30
JUN/25	29
MAI/25	32
ABR/25	28
MAR/25	29
FEV/25	30
JAN/25	32
DEZ/24	31
NOV/24	28
OUT/24	32
SET/24	30
AGO/24	30

TOTAL: 98,75 2,31 162,76 32,55

RESERVADO AO FISCO

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

ITAÚ		341-71191.09370 06220.902933 85951.190009 4 11910000009875	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		01/09/2025	
BENEFICIÁRIO		CNPJ	
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		09.095.183/0001-40	
ENDEREÇO		Ag/COD. BENEFICIÁRIO	
AV. ENGENHEIRO AGRÔNOMO ALVARO FERREIRA, 155 - - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408		2938/59511-9	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	
07/08/2025		797138-2025-08-3	
ESPÉCIE DOC		ACEITE	
DS		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
07/08/2025		109/37062209-0	
CARTEIRA 109		ESPECIE RS	
QUANTIDADE		VALOR	
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(+/-) MORA/MULTA	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(+/-) VALOR COBRADO	
PAGADOR		CPF/CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL		02.304.546/0001-61	
RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - BARAUNA (AG: 80)		CÓD. DE BAIXA	
SACADOR/AVALISTA			

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

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

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

UC com Microgeração classificada como GD_II para faturamento, conforme Lei 14.300/22
Saldo Acumulado: 2.559 A expirar no próximo ciclo: 0
- Meio Ambiente - Receba sua fatura por e-mail e contribua com um futuro mais verde.

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: 06/2025				
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
AGO/25	293.00											
JUL/25	268.00											
JUN/25	311.00											
MAI/25	298.00											
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											
	PONTA	INTERME-DIÁRIA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDG

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição ENERGISA PB	27.46	27.81	KWH	Ponta
Compra de energia	26.34	26.67	INJ	Ponta
Serviço de transmissão	4.46	4.52		
Encargos setoriais	5.63	5.70		
Impostos diretos e encargos	34.86	35.30		
Outros serviços	0.00	0.00		
Total	98.75100,00			
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 06/2025): R\$ 13.07				

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

DADOS DA LEITURA

Leitura Anterior: 04/07/2025 K Leitura Atual: 06/08/2025 POT. Dias: 33 T. POT.

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DO CONSUMO

MEDIDO	FATURADO
293.00	293.00
717.00	228.00

DADOS DA DEMANDA

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

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

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IPCA, 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

ARPD - 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



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082011281a62593f85e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/08/2025 às 08:32:46

Valor: R\$ 98,75

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

CPF/CNPJ: 09.095.183/0001-40

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 51391485732

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000318	Data de Emissão:	20/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.266,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	5.266,76
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	900,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	4.366,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
GEOVANI DA COSTA MARINHO	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	35.455.446/0001-95

Endereço:	Complemento:
RUA 29 DE ABRIL. 195	

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

Especificação da Despesa:

valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na adesivagem dos veículos: ford ka placa: QSI8G56 e HB20 placa: REF1C22, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		900,00

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\$ 900,00 (Novecentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534223545544600019500000000003725085146617122

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
20/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/08/2025 09:14:03

Número da DPS
37

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/08/2025 09:14:03



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.455.446/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8759-4557
Nome / Nome Empresarial 35.455.446 GEOVANI DA COSTA MARINHO		E-mail GCOSTA449@GMAIL.COM	
Endereço 29 DE ABRIL, 195, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.304.546/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		E-mail -	
Endereço GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Município Baraúna - PB	CEP 58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO PRESTADO REFERENTE ADESIVAGEM DO VEICULO FORD KA PLACA: QSI8G56 E DO VEICULO HB20 PLACA: REE1C22 NO VALOR 450,00 CADA TOTALIZANDO R\$ 900,00			

CHAVE PIX : 35.455.446/0001-95 - GEOVANI DA COSTA MARINHO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250820141582d0b8edcb4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/08/2025 às 11:26:17

Valor: R\$ 900,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.455.446 GEOVANI DA COSTA MARINHO

CPF/CNPJ: 35.455.446/0001-95

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 51400722668

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000319	Data de Emissão:	20/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.366,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.366,76
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	300,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	4.066,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	43.113.065/0001-56

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

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com serviços prestados na pintura da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00

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\$ 300,00 (Trezentos Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534224311306500015600000000000725084142319580Número da NFS-e
7Competência da NFS-e
20/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/08/2025 10:41:09Número da DPS
7Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/08/2025 10:41:08

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	43.113.065/0001-56	-	(83) 8124-4384
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO 09095936716		JCMELO3113@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JOSEFA MARIA DE JESUS, SN, CENTRO		Baraúna - PB	58188-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	02.304.546/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		-	
Endereço		Município	CEP
GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO		Baraúna - PB	58188-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Baraúna - PB	-
Descrição do Serviço			
PINTURA DA GARAGEM PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA-PB.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Baraúna - PB	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508201420cea634180fa

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/08/2025 às 11:30:24

Valor: R\$ 300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JEAN CARLOS DOS SANTOS MELO

CPF/CNPJ: ***959367**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 51400961426

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000320	Data de Emissão:	20/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	11.129,36
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	11.129,36
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	121,80
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	11.007,56
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	43.903.414/0001-33

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131	

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições para o pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		121,80

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\$ 121,80 (Cento e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.064 SÉRIE 001
EMIS: 20/08/2025 VLR TOTAL: 121,80 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.064 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2525 0843 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6416 7022 0570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250047804861 20/08/2025 10:15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/08/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL 20/08/2025
			HORA DA SAÍDA 09:31:51

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	6,99	121,80
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	121,80

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	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6041	GOIABA	08045010	0102	5102	KG	1,63	6,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878	LARANJA	08051000	0102	5102	UN	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	MELANCIA	08071100	0102	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	UVA	08071100	0102	5102	KG	1,85	13,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	MAÇA	08071100	0102	5102	KG	0,77	13,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	CEBOLA	07031018	0102	5102	KG	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	BATATINHA	07019000	0102	5102	KG	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,00	6,00	6,00	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. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 5,11Est.: 14,62Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082014528e37331e170

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/08/2025 às 12:04:05

Valor: R\$ 121,80

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: 51402964124

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000321	Data de Emissão:	20/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	11.007,56
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	11.007,56
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	857,60
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	10.149,96
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	43.903.414/0001-33

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. 131	

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

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições e lanche para o pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		857,60

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\$ 857,60 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE 001
EMIS: 20/08/2025 VLR TOTAL: 857,60 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.065 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonalidonunes2015@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2525 0843 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6517 4020 6896	
VENDA USUARIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
164145834		225250047821597 20/08/2025 11:29:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.304.546/0001-61	20/08/2025
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
GETULIO VARGAS, S/N		CENTRO	58188-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARAUNA		PB	10:26:47

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	67,23	857,60
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	857,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5118	HAMBURGUER AVES/BOV PD (HBV020) CX C/ 36UND 2.016KG	16025000	0102	5102	CX	17,00	1,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	CARNE MOIDA CON BOV TUBETE 500G CHULETAO	02023000	0102	5102	KG	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753	GALINHA CONG NAT PESADA C20 SOMAVE	02071210	0102	5102	CX20KG	9,00	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6035	CHARQUE JERKED BEEF P.A KADAO 2X5 10KG	02102000	0102	5102	KG	4,00	44,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	FILE DE PEITO DE FRANGO CG. BAND. FRIATO	02071300	0102	5102	KG	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5539	PEITO DE FRANGO CG. BANDEJA FRIATO	02071411	0102	5102	KG	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	LING CALABRESA SADIÁ 5KG (LCPS) CX C/ 04PCT 20KG	16010000	0102	5102	PQ	0,50	27,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE	04061010	0102	5102	P41K	0,70	50,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	CREME CULINARIO DAMARES C/27X200	15179090	0102	5102	CX	14,00	2,20	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	CREME DE LEITE ITALAC C/24X200	04022930	0102	5102	CX	3,00	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	REQUEIJAO ISIS TRADICIONAL 200 G	04061090	0102	5102	UN	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5537	MILHO VERDE PREDILECTA SC 170G	20058000	0102	5102	CX32	8,00	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 1000 G	04039000	0102	5102	UN	2,00	6,00	12,00	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
5816	FANTA LAR PET 2L	22021000	0500	5405	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	0001010250 - CC ORIG PET 2L (CX08)	22021000	0500	5405	CX	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	MAIZENA C/50X200GR	11081200	0102	5102	CX	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	TEMPERO SAZON VERMELHO F	21039021	0102	5102	DZ	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	MOLHO PRONTO JULIETA MANJERI SCH 24X310G	21032010	0102	5102	CX	2,00	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	CAFE SB FM ALM 20X250G	09012100	0102	5102	FD	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	MAC VITARELLA LASAN PRE-COZIDA 200G(E)*	19021100	0500	5405	UN1	2,00	8,20	16,40	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. [Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 59,55Est.: 84,45Mun.: 0,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.065 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0843 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6517 4020 6896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250047821597 20/08/2025 11:29:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIE	CSOSN / CST	CSOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1513	AGUA MINERAL S/GAS GRF PET 12X500ML INDAIA	22011000	0500	5405	PCT	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5846	CAFE PURO MOIDO ALMOFADA 250G	09012100	0102	5102	FD20	3,00	17,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	ACUCAR ALEGRE TRITURADO 30X1 KG	17019900	0102	5102	FD	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082014543e457d0b520

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/08/2025 às 12:06:58

Valor: R\$ 857,60

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: 51403158244

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000322	Data de Emissão:	20/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	10.149,96
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	10.149,96
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	42,50
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	10.107,46
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 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 ora empenhado para atender despesa com aquisição de materias de limpeza, copo descartável e fita crepe para manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		42,50

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\$ 42,50 (Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025	em: 20/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 20/08/2025 VLR TOTAL: 42,50 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.066 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIVONALDO NUNES DOS SANTOS R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonalidonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.066 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0843 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6615 0170 9363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250047821930 20/08/2025 11:30:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 20/08/2025			
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/08/2025		
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE / FAX		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:20:11	

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	5,92	42,50
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	42,50

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
143	LIMPADOR PERF.CASA FLOR DESIRE C/500ML	34029031	0102	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	LIMPADOR PERF.CASA FLOR NATURE C/500ML	34029031	0102	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	LIMPADOR PERF.CASA FLOR LAV. PROV. C/HLT	34029031	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	COPO DESC.COPOBRAS TRANSP PP 180M F	39241000	0102	5102	TR	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	FITA CREPE 50M TEK BOND	48114110	5102	5102	UN1	1,00	6,00	6,00	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. [Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 5,93Est.: 7,23Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082014598c53f446bbe

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 20/08/2025 às 12:08:30

Valor: R\$ 42,50

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: 51403249422

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000323	Data de Emissão:	21/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.066,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.066,76
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	300,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	3.766,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA ACMB	2		12.837.500/0001-61
Endereço:	Complemento:		
RUA GETULIO VARGAS, SN			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000	

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com apresentação musical na cerimônia de despedida e agradecimento pelos serviços prestados pelo Padre Henrique Gustavo, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00

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\$ 300,00 (Trezentos Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 21/08/2025	em: 21/08/2025	em: 21/08/2025	em: 21/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.



NOTA FISCAL DE SERVICIO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250821150308e3dd2c995

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 21/08/2025 às 12:06:04

Valor: R\$ 300,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO CULTURAL DOS MUSICOS DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 12.837.500/0001-61

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 51457318976

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000324	Data de Emissão:	25/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.766,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.766,76
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	69,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	3.697,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2		00.360.305/4916-80
Endereço:	Complemento:		
RUA SÃO SEBASTIÃO. SN			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
CENTRO	PICUI - PB	58187-000	

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.

Natureza da Contratação:	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69,00

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\$ 69,00 (Sessenta e Nove Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 25/08/2025	em: 25/08/2025	em: 25/08/2025	em: 25/08/2025
	Ass.	Ass.	Ass.
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA			

Usuário Emissor: VERONICA1



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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000325	Data de Emissão:	25/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	10.107,46
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	10.107,46
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	143,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	9.964,46
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOAO BURITI DANTAS 67352472487	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	48.595.539/0001-67

Endereço:	Complemento:
RUA JOSE MENDES DE ARAUJO. LOJA 2	EDIF COMERCIAL BARAUNA

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

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de massa corrida, balde de tinta, lixa de parede, rolo espuma, suporte, pincel e bandeja para pintura da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		143,00

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\$ 143,00 (Cento e Quarenta e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 25/08/2025	em: 25/08/2025	em: 25/08/2025	em: 25/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 48.595.539 JOAO BURITI DANTAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº.: 900445941

SÉRIE: 891

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

48.595.539 JOAO BURITI DANTAS
JOSE MENDES DE ARAUJO, LOJA 2 - CENTRO -
BARAUNA - PB
58188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.: 900445941-891

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida d

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

25-2508-08.761.132/0001-48-55-891-900.445.941-133.968.265-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

164496351

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ/CPF

48.595.539/0001-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250048986951 25/08/2025 10:36:26

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

2025-08-25 10:36:25

ENDEREÇO

GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

2025-08-25 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

143,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

143,00

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	PCT MASSA CORRIDA	32141020	0102	5102	und	1,00	20,00	20,00					
00000002	LIXA PAREDE	68052000	0102	5102	und	2,00	1,5	3,00					
00000003	BALDE DE TINTA	32091010	0102	5102	und	1,00	70,00	70,00					
00000004	ROLO ESPUMA	96034010	0102	5101	und	1,00	15,00	15,00					
00000005	SUPORTE	76072000	0102	5102	und	1,00	15,00	15,00					
00000006	PINCEL	96033000	0102	5102	und	1,00	5,00	5,00					
00000007	BANDEJA	48236900	0102	5102	und	1,00	15,00	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCARIO: 83987113373 JOAO BURITI DANTAS

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082514156b1239686d2

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 25/08/2025 às 11:19:36

Valor: R\$ 143,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: João Buriti Dantas

CPF/CNPJ: ***524724**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 51628262931

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000326	Data de Emissão:	26/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	8	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	---	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	9.964,46
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	9.964,46
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	4.813,41
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	5.151,05
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
BARAUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2	56.197.885/0001-15

Endereço:	Complemento:
RUA RODOVIA PB 169. 10	KM 1

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JOSE RODRIGUES DE LIMA	BARAUNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada aos veículos desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 e veículo locado HB20 placa: REE1C22 referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		4.813,41

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

Contrato:	Processo:
00000/42025	

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\$ 4.813,41 (Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 26/08/2025	em: 26/08/2025	em: 26/08/2025	em: 26/08/2025
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082613237881157a25a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/08/2025 às 10:30:20

Valor: R\$ 4.813,41

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: 51674472300

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000327	Data de Emissão:	26/08/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	10	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	13.697,76
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	13.697,76
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	4.000,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	9.697,76
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JGLOK LOCACOES E COMERCIO LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	09.036.392/0001-13

Endereço:	Complemento:
R MARCILIO DIAS. 11	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-190

Especificação da Despesa:

Valor ora empenhado para atender despesa com locação de veículo Hyundai/HB20 placa: REE1C22 para atender as necessidades do gabinete do presidente, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00005/2025	21-Dispensa (Lei 14.133/21)

Contrato:	Processo:
00000/008	

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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 26/08/2025	em: 26/08/2025	em: 26/08/2025	em: 26/08/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuario Emissor: VERONICA1



MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
26/08/2025 11:07:47

Período de Competência
08/2025

Município de Prestação do Serviço
Campina Grande - PB

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte Exigível em Campina Grande (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EMANUELLE SANTOS CANDIDO

Nome Fantasia

J G MATERIAL DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ

09.036.392/0001-13

Inscrição Municipal

45553

Inscrição Estadual

161532748

Simples Nacional

Sim

Email

fabriciagomesn@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(83) 98637-4182

Endereço

Rua Marcílio Dias, 32, Centro - CEP: 58400-190 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ

02.304.546/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

R GETULIO VARGAS, sn - Centro - CEP: 58188-000 - Baraúna - PB

SERVIÇO PRESTADO

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. CNAE: 4923002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISPENSA Nº IN00005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.08.08

CONTRATO LICITATORIO Nº: 008/2025-CPL

Contratação de serviços de locação de um veículo, a disposição do gabinete do presidente desta casa legislativa, com serviço de guincho e troca do veículo caso necessário em 24 horas. Referente ao mês de agosto do corrente ano.

pagamento via pix no CNPJ: 09.036.392/0001-13

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

4.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

1,8000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

4.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2504009120903639200011325000000001125080133734984

Visualizado em: 26/08/2025 11:07:47

Para validação desta NFS-e acesse: <http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.



DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins que a empresa inscrita no CNPJ 09.036.392/0001-13 sob o nome empresarial EMANUELLE SANTOS CANDIDO, encontra-se em processo de alteração contratual referente ao Protocolo no REDESIM nº PBP2503493518 que trata das seguintes modificações:

Mudança da Razão Social, e Fantasia, Mudança de Endereço, Alteração de Atividades.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

CAMPINA GRANDE , 26 de Agosto de 2025.

EQUILIBRIO CONTABILIDADE E
SERVICOS LTDA:27757083000114

Assinado de forma digital por EQUILIBRIO
CONTABILIDADE E SERVICOS
LTDA:27757083000114
Data: 2025.08.26 11:56:17 -03'00'

EQUILIBRIO CONTABILIDADE
CNPJ nº 27.757.083/0001-14



equilibriocontabilidadecg
@gmail.com



83-98707-4182



Rua Getulio
Vargas, 575
andar 8 - sala 804
Edf City Mix
Campina Grande - PB



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/08/2025 às 09:44:40 foi protocolizado o documento sob o N° 108085/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Número do Contrato: 000000082025

Data da Publicação: 15/08/2025

Data da Assinatura: 14/08/2025

Data Final do Contrato: 31/12/2025

Valor Contratado: R\$ 20.000,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de serviços de locação de um veículo, a disposição do gabinete do presidente desta casa legislativa, com serviço de guincho e troca do veiculo caso necessário em 24 horas.

Contratado (Nome): Emanuelle Santos Candido

Contratado (CNPJ): 09.036.392/0001-13

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	75bcf9f5555cef9362c9d42658f75d5b
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	2371aa7601b4a3daba96d6f3ab0a1eb6
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	dd22a28e7f96766beec9aba37ff79d58
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	ae87c09a203305b5deef49c8a9f1e0e6
Designação da fiscalização técnica do contrato	Não	
Designação do fiscal administrativo do contrato	Não	
Designação do gestor do contrato	Não	

João Pessoa, 26 de Agosto de 2025

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/08/2025 às 09:35:14 foi protocolizado o documento sob o Nº 108069/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Baraúna
Número da Licitação: 00005/2025
Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município
Data de Homologação: 14/08/2025
Responsável pela Homologação: Câmara Municipal de Baraúna
Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R\$ 20.000,00

Fontes de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos (500), Outros Recursos Vinculados (899), Outras Vinculações Legais (799), Outros Recursos não Vinculados (501), Outras vinculações de transferências (749).
Objeto: Contratação de serviços de locação de um veículo, a disposição do gabinete do presidente desta casa legislativa, com serviço de guincho e troca do veiculo caso necessário em 24 horas.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 21.500,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): ALCIMAR MARIANO GOMES - ME
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 11.667.719/0001-05
Proposta 1 - Situação: Perdedora
Proposta 2 - Valor da Proposta: R\$ 20.000,00
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Emanuelle Santos Candido
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 09.036.392/0001-13
Proposta 2 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	c44948d80285cba67d0ea9929bce056c
Autorização da autoridade competente	Sim	e4400909a1c1979a1be8c78dfb9492a0
Estimativa da despesa	Sim	df49ad789ae6cdcb9b03113e8d9ba149
Estudo Técnico Preliminar	Sim	239934956a6e14437e33f915603bb221
Formalização de demanda	Sim	bd0f323e4b09006a12b6b7917c450d70
Justificativa de preço	Sim	a6bea3b9adb56489037fed1bfa1444f7
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	a6bea3b9adb56489037fed1bfa1444f7
Previsão Orçamentária	Sim	dd22a28e7f96766beec9aba37ff79d58
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	efadaa0a1abb47de9e84befda5eee705
Proposta 1 - Proposta e Anexos - ALCIMAR MARIANO GOMES - ME	Sim	0b0eb57fa4e202c154a0f15fbd7f72ca
Proposta 2 - Proposta e Anexos - Emanuelle Santos Candido	Sim	d9c98c73ea8a96100f999879c87aa396

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508261419266aa28b7e3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/08/2025 às 11:28:08

Valor: R\$ 4.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EMANUELLE SANTOS CANDIDO

CPF/CNPJ: 09.036.392/0001-13

Instituição: BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Código da operação: 51677311911

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO 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: 0000068	Data de Emissão: 01/08/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Bairro: ASA SUL		Cidade / UF: BRASILIA - DF
		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL CONTRATADO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

SALARIO FAMILIA

195,00

SALARIO MATERNIDADE

69,78

Valor Bruto: 264,78	Total das Deduções: 264,78	Valor Líquido: 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/08/2025	Liquidação: em: 01.08.2025	Pague-se em: 01.08.2025	Tesoureiro: em: 01.08.2025
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 264,78 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000069	Data de Emissão: 08/08/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Bairro: ASA SUL		Complemento:
Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

SALARIO FAMILIA

260,00

Valor Bruto: 862,47	Total das Deduções: 260,00	Valor Líquido: 602,47
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Conta: **Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
Nº do Cheque: **DARF**

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/08/2025 Ass. 	Liquidação: em: 08.08.2025 Ass. 	Pague-se em: 08.08.2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 08.08.2025 Ass. 
--	--	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 862,47 (Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000070	Data de Emissão: 08/08/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Bairro: ASA SUL		Cidade / UF: BRASILIA - DF
		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:
DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL EFETIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 515,53	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 515,53
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/08/2025 Ass.	Liquidação: em: 08/08/2025 Ass.	Pague-se em: 08/08/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 08/08/2025 Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 515,53 (Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000071	Data de Emissão: 08/08/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

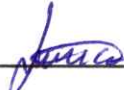
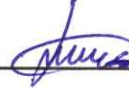
Retenções:

SALARIO MATERNIDADE

1.654,22

Valor Bruto: 5.008,68	Total das Deduções: 1.654,22	Valor Liquido: 3.354,46
---------------------------------	--	-----------------------------------

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Conta: **Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
Nº do Cheque: **DAF**

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/08/2025 Ass. 	Liquidação: em: 08/08/2025 Ass. 	Pague-se em: 08/08/2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 08/08/2025 Ass. 
--	--	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 5.008,68 (Cinco Mil, Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000072	Data de Emissão: 08/08/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Complemento:		
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO VEREADOR: REGINALDO RODRIGUES DE LIMA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 579,58	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 579,58
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: DARF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/08/2025 Ass.	Liquidação: em: 08/08/2025 Ass.	Pague-se em: 08/08/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 08/08/2025 Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 579,58 (Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Resumo Previdenciário - DCTFWeb Secretaria
Mensal - Julho de 2025

06/08/2025
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
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES				12.513,77	0,00	0,00	12.513,77
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
2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS				2.338,49	260,00	0,00	2.078,49
1082-01 - CP SEGURADOS -	11.614,00	11.354,00	11.354,00	862,47	260,00	0,00	602,47
1138-01 - CP PATRONAL -	11.614,00	11.354,00	11.354,00	1.362,48	0,00	0,00	1.362,48
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11.614,00	11.354,00	11.354,00	113,54	0,00	0,00	113,54
3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS				1.358,86	0,00	0,00	1.358,86
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.487,20	6.487,20	6.487,20	515,53	0,00	0,00	515,53
1138-01 - CP PATRONAL -	6.487,20	6.487,20	6.487,20	778,46	0,00	0,00	778,46
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	6.487,20	6.487,20	6.487,20	64,87	0,00	0,00	64,87
5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - CONTRATO				488,90	195,00	1.724,00	(1.430,10)
1082-01 - CP SEGURADOS -	3.643,00	1.724,00	3.448,00	264,78	195,00	1.724,00	(1.654,22)
1138-01 - CP PATRONAL -	3.643,00	1.724,00	3.448,00	206,88	0,00	0,00	206,88
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.643,00	1.724,00	3.448,00	17,24	0,00	0,00	17,24
				16.700,02	455,00	1.724,00	14.521,02

Patronal:

8.740,60

728,38

9.468,98



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

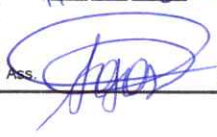
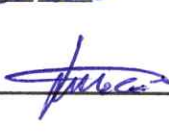
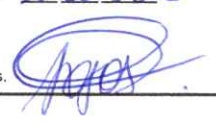
Número: 0000073	Data de Emissão: 11/08/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

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

Retenções:

Valor Bruto: 455,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 455,00
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 11/08/2025 Ass. 	Liquidação: em: 11/08/2025 Ass. 	Pague-se em: 11/08/2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 11/08/2025 Ass. 
--	--	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Agosto de 2025 - por Secretaria

13/08/2025

Página 6 de 7

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

22 - SALARIO FAMILIA									195,00
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	130,00			2	130,00
Qtd: 2					195,00				



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 - Agosto de 2025 - por Secretaria

13/08/2025

Página 2 de 7

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

2 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - COMISSIONADOS

22 - SALARIO FAMILIA									260,00
0000066	NAYANE FERNANDA DA SILVA SOUTO	02/01/2025	115.932.054-30	22	65,00			1	65,00
0000070	PEDRO GABRIEL DANTAS DE LIMA	01/05/2025	131.373.824-75	22	65,00			1	65,00
0000063	VALDENILSON CANDIDO DA SILVA	02/01/2025	030.816.144-06	22	130,00			2	130,00
Qtd: 3					260,00				



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000074	Data de Emissão: 11/08/2025	Código: 4 - SALARIO MATERNIDADE	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Fisica 2-Pessoa Juridica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA: MONICA CORDEIRO SOARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: 1.557,16	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.557,16	
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: 11/08/2025 Ass.	Liquidação: em: 11/08/2025 Ass.	Pague-se em: 11/08/2025 Ass.	Tesoureiro: em: 11/08/2025 Ass.
Recibo Recebi a importância de R\$ 1.557,16 (Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária. BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____ NÚMERO DO R.G. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Agosto de 2025 - por Secretaria

13/08/2025

Página 5 de 7

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

5 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO

3 - SALÁRIO MATERNIDADE

1.557,16

0000069	MONICA CORDEIRO SOARES	01/03/2025	064.896.934-70	3	1.557,16				1.557,16
---------	------------------------	------------	----------------	---	----------	--	--	--	----------

Qtd: 1

1.557,16



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

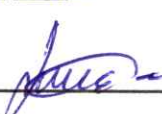
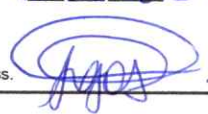
Número: 0000075	Data de Emissão: 12/08/2025	Código: 6 - I.R.R.F
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB	Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS. 147	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR: REGINALDO RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.	Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:
---	--

Retenções:

Valor Bruto: 436,79	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 436,79
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

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: 12/08/2025 Ass. 	Liquidação: em: 12/08/2025 Ass. 	Pague-se em: 12/08/2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 12/08/2025 Ass. 
--	--	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 436,79 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

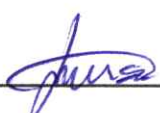
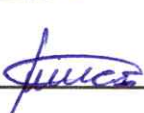
Número: 0000076	Data de Emissão: 12/08/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	CNPJ/CPF: 01.612.512/0001-71
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 147		Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: BARAÚNA - PB	CEP: 58188-000	

Especificação da Despesa: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 3.883,76	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 3.883,76
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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: 12/08/2025 Ass. 	Liquidação: em: 12/08/2025 Ass. 	Pague-se em: 12/08/2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 12/08/2025 Ass. 
---	---	---	---

Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.883,76 (Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Comprovante de Entrega

Motivo de não Entrega
(Uso da Empresa Entregadora)

Referência
D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ☐ Mudou-se | ☐ Ausente | ☐ Não Existe Nr. Indicado |
| ☐ Recusado | ☐ Não Procurado | ☐ Endereço Insuficiente |
| ☐ Desconhecido | ☐ Falecido | ☐ Outros (Anotar no Verso) |

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	12/08/2025	00002419	20254000001555000	R\$4.320,55	12/08/2025

Local de Pagamento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS CAIXAS,BB,APP E CONVENIADOS CAIXAS E BB.



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Inscr. Munic:	Vencimento
2419/2018	12/08/2025
Nosso Número	Inscrição
20254000001555000	00002419

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Carimbo e Assinatura	Descrição da Receita	Valor (R\$)
	4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.320,55

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$0,00
TOTAL R\$	R\$4.320,55

Via do Cliente Autenticação Mecânica no Verso



D.A.M. - RECEITAS DIVERSAS

81680000043.1 20550439202.3 50812000000.7 15550042025.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Inscr. Munic:	Vencimento
2419/2018	12/08/2025
Nosso Número	Valor do Documento
20254000001555000	R\$4.320,55

Data do Documento	Base de Calculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento	Inscrição
12/08/2025		N	RC	17	R\$	12/08/2025	00002419

Pague com o PIX



Descrição da Receita	Valor (R\$)
4936-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$4.320,55

(+) Outros Acréscimos/Descontos	R\$0,00
TOTAL R\$	R\$4.320,55

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Via do Banco

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081214499213afaea26

Descrição: Arrecadacao Tributos - Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 12/08/2025 às 11:54:58

Valor: R\$ 4.320,55

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MUNICIPIO DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 01.612.512/0001-71

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 51035245158

Chave de segurança: H59XMTUTE10T7H3J

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000077	Data de Emissão: 20/08/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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 DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: 1.122,38	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.122,38	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta: Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA Nº do Cheque: DEBITO			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/08/2025 Ass. 	Liquidação: em: 20/08/2025 Ass. 	Pague-se em: 20/08/2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 20/08/2025 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: 0000078	Data de Emissão: 20/08/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 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 JULHO DO CORRENTE ANO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 9.721,24	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 9.721,24
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Conta: **Agência: 4916-6 Operação: 370 C/C: 575274082-3 575274082-3 CC CAMARA**
Nº do Cheque: **DEBITO**

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/08/2025 Ass. 	Liquidação: em: 20/08/2025 Ass. 	Pague-se em: 20/08/2025 Ass. 	Tesoureiro: em: 20/08/2025 Ass. 
--	--	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 9.721,24 (Nove Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Agosto de 2025 - por Secretaria

11/08/2025

Página 13 de 13

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

518 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS - CEF 3 47,38

0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	518	47,38	23	96		47,38
---------	---------------------------------	------------	----------------	-----	-------	----	----	--	-------

Qtd: 1

47,38

Qtd: 52

Total:

81.337,93

~~10.007,84~~

Total:
R\$ 10.843,62



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

Vantagens/Descontos - Mensal - Agosto de 2025 - por Secretaria

11/08/2025

Página 12 de 13

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2

310,00

0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	517	190,97	40	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,03	41	96		119,03

Qtd: 2

310,00



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 - Agosto de 2025 - por Secretaria

11/08/2025

Página 5 de 13

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CEF 2									1.692,57
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	517	375,59	2	42		375,59
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	517	899,98	7	47		899,98
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	517	417,00	4	44	44	417,00

Qtd: 3

1.692,57



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 - Agosto de 2025 - por Secretaria

11/08/2025

Página 4 de 13

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1									8.028,67
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	514	787,99	7	47		787,99
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	514	1.680,00	7	47		1.680,00
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	514	1.241,20	7	40		1.241,20
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	514	1.680,00	7	47		1.680,00
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	8	47		780,00
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	514	351,48	6	46		351,48
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	514	1.508,00	7	47		1.508,00

Qtd: 7

8.028,67



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 - Agosto de 2025 - por Secretaria

14/08/2025

Página 5 de 7

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

3 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS

514 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CEF 1									765,00
0000013	MONALIZA HAYLHANE MEDEIROS DANTAS	30/06/2008	068.767.524-37	514	319,89	53	84		319,89
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,11	48	96		445,11
Qtd: 2					765,00				