



**NOTAS DE EMPENHO
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
BALANCETES MENSASIS
JULHO DE 2025**

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNADOR "FRANCISCO GOMES DA SILVA"
CNPJ/MF Nº 02.304.546/0001-61



DECLARAÇÃO.

Declaro, para os devidos fins de prova junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE**, que foi recebido da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/PB**, o **BALANCETE**, referente ao mês de **JUNHO** de 2025.

Para firmeza desta, dato e assino.

Baraúna – PB, 08 de agosto de 2025.

JOSE NIVANILDO DA SILVA
SOUZA:61933066415
José Nivanildo da Silva Souza
Presidente

Assinado de forma digital por JOSE NIVANILDO DA SILVA
SOUZA:61933066415
Dados: 2025.08.08 15:59:06 -03'00'

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: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Julho 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	956.808,65		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.231,04	50.445,03		
Consignações IRRF	4.320,55	31.131,37		
Diversas	13.022,62	73.880,77		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	864,19	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	162.125,35	1.112.265,82		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.307,38	572.525,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.820,13	354.432,83
INVESTIMENTOS			430,00	38.207,20
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			7.207,77	43.213,99
Consignações IRRF			4.320,55	26.810,82
Diversas			13.022,62	76.058,54
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			1.016,90	1.016,90
TOTAL GERAL DA DESPESA			162.125,35	1.112.265,82
BALANÇO	162.125,35	1.112.265,82	162.125,35	1.112.265,82

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTEERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA

**CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Julho/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	1.724,00	1.724,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	71.114,40	71.114,40
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.468,98	9.468,98
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	465,92	465,92
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.480,05	17.687,05
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	2.050,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.687,16	32.617,16
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	1.920,00	430,00
		SOMA -->	131.660,51	136.557,51
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	131.660,51	136.557,51
		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-->	131.660,51	136.557,51

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0001-9		10.843,62
1-0002-7		0,00
1-0003-5		455,00
1-0004-3		1.724,00
1-0005-1		0,00
1-0006-0		4.320,55
1-0007-8		7.207,77
1-0008-6		0,00
1-0009-4		0,00
1-0010-8		0,00
1-0011-6		0,00
	SOMA -->	24.550,94

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0002	CONTA CAIXA	0,00
1-0104	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	1.016,90
1-0105	APL CAIXA	0,00
1-0106	APL RENDA FIXA CURTO	0,00
	SOMA -->	1.016,90

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTERONICA SOUTO HENRIQUES MARIA
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Julho 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	1.920,00	39.697,20	1.920,00	39.697,20	430,00	38.207,20	1.490,00	0,00	10.302,80
Total da Ação:				100.000,00	0,00	23.000,00	77.000,00	1.920,00	39.697,20	1.920,00	39.697,20	430,00	38.207,20	1.490,00	0,00	37.302,80
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	1.724,00	20.312,61	1.724,00	20.312,61	1.724,00	20.312,61	0,00	0,00	12.687,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.	5	853.000,00	0,00	80.000,00	773.000,00	71.114,40	495.621,93	71.114,40	495.621,93	71.114,40	495.621,93	0,00	0,00	277.378,07
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	500.	6	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.468,98	66.059,98	9.468,98	66.059,98	9.468,98	56.591,00	9.468,98	0,00	8.940,02
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	7	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	465,92	18.027,52	465,92	18.027,52	465,92	18.027,52	0,00	0,00	1.972,48
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	8	53.000,00	51.000,00	0,00	104.000,00	17.480,05	94.990,86	18.678,05	94.990,86	17.687,05	93.998,86	991,00	0,00	9.009,14
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	9	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.800,00	5.850,00	1.800,00	5.850,00	2.050,00	5.850,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.	10	249.000,00	40.000,00	20.000,00	269.000,00	26.687,16	235.573,27	27.617,16	235.573,27	32.617,16	235.555,45	17,82	0,00	33.426,73
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500.	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.	12	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.	13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	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	124.000,00	101.000,00	1.283.000,00	129.740,51	937.436,17	131.868,51	937.436,17	136.127,51	926.958,37	10.477,80	0,00	345.563,83
Total da Unidade Orçamentária:				1.460.000,00	124.000,00	124.000,00	1.460.000,00	131.660,51	977.133,37	133.788,51	977.133,37	136.557,51	965.165,57	11.967,80	0,00	482.866,63
Total Geral:				1.460.000,00	124.000,00	124.000,00	1.460.000,00	131.660,51	977.133,37	133.788,51	977.133,37	136.557,51	965.165,57	11.967,80	0,00	482.866,63

JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Julho de 2025

Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação			Valor da Despesa			
		Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhada	Paga
impressora epson ecotank m2 2170 mono branco, multifuncional epson ecotank l3250 wi fi preto bivolt.	Tesouraria e secretaria			4.4.90.52.01	0000018	20/01/2025	3.103,20	3.103,20
2 (dois) televisor multilaser 50 pol, 02 (dois) suporte p/tv articulado, 10 (dez) tabletes samgung, 10 (dez) suporte giratório 360 de aluminio p/ tablet, 2 (duas) fragmentora de papel até 6 folhas 01 (um) kit de demais acessórios e cabearmentos e inst	Plenário da Câmara Municipal			4.4.90.52.01	0000061	21/02/2025	31.800,00	31.800,00
mesa computador valdemoveis giga	sala de som do plenário			4.4.90.52.01	0000105	25/03/2025	449,00	449,00
Escrivaninha valdemoveis office	Plenário			4.4.90.52.01	0000177	21/05/2025	430,00	430,00
ar condicionado split agramatto one top HWV 9K 220	Sala de reunião			4.4.90.52.01	0000184	02/06/2025	1.995,00	1.995,00
mesa de computador valdemoveis giga destinada a sala de reunião desta casa legislativa	Sala de reunião			4.4.90.52.01	0000255	11/07/2025	430,00	430,00
kit de cozinha salsa freijooff white cristal	cozinha			4.4.90.52.01	0000256	11/07/2025	1.490,00	0,00
Total Geral:			0,00				39.697,20	38.207,20

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho 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	3.3.90.39.01		0000236	08/07/2025	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de manutenção de sistema de circuito fechado de televisão CFTV e manutenção de computadores, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme anexo.	18933003000143	AR INFORMATICA LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2025	0000237	08/07/2025	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 julho 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	00001/2025	0000238	08/07/2025	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 julho do corrente ano, conforme anexo.	49198391000190	JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000239	08/07/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de julho do corrente ano.	26535874000137	VERONICA MARIANO SOUTO HENRIQUES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2025	0000240	08/07/2025	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 julho do corrente ano.	26535874000137	VERONICA MARIANO SOUTO HENRIQUES	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000241	08/07/2025	2.186,00	2.186,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de lanches para os participantes da palestra do autismo, encontro de presidentes de câmaras do curimatãu e audiências públicas da LDO, conforme anexo.	22087030000158	GENARO DE SOUZA MEDEIROS	2-7	TRANS
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000242	09/07/2025	546,84	546,84	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material elétrico destinados a manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	02375199000168	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000243	09/07/2025	585,84	585,84	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza e utensílios domésticos destinados a manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	29922963000124	LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA.	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000244	09/07/2025	1.143,62	1.143,62	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios domésticos para a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.	03701973000146	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000245	09/07/2025	816,40	816,40	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios domésticos e material de limpeza para a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.	08905268000184	PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000246	09/07/2025	60,00	60,00	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	3.3.90.14.01		0000247	09/07/2025	143,36	143,36	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas a Secretária de Finanças desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB a serviço desta Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.	70329728458	Josefa Geovania Oliveira Silva	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000248	09/07/2025	107,52	107,52	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas a despesas para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB a serviço desta Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.	09162758411	LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS	2-7	TRANSF



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho de 2025

Anexo XII

Página 2 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000249	09/07/2025	215,04	215,04	0,00	0,00	Valor que ora se empenha 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, a serviço desta Câmara Municipal, conforme anexo.	61933066415	JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000250	10/07/2025	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 julho do corrente ano, conforme anexo.	11579868000104	CLAUDIO FILMAGENS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000251	10/07/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões ao vivo das sessões ordinárias e extraordinárias através da rádio rural FM 87.9 de Barauna - PB, referente ao mês de julho 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		0000252	11/07/2025	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	80.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000253	11/07/2025	400,00	400,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de pedreiro, prestados na manutenção da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.	10269549404	JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.40.01		0000254	11/07/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de acesso a internet, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme anexo.	50850485000137	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000255	11/07/2025	430,00	430,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de uma mesa de computador valdemoveis giga destinada a sala de reunião desta casa legislativa, conforme anexo.	04204929000193	ARD. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000256	11/07/2025	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de um kit de cozinha salsa freijooft white cristal destinada a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.	04204929000193	ARD. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000257	11/07/2025	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 julho do corrente ano, conforme anexo.	00000000000190	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	2-7	901050 TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000258	11/07/2025	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 julho do corrente ano, conforme anexo.	00000000000191	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - COMISSIONADOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000259	11/07/2025	6.487,20	6.487,20	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 julho do corrente ano, conforme anexo.	00000000000192	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000260	11/07/2025	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com folha de pagamento do pessoal contratado desta casa legislativa referente ao mês de julho do corrente ano, conforme anexo.	00000000000203	10 CAMARA CONTRATOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000261	11/07/2025	11,23	11,23	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.	00360305481680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	DEB
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000262	14/07/2025	877,80	877,80	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios durante o mês de julho destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	20468703000158	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	2-7	TRANSF



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho de 2025

Anexo XII

Página 3 de 4

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000263	14/07/2025	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com locação dos sistemas de contabilidade pública, gestão de pessoal e controle de frota, referente ao mês de julho 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		0000264	14/07/2025	550,01	550,01	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de produtos alimentícios destinados ao café da manhã e lanches dos funcionários desta casa legislativa, durante o mês de junho do corrente ano, conforme anexo.	42675034000126	PANIFICADORA DANTAS LTDA.	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000265	14/07/2025	225,30	225,30	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a limpeza e manutenção desta casa legislativa, conforme anexo.	20468703000156	MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000266	15/07/2025	230,00	230,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de água potável natural destinada ao consumo do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	11573450000190	FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000267	15/07/2025	282,00	282,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios de limpeza doméstica destinados as atividades de limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.	03181004000220	REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000268	15/07/2025	284,00	284,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de um espremedor de laranja e um liquidificador mundial, destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	70120862006464	ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000269	15/07/2025	418,86	418,86	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios domésticos e material de expediente destinados a manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.	55683998000183	D & G CAVALCANTE LTDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000270	16/07/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no portão da garagem desta casa legislativa (modificação no comprimento e pintura), conforme documentação em anexo.	47993161000197	JAILSON BARBOSA DOS SANTOS 0611915479	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000271	17/07/2025	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.	20486563000149	MARCIA DE ARAÚJO ARRUDA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000272	18/07/2025	650,00	650,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de pedreiro 05 (cinco) diárias, prestados na manutenção da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.	10269549404	JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000273	18/07/2025	96,93	96,93	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com energia elétrica da sede dessa casa legislativa, conforme fatura em anexo.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000274	21/07/2025	330,00	330,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção da porta principal: troca de 04 (quatro) roldanas, manutenção no trilho inferior e superior, redução do guarda-corpo do plenário com remoção, redução das colunas e reinstalação, conforme anexo.	58170987000172	MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000275	22/07/2025	430,00	430,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado para a aquisição de comendas de homenagem em PVC expandido, destinadas à solenidade de reconhecimento aos pastores e ao padre deste município, em virtude da relevância de seus serviços à comunidade, conforme especificações constantes no anexo	23593802000158	NOADYA DA SILVA ARAUJO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000276	23/07/2025	685,30	685,30	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de itens de reposição destinadas ao veículo ford ka placa: QSI8G56 desta casa legislativa, conforme anexo.	60067321000135	60.067.321 SANTOS RAFAEL FIRMINO DOS	2-7	TRANSF



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho 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	3.3.90.39.01		0000277	25/07/2025	69,00	69,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário.	00360305491680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-7	DEB
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000278	28/07/2025	4.171,08	4.171,08	0,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de combustível: gasolina comum destinada ao veículo desta casa legislativa. FORD KA placa: QSI8G356 referente ao mês de julho do corrente ano, conforme anexo.	56197885000115	BARAUNA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	DE 2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000279	30/07/2025	335,50	335,50	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinadas ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000280	30/07/2025	620,70	620,70	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000281	30/07/2025	279,00	279,00	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção e limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.	43903414000133	SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000282	30/07/2025	1.013,20	1.013,20	0,00	0,00	Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de construção destinados a manutenção e reparo da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.	37762123000170	EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000283	31/07/2025	750,00	750,00	0,00	0,00	Valor ora empenhado referente a locação de imóvel localizado a Rua João Arthur de Melo, Salão Isa Festa, para realização da recepção de abertura dos trabalhos legislativos do segundo biênio de 2025, com estrutura adequada para cerimônia oficial, conforme agenda desta casa legislativa, conforme anexo.	00008123228430	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2-7	TRANSF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000284	31/07/2025	991,00	0,00	991,00	0,00	Valor ora empenhado para atender despesa com aquisição de refeições destinadas ao pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.	58662446000124	JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO		
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000285	31/07/2025	9.468,98	0,00	9.468,98	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 julho do corrente ano, conforme guias em anexo.	29979036017035	INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL		
Totais -->							131.660,51	119.710,53	11.949,98	0,00					

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 - Julho de 2025

Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 CONTA CAIXA			0,00	0,00
104 4916-1 6 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA			1.016,90	1.016,90
Total -->		0,00	1.016,90	1.016,90

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 - Julho de 2025

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	1.016,90
TOTAL	1.016,90

Valor por Extenso:

(Um Mil, Dezesseis Reais e Noventa Centavos)

BARAUNA, 31 de JULHO de 2025

JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE

ERONICA SOUTO HENRIQUES MARIANI
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

FONE: () -

RUA GETULIO VARGAS, S/N CENTRO BARAUNA-PB CEP:58188-1

14/08/2025 11:28

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Julho 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	124.000,00	124.000,00	977.133,37	977.133,37	965.165,57	482.866,63
	01.031.1001.1001	REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00		23.000,00	39.697,20	39.697,20	38.207,20	37.302,80
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			39.697,20	39.697,20	38.207,20	10.302,80
	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	124.000,00	101.000,00	937.436,17	937.436,17	926.958,37	345.563,83
4	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	23.000,00		20.312,61	20.312,61	20.312,61	12.687,39
5	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	853.000,00		80.000,00	495.621,93	495.621,93	495.621,93	277.378,07
6	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	75.000,00			66.059,98	66.059,98	56.591,00	8.940,02
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00		18.027,52	18.027,52	18.027,52	1.972,48
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	51.000,00		94.990,86	94.990,86	93.999,86	9.009,14
9	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			5.850,00	5.850,00	5.850,00	150,00
10	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00	40.000,00	20.000,00	235.573,27	235.573,27	235.555,45	33.426,73
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						1.000,00
13	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00						1.000,00
14	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RES	1.000,00		1.000,00				
Total do Poder Legislativo -->			1.460.000,00	124.000,00	124.000,00	977.133,37	977.133,37	965.165,57	482.866,63
Total Geral -->			1.460.000,00	124.000,00	124.000,00	977.133,37	977.133,37	965.165,57	482.866,63



RECIBO DE PROTOCOLO

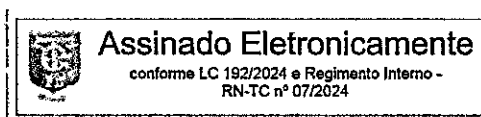
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/08/2025 às 13:08:19 foi protocolizado o documento sob o N° 103942/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Câmara Municipal de Baraúna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jose Nivanildo da Silva Souza.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101021072025Abastecimento.txt	Sim	d433037b4f4d2ede39a7c718859abf58
101021072025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d3d540baf349138122d778e79ed10512
101021072025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	369d0ebb9f8cfd2c70be058f36f1905b
101021072025DespesaExtra.txt	Sim	7637a65b804fb2b3dae7ec93dc84ab58
101021072025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025FolhaPagamento.txt	Sim	186cc3d9a50ac8c1a2188308b0fd2a16
101021072025HistoricoFuncional.txt	Sim	fed5d5354f67f8ccac008b40bb72a90d
101021072025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025ReceitaExtra.txt	Sim	8c9010670f94a07d1bf8666dede13468
101021072025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	cc4eb4e9edb244dd1f23349ecef938d9
101021072025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	2ad00486a49b759de65183d8413e383c
101021072025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	be0f59b9e04790ded39db6403b54b83a
101021072025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	0c59f594b987bd9cedc6cf6117974a93

Documento	Informado?	Autenticação
101021072025ResponsavelSiafic.txt	Sim	ac2645f7be89a1b4dfa30fbee6fd354d
101021072025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025SaldoMensal.txt	Sim	ddfec82c56d68631f3840b4b4710740d
101021072025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025SituacaoFrota.txt	Sim	25762662444ce951d7005048c9bd0fd3
101021072025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101021072025TransfRecebida.txt	Sim	207e7ee609f9ee9fdc2f0dca758469ee
101021072025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101021 da competência 07/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	93522fe2d11d3b5d303543b3d40f3b43
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	465b07c109a1a2d550ba4cb4b6d957f4
Extrato unidade gestora 101021 da conta ag 049161 cc 0000000000027 referente ao período 07/2025	Sim	4555f045c8fabae8ac9d09a0ff85e854

João Pessoa, 14 de Agosto de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

01/08/2025, 09:03

Gerenciador...CAIXA

25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.186,38 C
28/07/2025	281153	DEB PIX CH	4.171,08 D	4.015,30 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.015,30 C
30/07/2025	301012	DEB PIX CH	335,50 D	3.679,80 C
30/07/2025	301014	DEB PIX CH	620,70 D	3.059,10 C
30/07/2025	301016	DEB PIX CH	279,00 D	2.780,10 C
30/07/2025	301219	DEB PIX CH	1.013,20 D	1.766,90 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.766,90 C
31/07/2025	311201	DEB PIX CH	750,00 D	1.016,90 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.016,90 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

11/07/2025	110959	ENVIO PIX	1.800,00 D	86.450,22 C
11/07/2025	111000	ENVIO PIX	2.500,00 D	83.950,22 C
11/07/2025	111050	ENVIO PIX	4.483,63 D	79.466,59 C
11/07/2025	111147	ENVIO PIX	1.417,44 D	78.049,15 C
11/07/2025	111148	ENVIO PIX	1.721,61 D	76.327,54 C
11/07/2025	111217	ENVIO PIX	1.500,00 D	74.827,54 C
11/07/2025	111220	ENVIO PIX	400,00 D	74.427,54 C
11/07/2025	111238	ENVIO PIX	1.000,00 D	73.427,54 C
11/07/2025	169527	DEB TARIFA	26.600,90 D	46.826,64 C
11/07/2025	169527	DEB TARIFA	10.751,53 D	36.075,11 C
11/07/2025	169527	DEB TARIFA	3.431,85 D	32.643,26 C
11/07/2025	169527	DEB TARIFA	1.656,61 D	30.986,65 C
14/07/2025	169527	ES FOL PAG	11,22 D	30.975,43 C
15/07/2025	151038	DEB PIX CH	418,86 D	30.556,57 C
15/07/2025	151107	DEB PIX CH	282,00 D	30.274,57 C
15/07/2025	151159	DEB PIX CH	284,00 D	29.990,57 C
15/07/2025	151555	DEB PIX CH	430,00 D	29.560,57 C
15/07/2025	151557	DEB PIX CH	877,80 D	28.682,77 C
15/07/2025	151559	DEB PIX CH	1.650,00 D	27.032,77 C
15/07/2025	151600	DEB PIX CH	550,01 D	26.482,76 C
15/07/2025	151602	DEB PIX CH	225,30 D	26.257,46 C
15/07/2025	151604	DEB PIX CH	230,00 D	26.027,46 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.027,46 C
16/07/2025	007014	DB EXT CON	10.843,62 D	15.183,84 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.183,84 C
17/07/2025	171413	DEB PIX CH	1.000,00 D	14.183,84 C
17/07/2025	171414	DEB PIX CH	1.177,60 D	13.006,24 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.006,24 C
21/07/2025	210849	DEB PIX CH	650,00 D	12.356,24 C
21/07/2025	210938	ENVIO PIX	96,93 D	12.259,31 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.259,31 C
22/07/2025	220856	DEB PIX CH	330,00 D	11.929,31 C
22/07/2025	220901	DEB PIX CH	430,00 D	11.499,31 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.499,31 C
24/07/2025	240922	DEB PIX CH	685,30 D	10.814,01 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.814,01 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	10.745,01 C
25/07/2025	901050	CHEQ COMP	2.558,63 D	8.186,38 C

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

Conta: 4916 | 3703 | 000575274082-3

Data: 01/08/2025 - 09:03

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	864,19 C
01/07/2025	010958	ENVIO PIX	250,00 D	614,19 C
07/07/2025	000001	CRED TED	35.000,00 C	35.614,19 C
07/07/2025	000001	CRED TED	11.000,00 C	46.614,19 C
07/07/2025	000001	CRED TED	7.000,00 C	53.614,19 C
07/07/2025	000001	CRED TED	4.000,00 C	57.614,19 C
07/07/2025	000001	CRED TED	4.000,00 C	61.614,19 C
07/07/2025	071609	CRED TEV	29.000,00 C	90.614,19 C
08/07/2025	080929	ENVIO PIX	4.320,55 D	86.293,64 C
08/07/2025	080931	ENVIO PIX	14.497,75 D	71.795,89 C
08/07/2025	080934	ENVIO PIX	5.000,00 D	66.795,89 C
08/07/2025	080936	ENVIO PIX	1.198,00 D	65.597,89 C
08/07/2025	080939	ENVIO PIX	930,00 D	64.667,89 C
08/07/2025	081016	ENVIO PIX	4.500,00 D	60.167,89 C
08/07/2025	081019	ENVIO PIX	5.000,00 D	55.167,89 C
08/07/2025	081024	ENVIO PIX	1.300,00 D	53.867,89 C
08/07/2025	081026	ENVIO PIX	5.000,00 D	48.867,89 C
08/07/2025	081032	ENVIO PIX	1.500,00 D	47.367,89 C
08/07/2025	081103	ENVIO TEV	2.186,00 D	45.181,89 C
09/07/2025	091030	ENVIO PIX	546,84 D	44.635,05 C
09/07/2025	091217	ENVIO PIX	585,84 D	44.049,21 C
09/07/2025	091346	ENVIO PIX	1.143,62 D	42.905,59 C
09/07/2025	091659	ENVIO PIX	816,40 D	42.089,19 C
10/07/2025	000001	CRED TED	46.686,95 C	88.776,14 C
11/07/2025	110944	ENVIO PIX	215,04 D	88.561,10 C
11/07/2025	110949	ENVIO PIX	107,52 D	88.453,58 C
11/07/2025	110953	ENVIO PIX	143,36 D	88.310,22 C
11/07/2025	110956	ENVIO PIX	60,00 D	88.250,22 C



NOTAS DE EMPENHO

JULHO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000222	Data de Emissão:	18/06/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	27.877,98
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	27.877,98
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	9.468,98
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	Saldo da Dotação:	18.409,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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:

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 junho do corrente ano, conforme guias em anexo.

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

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

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

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

Fica empenhada a importância de R\$ 9.468,98 (Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 18/06/2025	em: 18/06/2025	em: 18/06/25	em: 08/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.304.546/0001-61	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25174.3562715-2	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações			Valor Total do Documento 14.497,75

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.028,77		5.028,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.740,60		8.740,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	728,38		728,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
Totais		14.497,75		14.497,75

Patronal 9.468,98

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

23/06/2025 11:00:25

85840000144 9 97750385251 7 99071625174 7 35627152030 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000144 9 97750385251 7 99071625174 7 35627152030 7



CNPJ: 02.304.546/0001-61
Número: 07.16.25174.3562715-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 14.497,75

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 - Junho de 2025

23/06/2025
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				16.676,75	455,00	1.724,00	14.497,75
1082-01 - CP SEGURADOS -	75.017,40	72.838,40	74.562,40	7.207,77	455,00	1.724,00	5.028,77
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
				16.676,75			

Patronal - 9.468,98
Segurado 7.207,77 - 455 - 1.724
5.028,77

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507081207d56a4e60a38

Descrição: Solicitacao Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 09:31:28

Valor: R\$ 14.497,75

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: 49373470558

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000228	Data de Emissão:	25/06/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	26.212,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	26.212,89
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:	21.212,89
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
095 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
VANDERLEY BARROS GOMES LTDA	2	50.238.213/0001-24

Endereço:	Complemento:
LUIS MOREIRA DANTAS. 230	

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de veiculo sem motorista: HB20 PLACA: QGT4863 com ar condicionado, airbag, abs, 5 pessoas, motorização 1.0 para atender as necessidades do gabinete da presidência, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme anexo

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

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

Contrato:	Processo:
00005/2025	

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: 25/06/2025	em: 25/06/2025	em: 25/06/25	em: 08/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

228

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	NÚMERO 9 CÓDIGO VERIFICAÇÃO CCUX-HFKZ DATA EMISSAO 25/06/2025 16:11:18		
PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
NOME NOME FANTASIA VANDERLEY BARROS GOMES		RAZÃO SOCIAL -		
CPF CNPJ 50.238.213/0001-24		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO R LUIS MOREIRA DANTAS		NÚMERO 430		
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO JOSE RODRIGUES DE LIMA		
MUNICÍPIO Baraúna		UF PB	PAÍS Brasil	
CEP 58188-000	TELEFONE 8381633433	E-MAIL vanderleymariano214@gmail.com		
TOMADOR DOS SERVIÇOS				
NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				
CPF CNPJ 02.304.546/0001-61		INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
LOGRADOURO RUA GETULIO VARGAS		NÚMERO Não informado		
COMPLEMENTO Não informado		BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	PAÍS Não informado	
CEP 58188000	TELEFONE COMERCIAL Não informado	TELEFONE CELULAR Não informado	E-MAIL camarabarauna4@gmail.com	
SERVIÇOS PRESTADOS				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS				
Serviço / Atividade Econômica 771-10/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Aliquota %	Base de Calculo R\$ 5.000,00	Iss retido	Iss
DESCRIÇÃO DETALHADA				
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, COM AR CONDICIONADO, AIRBAG, ABS, 5 PESSOAS, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMERA MUNICIPAL DE BARAUNA/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO ANO 2025.				
VALORES				
VALORES BÁSICOS				
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.000,00		VALOR DO SERVIÇO R\$ 5.000,00		ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00		DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00		DEDUÇÃO LEGAL R\$ 0,00
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
OUTRAS RETENÇÕES				
VALORES COMPLEMENTARES				
TOTAL DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	TPDP R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 5.000,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Brasil, Baraúna / PB				
OBSERVAÇÕES				
CHAVE PIX: 83981633433				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA				

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070812124162465f7e3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 09:34:42

Valor: R\$ 5.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VANDERLEY BARROS GOMES LTDA

CPF/CNPJ: 50.238.213/0001-24

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 49373632842

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000233	Data de Emissão:	30/06/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.200,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.200,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	250,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	1.950,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
032 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
CIRO NIRONDE ARRUDA DOS SANTOS	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	116.044.364-50

Endereço:	Complemento:
AMAUURI 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		250,00

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\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/06/2025	em: 30/06/2025	em: 30/06/25	em: 01/07/25
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
5

CÓDIGO VERIFICAÇÃO
KBKR-UJMF

DATA EMISSÃO
30/06/2025 14:24:35



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\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50
DESCRIÇÃO DETALHADA					
LAVAGEM DO CARRO					

VALORES

VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 250,00		R\$ 250,00		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\$ 250,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 250,00

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: E003603052025070112557059f1001ca

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 01/07/2025 às 09:58:01

Valor: R\$ 250,00

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: 49020398304

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000234	Data de Emissão:	30/06/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	21.043,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	21.043,89
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	930,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	20.113,89
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO	2	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 que ora se empenha para atender despesa com serviços de ornamentação nos dias: 06 de junho: palestra para as mães atípicas e 13 de junho: encontro dos presidentes de câmaras da região do Curimataú e aluguel de salão para almoço dos mesmos, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		930,00

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\$ 930,00 (Novecentos e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/06/2025	em: 30/06/2025	em: 30/06/25	em: 08/07/25
JOSÉ NIVÂNILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534225966244600012400000000000325078451461947



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 01/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2025 09:33:53
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2025 09:33:53

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	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 AS ORNAMENTAÇÕES DESTINADO A:			
- PALESTRA DO AUTISMO			
- REUNIAO DO ENCONTROS DOS VEREADORES			

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\$ 930,00	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\$ 930,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 930,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070812193d1de620b5b

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 09:39:01

Valor: R\$ 930,00

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: 49373843010

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000235	Data de Emissão:	30/06/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	7.687,19
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	7.687,19
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.198,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	6.489,19
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 que ora se empenha 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		1.198,00

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\$ 1.198,00 (Um Mil e Cento e Noventa e Oito Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/06/2025	em: 30/06/2025	em: 30/06/25	em: 08/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 59.662.446 JOELY ACASSIA OLIVEIRA CASSIANO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 900420009
		SÉRIE: 891

Identificação do Emissor 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.: 900420009-891	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 25-2507-08.761.132/0001-48-55-891-900.420.009-153.232.623-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165228679	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 59.662.446/0001-24	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250038753576 01/07/2025 09:22:26

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61		DATA DA EMISSÃO 2025-07-01 09:22:25	
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188000	
MUNICÍPIO BARAUNA		FONE/FAX		UF PB	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 62,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.198,00

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	REFEICOES	21069090	0102	5102	und	63,00	20,00	1.260,00					

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.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250708121540f5d56d96e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 09:36:36

Valor: R\$ 1.198,00

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: 49373723413

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000236	Data de Emissão:	08/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	20.113,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	20.113,89
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.300,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	18.813,89
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
AR INFORMATICA LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	18.933.003/0001-43

Endereço:	Complemento:
TRAVESSA DA FEIRA. 12	

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de manutenção de sistema de circuito fechado de televisão CFTV e manutenção de computadores, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/07/2025	em: 08/07/2025	em: 08/07/25	em: 08/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



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

Nota Fiscal: 000518/2025



Identificador
0005182025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL						
NÚMERO 000518	EMISSION 08/07/2025		VALOR 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 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.						
Descrição 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 08/07/2025			
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:
85252151121140855168323

Recebi(emos) de AR INFORMATICA LTDA o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal de Serviço de número: 000518
de de Ass. Cliente

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507081308b3677de6a98

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 10:24:32

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: 49376260417

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000237	Data de Emissão:	08/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	18.813,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	18.813,89
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:	14.313,89
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:
WESLEY HUDSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2		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 juridica 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 julho 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:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

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

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/07/2025	em: 08/07/2025	em: 08/07/25	em: 08/07/25
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 9 CÓDIGO VERIFICAÇÃO FEQU-XHGX DATA EMISSAO 08/07/2025 08:15:18				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL				
WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS		-				
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
52.625.223/0001-48		Não informado	Não informado			
LOGRADOURO		NÚMERO				
PRESIDENTE CASTELO BRANCO		189				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		centro				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
barauna		PB	Brasil			
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58188-000	Não informado	advwesleyhudson@gmail.com				
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				
Não informado		Não informado				
COMPLEMENTO		BAIRRO				
Não informado		Não informado				
MUNICÍPIO		UF	PAÍS			
BARAÚNA		PB	Não informado			
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL			
58188-000	Não informado	Não informado	-			
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
Serviço / Atividade Econômica	Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss		
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	%	R\$ 4.500,00				
DESCRIÇÃO DETALHADA						
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria jurídica aos gabinetes dos vereadores, comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de Baraúna/PB, com o objetivo de fornecer suporte técnico e consultivo em matérias de interesse legislativo, elaboração de pareceres, orientações jurídicas e acompanhamento das atividades das comissões, além de assessorar nos procedimentos licitatórios e contratuais, garantindo a legalidade e a transparência nos processos, atendendo as necessidades institucionais da Câmara Municipal de Baraúna/PB						
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00		R\$ 0,00		
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	TPDP	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00			R\$ 4.500,00
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						
Brasil, Baraúna / PB						
OBSERVAÇÕES						
PIX/ CNPJ 52.625.223/0001-48						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507081301f7de1583545

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 10:16:48

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: 49375833522

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000238	Data de Emissão:	08/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	14.313,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	14.313,89
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:	9.313,89
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Jose Lucas de Oliveira Dantas Sociedade Individual	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	49.198.391/0001-90
---------	--	-------	--	-----------	--------------------

Endereço:	RUA LUIZ MOREIRA DANTAS. 419	Complemento:
-----------	------------------------------	--------------

Bairro:	JOSÉ RODRIGUES	Cidade / UF:	BARAUNA - PB	CEP:	58188-000
---------	----------------	--------------	--------------	------	-----------

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de assessoria jurídica para mesa diretora desta Câmara Municipal, referente ao mês de julho 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: 08/07/2025	em: 08/07/2025	em: 08/07/25	em: 08/07/25
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
29
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
WRLH-VHPN
DATA EMISSAO
08/07/2025 08:34:43



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL	
*****		JOSE LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
49.198.391/0001-90		661	Não informado
LOGRADOURO		NÚMERO	
RUA LUIZ MOREIRA DANTAS		419	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
Não informado		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
BARAUNA		PB	Brasil
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58188000	83818764568398187645	escritoriojldadvocacia@gmail.com	

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
691-17/01 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	%	R\$ 5.000,00		
DESCRIÇÃO DETALHADA				
serviços advocaticios para a mesa diretôra da Câmara municipal de Baraúna				

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						
Não informado						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507081305b30511477b9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 10:19:30

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: 49375990700

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000239	Data de Emissão:	08/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	9.313,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	9.313,89
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:	4.313,89
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	2	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 contabilidade pública dessa casa legislativa, durante o mês de julho do corrente ano.

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

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:	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: 08/07/2025	em: 08/07/2025	em: 08/07/25	em: 08/07/25
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 91 CÓDIGO VERIFICAÇÃO XGKE-CPIZ DATA EMISSAO 08/07/2025 08:40:14				
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 – pcasp, 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 julho 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						

ERVIÇO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250708131135d9d1bab52

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 10:26:09

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: 49376349484

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000240	Data de Emissão:	08/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.313,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.313,89
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:	2.813,89
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	2	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 julho do corrente ano.

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

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

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: 08/07/2025	em: 08/07/2025	em: 08/07/25	em: 08/07/25
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 92 CÓDIGO VERIFICAÇÃO ZRPP-XGGW DATA EMISSAO 08/07/2025 08:41:26			
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	
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 julho 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	
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
CSLL		OUTRAS RETENÇÕES		CSLL		OUTRAS RETENÇÕES	
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		TPDP	
RS 0,00				%		RS 0,00	
ISS Retido		ISS		VALOR LÍQUIDO			
				RS 1.500,00			
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: E003603052025070813130b27583b673

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 10:32:19

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: 49376697116

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000241	Data de Emissão:	08/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	6.489,19
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	6.489,19
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	2.186,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	4.303,19
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
GENARO DE SOUZA MEDEIROS	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	22.067.030/0001-58

Endereço:	Complemento:
RUA CASTELO BRANCO, 305	

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de lanches para os participantes da palestra do autismo, encontro de presidentes de câmaras do curimatáu e audiências públicas da LDO, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		2.186,00

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\$ 2.186,00 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 08/07/2025	em: 08/07/2025	em: 08/07/25	em: 08/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE GENARO DE SOUZA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.896
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GENARO DE SOUZA MEDEIROS RUA CASTELO BRANCO, 305 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.896 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0722 0670 3000 0158 5500 1000 0008 9610 0622 0358 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 225250040063691 - 08/07/2025 10:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162487185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.067.030/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	08/07/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:24

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 2.186,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.186,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020	BOLO DE MILHO	19059090	0400	5102	KG	13,0000	13,0000	169,00					
0201	BOLO DE LEITE	19059090	0400	5102	KG	16,0000	12,0000	192,00					
0203	PÃO DE FRANGO	19059090	0400	5102	UN	200,0000	2,0000	400,00					
300	PÃO DE PIZZA	19053100	0400	5102	UN	200,0000	1,5000	300,00					
12	PRESUNTO	21069090	0400	5102	UND	9,0000	25,0000	225,00					
60	MUSSARELA	21069090	0400	5102	KG	8,0000	45,0000	360,00					
0100	PÃO	19053100	0400	5102	KG	20,0000	12,0000	240,00					
016S	COCA COLA	22021000	0400	5102	UN	16,0000	10,0000	160,00					
01887	PÃO DE QUEIJO	19053100	0400	5102	UN	7,0000	20,0000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 305	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: . CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: . 4916 (PICUI-PB) C/C PJ: . 00001003-6	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Conta origem:	4916 006 00000002-7
Conta destino:	4916 003 00001003-6

Nome destinatário:	GENARO DE SOUZA MEDEIROS
Valor:	R\$ 2.186,00

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 11:03:52

Código da operação:	71435727
Chave de segurança:	1L073J5EQH3V0R4R

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:	0000242	Data de Emissão:	09/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.303,19
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.303,19
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	546,84
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.756,35
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	2	02.375.199/0001-68

Endereço:	Complemento:
RUA JOAO PESSOA, 188	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	0 -

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		546,84

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\$ 546,84 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/07/2025	em: 09/07/2025	em: 09/07/25	em: 09/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Identificação do Emitente
ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA - 188 -
CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - 58400002

Telefone: (83)3321-0801
Fax: (83)3342-1430
E-mail: eletropoleletricidade@gmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 139102

SÉRIE 3

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2525 0702 3751 9900 0168 5500 3000 1391 0212 3012 1824

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161191967

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.375.199/0001-68

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

225250040255983

09/07/2025 10:15:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF

02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/07/2025

LOGRADOURO

R GETULIO VARGAS

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

BAIRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2025

CEP

58188000

MUNICÍPIO

BARAUNA

Telefone/Fax

83981655792

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:14

FATURA

1 / DtVenc: 09/07/2025 Valor: 546.84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,80	25,96	0,00	0,00	546,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				546,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem			PB	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUME	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			6	6,00	6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37114	FITA LED 20W 3000K	EDART ILLUMINACAO	85395200	060	5405	PC	2	149,62	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42613	PERFIL LINEAR SOB ID203 BC 3M C/TRAÇA FI	CONFISEG	94054200	000	5102	PC	2	64,90	129,80	129,80	25,96	0,00	20,00	0,00
46204	FONTE CHAVEADA 12V 20A	CINTHIA	85041000	060	5405	UN	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46346	LAMP LED BULBO 100W A.P. E27 6400K	RAJIX	85395200	060	5405	UN	1	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CONFERIDO
EM 09/07/2025
Total em

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 104610 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
(TV8): 208016507 NUMTRANS: 1553290 NUMCAR: 1348450 (TV7): 208016506 NUMTRANS: 1553277 NUMCAR: 1348449
COBRANCA: TK - TICKET PRAZO: A VISTA
VENDEDOR: 208 - JOSE ALEXANDRE VIEIRA RAPOSO -
EMITENTE: 31 - GENIEISE MACHADO PONCELL
COBRANCA(S):
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR
EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 25.96
RETENCAO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA A PESSOA JURIDICA CONFORME IN
RFB N°1.234/2012 ALTERADA PELA IN RFB N°2.145/2023, EM OBSERVANCIA
A IN N°00001/2023/SEFAZ. DESTAQUE DE 1,2% IR. RETENCAO IR 6,56
NA VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$540.28 A RETENCAO DEVE SER CREDITADA
CONTA N° 13754-5 AG. 1618-7 BANCO DO BRASIL S. A. TESOURARIA DO ESTADO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507091328c8d8c68888d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/07/2025 às 10:30:40

Valor: R\$ 546,84

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 02.375.199/0001-68

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 49427688629

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000243	Data de Emissão:	09/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.756,35
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.756,35
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	585,84
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.170,51
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA.	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	29.922.963/0001-24
Endereço:	Complemento:	
RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. 274		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-002

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		585,84

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\$ 585,84 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/07/2025	em: 09/07/2025	em: 09/07/25	em: 09/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE RRB MAGAZINE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - Rua Getulio Vargas S/N Centro BARAUNA-PB		Nº 11128	EMISSÃO: 09/07/2025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 585,84

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG	RRB MAGAZINE COMERCIAL LTDA R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 347 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400002 FONE/FAX: 8330993040 EMAIL: LOJAOPBCENTER@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.011.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0729 9229 6300 0124 5500 1000 0111 2819 7587 5509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250040277100 - 09/07/2025 12:10:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163121770	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.922.963/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	09/07/2025
ENDEREÇO Rua Getulio Vargas S/N	BAIRRO Centro	CEP 58188000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/07/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX 8383981655792	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:07

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	08/08/2025	585,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
585,83		117,15	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	65,09
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	585,84

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
8	LIXEIRA BASCULANTE 10L PRETO 12418990	39249000	000	5102	PC	1	25,10	25,10	22,59	4,52	20,00
280	LIXEIRA C/PEDAL 13 LITROS 182	39249000	000	5102	PC	2	46,00	92,00	82,80	16,56	20,00
2615	PANO DE PRATO P 38X65CM	63071000	000	5102	UND	1	3,14	3,14	2,83	0,57	20,00
2622	FLANELA MC AMARELO 39X59	63071000	000	5102	UND	3	2,84	8,52	7,67	1,53	20,00
4018	SUPORTE MULTIUSO CROMADO C/ RODÍZIOS 1040	73262000	000	5102	PC	1	27,99	27,99	25,19	5,04	20,00
10527	LIXEIRA COLETORA P/COPOS SIMPLES 33749	39249000	000	5102	UN	2	41,70	83,40	75,06	15,01	20,00
18528	ESPATULA PARA BOLO PREMIUM HC8424194	82159910	000	5102	PC	1	16,80	16,80	15,12	3,02	20,00
	LOTE:										
18814	SACO LIXO 30L 59X62CM PRETO 10PCS ALMOF UD05.02-N	39232110	000	5102	UN	1	4,57	4,57	4,11	0,82	20,00
19251	AVENTAL DE COZINHA	63029100	000	5102	UN	1	16,80	16,80	15,12	3,02	20,00
23317	PANO DE CHÃO MICROFIBRA 1676	63071000	000	5102	UND	1	23,89	23,89	21,50	4,30	20,00
24266	ESPANADOR PENA NOMO COLOR N.40	96039000	000	5102	PC	1	14,39	14,39	12,95	2,59	20,00
29023	SACO P/ LIXO 40L 47CMX55CM AZUL LEVE PC C/ 100	39232190	000	5102	CT	1	9,44	9,44	8,50	1,70	20,00
29025	SACO P/ LIXO 20L 40CMX45CM AZUL LEVE PC C/ 100	39232190	000	5102	CT	1	7,25	7,25	6,52	1,30	20,00
31576	LIXEIRA ESCRITÓRIO METAL 23CMX185X26CM CK5962	73239400	000	5102	PC	5	25,99	129,95	116,95	23,39	20,00
35672	MICROFIBRA 60CMX80CM	63071000	000	5102	UND	1	25,90	25,90	23,31	4,66	20,00
36039	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco 53308	39259090	000	5102	UN	2	66,00	132,00	118,80	23,76	20,00
36197	TRENA 5X19MM FLEX	90178010	000	5102	UNID	1	14,44	14,44	13,00	2,60	20,00
36820	PANO DE PRATO C UN 36X62 MC	63071000	000	5102	UN	4	2,84	11,36	10,22	2,04	20,00
37364	RODINHO TEAR 16CM A1 14908	39249000	000	5102	UN	1	3,99	3,99	3,59	0,72	20,00

DADOS ADICIONAIS 1	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 58,29(8,95%) Federal, R\$ 117,17(18,00%) Estadual Fonte: IBPT PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO 756 AGENCIA 4480 CONTA CORRENTE 6099-2 CHAVE PIX 29922963000124	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250709151333fc196c2e9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/07/2025 às 12:17:03

Valor: R\$ 585,84

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RRB MAGAZINE COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 29.922.963/0001-24

Instituição: CCLA DA PARAÍBA - SICOOB PARAÍBA

Código da operação: 49433336755

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000244	Data de Emissão:	09/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.170,51
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.170,51
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.143,62
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	2.026,89
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	03.701.973/0001-46
Endereço:	RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA . 277	Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	CAMPINA GRANDE - PB	CEP:	58400-002

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios domésticos para a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.143,62

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\$ 1.143,62 (Um Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 09/07/2025	em: 09/07/2025	em: 09/07/25	em: 09/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Recebemos de WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/07/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA Valor Total: 1.143,62		NF-e Nº 000.051.639 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 277-1 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58400-002 Fone: (83)3063-2828	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.051.639 Série 001 Folha 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250040287284 09/07/2025 13:40:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161753310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.701.973/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	09/07/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 09/07/2025
MUNICÍPIO BARAUNA	UF PB	CEP 58188-000	HORA DA SAÍDA 13:40:37
		TELEFONE / FAX 0372-2148	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 051639 - Valor Original: R\$ 1.143,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.143,62
--------	-----------------	--

PARCELAS	Número 001	Vencimento 07/09/2025	Valor R\$ 1.143,62
----------	------------	-----------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.143,62	228,46	0,00	0,00	1.143,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	UN/					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
773611	CALENDARIO DE MESA MADEIRA 1603	44201900	200	5102	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,99	0,00	20,00 0,00
730002	CAIXA PRATIC 10LTS 150	39249000	000	5102	UN	1,0000	27,9900	0,00	27,99	27,99	5,59	0,00	20,00 0,00
149055	POTE RET 2.5L 313	39241000	000	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,79	0,00	20,00 0,00
769662	POTE MAIS 4,5L 1830	39241000	000	5102	UN	2,0000	19,9900	0,00	39,98	39,98	7,99	0,00	20,00 0,00
775207	CONJ POTE PLAST C/3 785ML SR165/7C	39241000	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,99	0,00	20,00 0,00
755640	POTE C/TRAVA PLAST 2,5L SR1741/33	39241000	000	5102	UN	1,0000	29,9900	0,00	29,99	29,99	5,99	0,00	20,00 0,00
533723	CONJ POTE RET C/3 SR170/7C	39241000	000	5102	UN	1,0000	27,9900	0,00	27,99	27,99	5,59	0,00	20,00 0,00
775208	CONJ POTE PLAST C/3 800ML SR125/3C	39241000	000	5102	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	14,99	2,99	0,00	20,00 0,00
581128	CUMBUCA LUNA 500ML BEGE CL220BGF	39241000	000	5102	UN	3,0000	7,3900	0,00	22,17	22,17	4,43	0,00	20,00 0,00
581113	ACUCAREIRO BREAK PT AC450PTF	39241000	000	5102	UN	1,0000	13,9900	0,00	13,99	13,99	2,79	0,00	20,00 0,00
143510	LIXEIRA C/TAMPA BASC 283	39249000	000	5102	UN	1,0000	56,9900	0,00	56,99	56,99	11,39	0,00	20,00 0,00
778980	CORTADOR DE LEGUME 900ML 25265	39241000	200	5102	UN	1,0000	19,9900	0,00	19,99	19,99	3,99	0,00	20,00 0,00
570855	PORTA CONDIMENTO PLAST 13PCS 27241	39241000	200	5102	UN	1,0000	74,9900	0,00	74,99	74,99	14,99	0,00	20,00 0,00
735928	FORMA P/PUDIM 62279/5002525	76151000	000	5102	UN	1,0000	27,9900	0,00	27,99	27,99	5,59	0,00	20,00 0,00
580555	TABUA P/CORTE BAMBU 2243	44199000	000	5102	UN	1,0000	33,9900	0,00	33,99	33,99	6,79	0,00	20,00 0,00
768383	ESCORREDOR MULTIUSO 24CM 13032	73239300	200	5102	UN	1,0000	17,9900	0,00	17,99	17,99	3,59	0,00	20,00 0,00
789740	FRIGIDEIRA ALUM TURIM 28260/728	76151000	000	5102	UN	1,0000	53,9900	0,00	53,99	53,99	10,79	0,00	20,00 0,00
488427	FRIGIDEIRA ALUMINIO 24CM TURIM 20260/624	76151000	000	5102	UN	1,0000	43,9900	0,00	43,99	43,99	8,79	0,00	20,00 0,00
460650	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE N18 61838/5002399	76151000	000	5102	UN	1,0000	23,9900	0,00	23,99	23,99	4,79	0,00	20,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MODO DE PAGAMENTO: Promissoria. ATENCAO 1: INFORMAMOS QUE NOSSOS BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES ESTAO DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO O INMETRO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA FORMA DE COMERCIALIZACAO DESSES PRODUTOS FORA DO NOSSO ESTABELECIMENTO. / ATENCAO 2: O NAO FORNECIMENTO DE INFORMACOES DO VEICULO TRANSPORTADOR E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E DEVERA ATENDER AO AJUSTE SINIEF 23/2019.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Ln4 ERP

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070916445ad49f9bcb4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/07/2025 às 13:46:23

Valor: R\$ 1.143,62

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA

CPF/CNPJ: 03.701.973/0001-46

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 49438137269

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000245	Data de Emissão: 09/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 2.026,89 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.026,89 Este Empenho: 816,40 Saldo da Dotação: 1.210,49
--	---

Credor: PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 08.905.268/0001-84
Endereço: ANTONIO NOBERTO BRUNO	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: REMIGIO - PB	CEP: 58398-000

Especificação da Despesa: Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios domésticos e material de limpeza para a cozinha desta casa legislativa, conforme anexo.
--

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 816,40
---	-----------	------------------------------------

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\$ 816,40 (Oitocentos e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/07/2025 	Liquidação: em: 09/07/25 	Pague-se em: 09/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		NF-e Nº 4187 Série: 1 Total: 816.40
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**PONTES E SOUZA IND. E COM. DE
ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME**
R ANTONIO NOBERTO BRUNO, S/N - CENTRO

REMIGIO/PB CEP: 58398000 Fone: 83 33641310

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4187

Série: 1

Página

1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2525 0708 9052 6800 0184 5500 1000 0041 8710 0004 4566

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 SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250040327255
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161530893	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.905.268/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ / CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/07/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N, .		BAIRRO: CENTRO	CEP 58188000
MUNICÍPIO Barauna	FONE / CELULAR 88888888	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Nº 001 Vto:09/07/25 Vlr:816.40 #		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:47:17	
FATURA:			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0.00	VALOR ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 816.40
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 816.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02304546000161
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.590	PESO LÍQUIDO 3.590	

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	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
7891155065173	ASSAD.MX OVAL M 666201	70134900	5102	5102	UN	1	43.00	43.00				
7891155065135	LASANHEIRA RET.FUND.MARINEX6538	70134900	0500	5405	UN	1	50.00	50.00				
7898709880947	PERFUME DE AMBIENTES AMAZONIA AROMAS 200ML BABY ROSA - PC: 25426 /	33074900	0102	5102	UN	1	10.50	10.50				
7898709881371	LIMPADOR CONCENTRADO AMAZONIA AROMAS 120ML BABY	34029029	0102	5102	UN	1	12.50	12.50				
7898902993741	PANELA DE PRESSAO 10,0 LT VERNIZ VERMELHA	76151000	0102	5102	UN	1	127.00	127.00				
7898902993451	PANELA DE PRESSAO 4,5 LT.	76151000	0102	5102	UND	1	60.00	60.00				
7891637000609	PANELAO ASA DE ALUMINIO N 32 - 11,0L	76151000	0102	5102	UND	1	63.00	63.00				
7897111101169	ESCORREDOR No 30 CRAQUELADO	76151000	0102	5102	UND	1	54.00	54.00				
7898932210702	CUSCUIZEIRO No 22 - 5,0L	76151000	0102	5102	UND	1	36.00	36.00				
7896075023531	CACAROLA CRAQ 24 -.4,0L	76151000	0102	5102	UND	1	30.00	30.00				

DADOS ADICIONAIS

Pedido N 347363.001 PROCON PARAIBA Av Almirante Barroso, 693 Centro, Joao Pessoa - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 2520-8 CONTA CORRENTE: 12735-3 PIX - CNPJ: 08.905.268/0001-84 PONTES E SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA. BANCO DO BRASIL Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00; Correspondente a aliquota de 00,00% nos termos do art. 23 da IC 123/2006; # # Vlr.Impostos: R\$ 311.05 (38.10%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME
R ANTONIO NOBERTO BRUNO, S/N
REMIGIO - PB CEP 58398000
CNPJ: 08.905.268/0001-84 IE: 161530893



DAMDFE - Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Modelo	Série	Número	FL	Data e hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.
58	1	386	001	09-07-2025 16:53:59-03:00	PB	PB

Modelo Rodoviário de Carga

CONTROLE DO FISCO

Qtd. CTe	Qtd. NFe	Peso total (KG)
	1	3.5900



Protocolo de autorização

925250002739664

09-07-2025 16:54:01-03:00

Chave de Acesso

25250708905268000184580010000003861000003866

Consulte em <https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/MDFe/consulta>

Veículo

Placa RNTRC

QGT4I63

Condutor

CPF Nome

61933066415 JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA

09-07-2025 16:53:59-03:00 PB PB

Vale Pedágio

Responsável CNPJ Fornecedor CNPJ N° Comprovante

Observações

1 NF-e: 25250708905268000184550010000041871000044566

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070919550ec88685495

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/07/2025 às 16:59:03

Valor: R\$ 816,40

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.905.268/0001-84

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 49448016981

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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: 0000246	Data de Emissão: 09/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior: 1.210,49 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.210,49 Este Empenho: 60,00 Saldo da Dotação: 1.150,49
--	--

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: 60,00
---	-----------	-----------------------------------

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:

Recebi(emos) a importância de R\$ 60,00 (Sessenta Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/07/2025 	Liquidação: em: 09/07/25 	Pague-se em: 11/07/25
Ass. JOSÉ NIVILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: suporte1

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº.: 900424909
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 891

Identificação do Emitente		DANFE	CONTROLE DO FISCO
EDILSON DA SILVA SOUSA SIT LAGOA DA CAIBEIRA, 33 - ZONA RURAL - BARAUNA - PB 58188000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº.: 900424909-891	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
5101 - Venda de produção do estabelecimento.		25-2507-08.761.132/0001-48-55-891-900.424.909-174.369.793-6	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ISENTO		053.102.314-12	225250040375482 09/07/2025 21:05:22

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME/ RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	2025-07-09 21:05:21
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA: PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N	CENTRO	58188000	2025-07-09 00:00:00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
BARAUNA	(83)981626059	PB	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUX. ICMS/AUX. IPI
00000001	OVO	04072100	040	5101	UN	75,00	0,8	60,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2441-4 CONTA POUPANCA: 9.879-5 VARIACAO: 51	
CHAVE PIX: 83 9 8614-1015 EDILSON DA SILVA SOUSA	
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: E003603052025071112312da75fda73d

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 09:56:06

Valor: R\$ 60,00

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: 49527682323

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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: 0000247	Data de Emissão: 09/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 2.438,40 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.438,40 Este Empenho: 143,36 Saldo da Dotação: 2.295,04
---	---

Credor: Josefa Geovania Oliveira Silva	Tipo: ☐ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 703.297.284-58
---	---	-----------------------------

Endereço: SITIO LAGOA DA JUREMA. SN	Complemento:
--	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000
-----------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas a Secretária de Finanças desta casa legislativa deste município para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB a serviço desta Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 143,36
--	-----------	------------------------------------

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\$ 143,36 (Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/07/2025 	Liquidação: em: 09/07/25 	Pague-se em: 11/07/25
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: suporte1

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA Secretária de finanças matricula nº0000064, portador do CPF nº703.297.284-58, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
09/07/2025	09/07/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	286,72	143,36	De Baraúna até Campina grande a serviço da Câmara municipal
TOTAL		0,5		286,72	143,36	

Baraúna – PB 09/07/2025 <u>Josefa Geovania Oliveira Silva</u> Sítio Lagoa da Jurema S/N CEP 58188-000 – Baraúna - PB	PAGUE-SE <u>11/07/25</u>  Presidente
--	--

RECIBO

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

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

PB, 11 de 07 de 2025.


JOSEFA GEOVANIA OLIVEIRA SILVA

Secretária de finanças
CPF 703.297.284-58

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111218ea4b1390bd5

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 09:53:15

Valor: R\$ 143,36

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Josefa Geovania Oliveira Silva

CPF/CNPJ: ***297284**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 49527541731

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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: 0000248	Data de Emissão: 09/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 2.295,04 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.295,04 Este Empenho: 107,52 Saldo da Dotação: 2.187,52
---	---

Credor: LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 091.627.584-11
---	---	-----------------------------

Endereço: SÍTIO ALAGAMAR. S/N	Complemento:
----------------------------------	--------------

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinadas a despesas para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB a serviço desta Câmara Municipal, conforme documentação em anexo.

Natureza da Contratação 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 107,52
---------------------------------------	-----------	------------------------------------

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\$ 107,52 (Cento e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/07/2025 	Liquidação: em: 09/07/25 	Pague-se em: 11/07/05
Ass. JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

A Tesouraria da Câmara Municipal de Baraúna – PB.

LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS Assessor da presidência matricula nº0000067, portador do CPF nº091.627.584-11, vem requerer de Vossa Senhoria o pagamento de diária, conforme discriminação abaixo:

DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
09/07/2025	09/07/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	215,04	107,52	De Baraúna até Campina grande a serviço da Câmara municipal
TOTAL		0,5		215,04	107,52	

Baraúna – PB 09/07/2025 Leandro Marcos da Silva Santos Rua Antônio Matias de Lima N 98 CEP 58188-000 – Baraúna - PB	PAGUE-SE 11/07/25  Presidente
---	---

RECIBO

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA** a importância de R\$ 107,52 (Cento e sete e cinquenta e dois 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, 11 de 07 de 2025.

Leandro Marcos da Silva Santos

LEANDRO MARCOS DA SILVA SANTOS

ASSESSOR DA PRESIDENCIA
CPF 091.627.584-11

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111216a20604e820f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 09:49:10

Valor: R\$ 107,52

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Leandro Marcos da Silva Santos

CPF/CNPJ: ***627584**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 49527357300

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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: 0000249	Data de Emissão: 09/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 2.187,52 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 2.187,52 Este Empenho: 215,04 Saldo da Dotação: 1.972,48
---	---

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

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com 1/2 (meia) diária destinada ao Presidente desta casa legislativa deste municipio para possibilitar seu deslocamento à cidade de Campina Grande - PB, a serviço desta Câmara Municipal, conforme anexo.

Natureza da Contratação: 0 - OUTROS	Convênio:	Valor da Despesa: 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:

Recebi(emos) a importância de R\$ 215,04 (Duzentos e Quinze Reais e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 09/07/2025 	Liquidação: em: 09/07/25 	Pague-se em: 11/07/25
Ass. JOSE NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: suporte1

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:

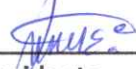
DATA		QUANT	DESTINO	VALOR DA DIÁRIA	VALOR A PAGAR	OBJETIVO
Saída	Chegada					
09/07/2025	09/07/2025	0,5	BARAÚNA-PB Até Campina Grande	430,08	215,04	<i>De Baraúna até Campina grande a serviço da câmara municipal.</i>
TOTAL		0,5		430,08	215,04	

Baraúna – PB 09/07/2025

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

PAGUE-SE

11/07/25


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, 11 de 07 de 2025.


José Nivanildo da Silva Souza

Presidente
CPF 619.330.664-15

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250711121348e98fbdead

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 09:44:34

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: 49527135299

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000250	Data de Emissão:	10/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.813,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.813,89
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:	10.313,89
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
CLAUDIO FILMAGENS LTDA	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	11.579.868/0001-04

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 extraordinárias que sejam convocadas pela mesa diretora e produção e edição de vídeos institucionais, referente ao mês de julho 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: 10/07/2025	em: 10/07/2025	em: 10/07/25	em: 11/07/25
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 121 CÓDIGO VERIFICAÇÃO GEAC-GBXL DATA EMISSAO 10/07/2025 14:08:09					
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									
Serviço / Atividade Econômica						Alíquota	Base de Cálculo	Iss retido	Iss
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: E003603052025071112388fb3106a907

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 10:00:47

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: 49527908188

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000251	Data de Emissão:	10/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	10.313,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	10.313,89
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:	8.513,89
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
058 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		

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

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com divulgação de avisos, programas e transmissões ao vivo das sessões ordinárias e extraordinárias através da rádio rural FM 87.9 de Baraúna - PB, referente ao mês de julho 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:	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: 10/07/2025	em: 10/07/2025	em: 10/07/25	em: 11/07/25
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 8 CÓDIGO VERIFICAÇÃO VGVN-HHYR DATA EMISSAO 10/07/2025 10:54:46			
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		Alíquota	Base de Cálculo	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
R\$ 0,00		%	R\$ 0,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
Brasil, Baraúna / PB					
OBSERVAÇÕES					
CHAVE PIX:					
CNPJ : 04.234.194.0001-40					

OUTRAS INFORMAÇÕES
NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071112356342fc7f1f5

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 09:59:09

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: 49527822262

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000252	Data de Emissão: 11/07/2025	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: 8.513,89 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.513,89 Este Empenho: 1.500,00 Saldo da Dotação: 7.013,89
---	---

Credor: 60.913.633 ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA	Tipo: ☒ 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 60.913.633/0001-12
Endereço: R FLORIANO LUIZ DA SILVA. 23	Complemento:	
Bairro: JARDIM PLANALTO	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 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: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 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: em: 11/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/07/2025 	Liquidação: em: 11/07/25 	Pague-se em: 11/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
2501534226091363300011200000000000225078025194050

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
11/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/07/2025 10:30:44

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/07/2025 10:30:44



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 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
Simples 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: E0036030520250711150421376041fc0

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:17:43

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: 49535030839

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000253	Data de Emissão:	11/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.950,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.950,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	400,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	1.550,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	102.695.494-04

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de pedreiro, prestados na manutenção da garagem desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,00

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\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/07/2025	em: 11/07/2025	em: 11/07/2025	em: 11/07/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



VALORES BÁSICOS						
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS		
R\$ 400,00		R\$ 400,00		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\$ 400,00	5%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 400,00
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: 20258000000267007

NOME CEDENTE:
JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO

ENDEREÇO:

ATIVIDADE(S):

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Pagável em ou bancos conveniados.

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 16/07/2025
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Valor referente ao ISS da nota fiscal: -

Competência: 11/07/2025 Vencimento: 16/07/2025

Receita Bruta
R\$ 400,00

Multa
R\$ 0,00

Imposto
R\$ 20,00

VALOR A PAGAR **R\$ 20,00**



81610000000.8 20000439202.9 50716202580.7 00000267007.3



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/1042b5db-7ca3-4dab-aa9b-7d204af63e81520400005303986540520.005802BR5920MUNICIPIO DE
BARAUNA6007BARAUNA62070503***6304F370

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

192-422976267-3

11/07/2025

HORA DE 11:07:30

LOT. 13.022787-0

TERM 048247

LOCALIDADE: BARAUNA

AG. VINCULADA: 4916

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE BARAUNA

VALOR DO PAGAMENTO: 20,00

816100000008 200004392029

507162025807 000002670073

TIPO DE PAGAMENTO:

192-422976267-3

1ª VIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111510e4b96e132ef

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:20:52

Valor: R\$ 400,00

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: 49535208134

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000254	Data de Emissão:	11/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	11	Unidade Orçamentária:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
------------------	----	-----------------------	------------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	1.000,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	1.000,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.000,00
3.3.90.40.01 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Saldo da Dotação:	0,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	A. NET CONECTIVIDADE LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	50.650.485/0001-37
---------	---------------------------	-------	--	-----------	--------------------

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

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

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de acesso a internet, referente ao mês de julho do corrente ano. Conforme 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: 11/07/2025	em: 11/07/2025	em: 11/07/25	em: 11/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

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: 456 - Emissão: 11/07/2025
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: Julho/2025 Data Prestação: 11/07/2025 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) 0912.75FB.2AD8.EAFD.7057.5515.809D.46E6	Situação do Documento Fiscal ACEITA
--	--

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

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

Observação:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111536fb2cbb9bd2

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 12:38:39

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: 49536195200

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000255	Data de Emissão: 11/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1001 - REFORMAR E EQUIPAR O PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 073 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Saldo Anterior: 12.222,80 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.222,80 Este Empenho: 430,00 Saldo da Dotação: 11.792,80
---	--

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 uma mesa de computador valdemoveis giga destinada a sala de reunião desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 430,00
---	-----------	------------------------------------

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

DADOS DA OBRA:				
Código da Obra: 0032/2025	Núm GeoProcessamento	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso: 1 - PRÓPRIOS				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 11/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 11/07/2025 	Liquidação: em: 11/07/25 	Pague-se em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151835b837497c2d7

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 15:55:30

Valor: R\$ 430,00

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: 49713904417

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:	0000257	Data de Emissão:	11/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	393.492,47
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	393.492,47
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	53.273,20
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	340.219,27
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - VEREADORES	3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00000000000190

Endereço:	Complemento:
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	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 julho do corrente ano, conforme anexo.

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

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\$ 53.273,20 (Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte Centavos)

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

Resumo Analítico Mensal - Julho de 2025

15/07/2025

Página 1 de 5

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	SUBSÍDIOS	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
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	53.273,20	0,00	53.273,20
4	Salário Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salário Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (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 - Julho de 2025

15/07/2025

Página 5 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
		TOTAL GERAL	21	75.017,40	22.395,21	52.622,19
1	O	VENCIMENTOS	11	18.552,00		
11	O	SUBSIDIOS	9	53.273,20		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,10		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.724,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	5	455,00		
501	E	INSS	21		7.231,04	
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\$): 1.724,00

PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$) 0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Liquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	1.724,00	0,00	1.724,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	71.114,40	0,00	71.114,40
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	72.838,40	0,00	72.838,40

RESUMO DOS CONSIGNADOS

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111342b6c2621d4c3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 10:50:49

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: 49530367014

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor Total Folha:	R\$26.600,90
Nome da Folha:	VEREADORES MES 7
Mês/Ano:	07/2025
Data Débito:	11/07/2025
Data da operação:	11/07/2025

Código da operação: 051593
Chave de Segurança: N8VZQMQAVPPEXUHE

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



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:	0000258	Data de Emissão:	11/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	340.219,27
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	340.219,27
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:	328.865,27
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
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 julho do corrente ano, conforme anexo.

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

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\$ 11.354,00 (Onze Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais)

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

15/07/2025

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 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	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:	4916 / 006 . 00000002-7
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 MES 07
Mês/Ano:	07/2025
Data Débito:	11/07/2025
Data da operação:	11/07/2025

Código da operação: 057015

Chave de Segurança: TTNLLT8R54K9PZGC

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



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:	0000259	Data de Emissão:	11/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	328.865,27
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	328.865,27
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	6.487,20
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Saldo da Dotação:	322.378,07
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA - EFETIVOS	3		00000000000192
Endereço:	Complemento:		
PEDRO MATIAS DE SOUZA. SN			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
JARDIM PLANALTO	BARAUNA - PB	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 julho do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		6.487,20

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:

Fica empenhada a importância de R\$ 6.487,20 (Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/07/2025	em: 11/07/2025	em: 11/07/25	em: 11/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

02.304.546/0001-61

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

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

15/07/2025

Página 3 de 5

Resumo Analítico Mensal - Julho de 2025

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
3		CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - EFETIVOS	3	6.487,20	1.637,91	4.849,29
1	O	VENCIMENTOS	3	5.474,00		
18	O	QUINQUÊNIO	3	821,10		
625	O	HORAS EXTRAS	1	192,10		
501	E	INSS	3		515,53	
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)	6.487,20	0,00	6.487,20
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.487,20	0,00	6.487,20

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:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.431,85
Nome da Folha:	EFETIVOS MES 7
Mês/Ano:	07/2025
Data Débito:	11/07/2025
Data da operação:	11/07/2025

Código da operação: 058509**Chave de Segurança:** 2GK4Y6Q6JGUPW50P

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: E003603052025071114320cb9bce0f45

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 11:47:19

Valor: R\$ 1.417,44

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: 49533359931

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ: 02.304.546/0001-61

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

FONE: () -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000260	Data de Emissão:	11/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	14.411,39
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	14.411,39
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.724,00
3.1.90.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Saldo da Dotação:	12.687,39
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
099 - SEM SUBELEMENTO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
10 CAMARA CONTRATOS	3 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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 julho do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
0 - OUTROS		1.724,00

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\$ 1.724,00 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais)

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

Resumo Analítico Mensal - Julho de 2025

15/07/2025
Página 4 de 5

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
5		CÂMARA MUNICIPAL DE BARAUNA - CONTRATO	2	3.643,00	264,78	3.378,22
1	O	VENCIMENTOS	1	1.724,00		
3	E	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1.724,00		
22	E	SALARIO FAMILIA	2	195,00		
501	E	INSS	2		264,78	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	195,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	1.724,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4916 / 006 . 00000002-7
Número do Convênio:	169527
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.656,61
Nome da Folha:	CONTRATADOS MES 7
Mês/Ano:	07/2025
Data Débito:	11/07/2025
Data da operação:	11/07/2025

Código da operação: 063424

Chave de Segurança: L9G6CJ2RTR9GG6R0

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: E003603052025071114416a61c759b07

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/07/2025 às 11:48:59

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: 49533450579

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

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

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0000261	Data de Emissão:	11/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	7.013,89
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	7.013,89
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	11,23
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	7.002,66
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00.360.305/4916-80
Endereço:	Complemento:	
RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	PICUI - PB	58187-000

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,23

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\$ 11,23 (Onze Reais e Vinte e Três Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 11/07/2025	em: 11/07/2025	em: 11/07/25	em: 14/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]



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:	0000262	Data de Emissão:	14/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	6.150,49
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	6.150,49
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	877,80
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	5.272,69
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	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 que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios durante o mês de junho destinados ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		877,80

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\$ 877,80 (Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/07/2025	em: 14/07/2025	em: 14/07/25	em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO 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: 13/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 877,80 DESTINATÁRIO: CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA - RUA GETULIO VARGAS, 000 CENTRO BARAUNA-PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.007
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. 000.000.007
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2525 0720 4687 0300 0156 5500 1000 0000 0715 7935 0510
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162351593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
20.468.703/0001-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250041195207 - 13/07/2025 19:16:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA FRANCISCO GOMES DA SILVA

CNPJ / CPF
02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO
13/07/2025

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS, 000

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
58188-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/07/2025

MUNICÍPIO
BARAUNA

UF
PB

FONE / FAX
83981626059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
19:16:32

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	877,80
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	877,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
21.00

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
606	GELO SLUP 02 KG	22019000	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	0000000158 - KUAT PET 2L	22021000	0102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	0001010250 - CC ORIG PET 2L	22021000	0500	5405	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1109	BEBIDA LACTEA ISIS SALADA DE FRUTAS 900 G	04039000	0102	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 900	04039000	0102	5102	UN	7,0000	5,8000	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	CAFE PURO ALMOFADA 250GR	09012100	0102	5102	UN	6,0000	17,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	FLOCAO NOVOMILHO 500g	11022000	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1126	SARDINHA COQUEIRO OLEO	16041310	0102	5102	UN	20,0000	6,8000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1591	LEITE EM PO ITALAC INTEGRAL 200G	04022110	0500	5405	UN	11,0000	9,5000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	10011 BISC SAL 3 DE MAIO	19053100	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2968	TEMPERO MAIS SABOR ARROZ (BRANCO)	21039021	0102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204	CHESTER LANCHE PERD	16023230	0102	5102	UN	1,4000	20,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1413	SALSICHA HOT DOG CONG RARA 1KG	16010000	0102	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3447	ACUCAR CRISTAL ALEGRE FD30*PCT1KG	17019900	0102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1843	QUEIJO SZURA MUSSARELA 1KG	04061010	0102	5102	KG	3,0800	40,0000	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1316	LEAO CHA ERVAS DP P CAMOMILA	12119090	0102	5102	UN	9,0000	3,6000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1756	CARNE DE SOL COXAO MOLE KG	02102000	0102	5102	KG	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1907	MARGARINA PRIMOR TODO DIA 500G C/SAL *	15171000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	IMPERADOR MACARRAO ESPAGUETE 500G	19021900	0102	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816	ARROZ PARBOILIZADO CACAROLA	10063011	0102	5102	UN	6,0000	5,3000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	BEBIDA LACTEA ISIS AMEIXA UN 900 G	04039000	0102	5102	UN	5,0000	5,8000	29,00	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 - PARATIBA AV ALMIRANTE BARROSO, 693. CENTRO, JOÃO PESSOA - PB CEP 58.013-120 151 / 3218-6959 Email do Destinatário: ammarabarauna@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250715183780825eab334

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 15:57:16

Valor: R\$ 877,80

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: 49714019633

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:	0000263	Data de Emissão:	14/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	7.002,66
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	7.002,66
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:	5.352,66
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
042 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		

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

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

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

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

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

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

Contrato:	00006/2025	Processo:	
-----------	------------	-----------	--

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

Fica empenhada a importância de R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/07/2025	em: 14/07/2025	em: 14/07/25	em: 15/07/25
JOSÉ NIVALDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			NÚMERO 1024857 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 03bXgN9b1	
DADOS BÁSICOS						
DATA DE EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA	
14/07/2025	07/2025	() Sim (X) Não	76152			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA			CPF / CNPJ	
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					09.164.369/0001-04	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI		
387291	2 - Não		2 - Não	2 - Não		
LOGRADOURO						NÚMERO
RUA CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA						343
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			PEDRO GONDIN			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
JOÃO PESSOA			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	EMAIL				
58031010	8332442046	elmar@elmartecnologia.com.br				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA				02.304.546/0001-61		
LOGRADOURO						NÚMERO
PEDRO MATIAS DE SOUSA						0
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			CENTRO			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
Baraúna			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	EMAIL				
58188000	8336331080	camarabarauna@hotmail.com				
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
1.03 / 631190005 - Processamento de dados com a respectiva emissão de relatórios e críticas						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 302,12.						
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 11-6 Conta: 33639-4						
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
MUNICÍPIO		ESTADO			PAÍS	
JOÃO PESSOA		PB			BRASIL	
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
1.650,00						
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
			0,00			
VALORES COMPLEMENTARES						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO		
	1.650,00	0,00	33,00	1.650,00		
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação no site http://joaopessoa.ginfes.com.br 3 - Este documento foi emitido pelo prestador de serviços. O documento original pode ser emitido no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa						



RUA ELI, 610 FLORES SILVEIRA, 343
CONJUNTO PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB
CEP: 53.110-110 | CNPJ: 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 LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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 E REL

Eládio Rodrigues Ramalho Filho
Titular

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071518427d5781fe53c

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 15:59:15

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: 49714120100

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:	0000264	Data de Emissão:	14/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.272,69
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	5.272,69
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	550,01
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	4.722,68
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
PANIFICADORA DANTAS LTDA.	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	42.675.034/0001-26
Endereço:	Complemento:	
RUA GETÚLIO VARGAS . 330		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAÚNA - PB	58188-000

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		550,01

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\$ 550,01 (Quinhentos e Cinquenta Reais e Um Centavo)	
--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 14/07/2025	em: 14/07/2025	em: 14/07/25	em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

NF-e
N° 000.000.160
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.160
Série 001
Folha 1/1



2525 0742 6750 3400 0126 5500 1000 0001 6013 6385 0739

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

225250041285576 14/07/2025 09:42:59

CNPJ / CPF
42.675.034/0001-26

14/07/2025

09:42:57

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

550.01

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

0.00

CNT1 / CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESOLUÍDO.

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250715184673460edeb3f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 16:00:26

Valor: R\$ 550,01

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PANIFICADORA DANTAS LTDA

CPF/CNPJ: 42.675.034/0001-26

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 49714189893

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: 0000265	Data de Emissão: 14/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 4.722,68 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.722,68 Este Empenho: 225,30 Saldo da Dotação: 4.497,38
--	---

Credor: MARIA DAS VITORIAS SILVA A COSTA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 20.468.703/0001-56
Endereço: RUA LUIS MOREIRA DANTAS. 152	Complemento:	
Bairro: JOSE RODRIGUES DE LIMA	Cidade / UF: BARAUNA - PB	CEP: 58188-000

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

Natureza da Contratação 1 - FORNECIMENTO DE BENS	Convênio:	Valor da Despesa: 225,30
---	-----------	------------------------------------

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\$ 225,30 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 14/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 14/07/2025 	Liquidação: em: 14/07/25 	Pague-se em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071518480fb85e864c3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 16:02:28

Valor: R\$ 225,30

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: 49714305301

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:	0000266	Data de Emissão:	15/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.497,38
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.497,38
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	230,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	4.267,38
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO- ME	2		11.573.450/0001-90
Endereço:	Complemento:		
SITIO VARZEA VERDE. S/N			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
ZONA RURAL	FREI MARTINHO - PB	58195-000	

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de água potável natural destinada ao consumo do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		230,00

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\$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 15/07/2025	em: 15/07/2025	em: 15/07/25	em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 230,00	NF-e Nº: 000.002.546 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA	

FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME SÍTIO VARZEA VERDE, SN ZONA RURAL CEP: 58195-000 - Frei Martinho - PB TELEFONE: (83) 8882-5051	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.002.546 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2525 0711 5734 5000 0190 5500 1000 0025 4610 0464 0323
	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 produção do estabelecimento D/e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250041599849 - 15/07/2025 13:59:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161653162	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.573.450/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/07/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:58:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,28			VALOR TOTAL DA NOTA 230,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 1.150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00002	ÁGUA POTÁVEL NATURAL	22011000	0 102	5102	LT	1150	0,2000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NATURAL. Trib aprox R\$: 32,68 Federal 50,60 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071518509cf3510fe23

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 16:04:21

Valor: R\$ 230,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO

CPF/CNPJ: 11.573.450/0001-90

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 49714412759

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:	0000267	Data de Emissão:	15/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.267,38
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.267,38
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	282,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.985,38
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO LTDA.	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	03.161.004/0002-20
Endereço:	Complemento:	
RUA PRES. JOÃO PESSOA. 675		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-002

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		282,00

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\$ 282,00 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 15/07/2025	em: 15/07/2025	em: 15/07/25	em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Recebemos de REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/07/2025,Valor Total: R\$282,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N - CENTRO - Barauna/PB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.043.324

SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPLASTIL

RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 563
CENTRO CAMPINA GRANDE
PB CEP: 58400-002
(83)3342-6763

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.324

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2525 0703 1610 0400 0140 5500 1000 0433 2416 5977 0735

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161248357

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225250041564091 15/07/2025 11:03:24

CNPJ

03.161.004/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF/dEstrangeiro

02.304.546/0001-61

DATA DE EMISSÃO

15/07/2025

ENDEREÇO

PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58188-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/07/2025

MUNICÍPIO

Barauna

PHONE/FAX

(83)8782-6951

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:54:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
282,00		56,41	0,00	0,00	154,75	282,89	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00	0,89	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DIVERSOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
45020	MOP LIMPA VIDRO CB EXT 58 X 96CM ESP 20CM CLEAN TECH CT0013	96039000	000	5102	PC	1,000	25,99	0,00	25,99	25,99	5,20	20	48,54
43979	LIXEIRA 23 X 18,5 X 26CM ESCRITORIO METAL C3B CB4594	73239900	000	5102	PC	3,000	19,99	0,00	59,97	59,97	11,99	20	29,84
23707	PAPEL TOALHA BR C/800 21X20CM ELLY 1602 PRD1602	48182000	000	5102	UN	2,000	12,99	0,00	25,98	25,98	5,20	20	10,51
36424	PAPEL HIG BIG ROLL BR 8X200M ELLY 24 1182 1578 1609 PRD 1694	48181000	000	5102	FD	1,000	36,99	0,00	36,99	36,99	7,40	20	8,23
30410	DISPENSER PAPEL TOALHA 1/3D (CINZA/BRANCO) NOBRE 39999	39259090	000	5102	UN	2,000	31,99	0,00	63,98	63,98	12,80	20	27,52
30409	DISPENSER P/HIG ROLAO 300/500M CINZA/BR NOBRE 40000	39259090	000	5102	UN	2,000	34,99	0,89	69,98	69,09	13,82	20	30,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250715140429346605969

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:07:48

Valor: R\$ 282,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.161.004/0001-40

Instituição: CCPI SICREDI EVOLUÇÃO S.A.

Código da operação: 49697168470

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:	0000268	Data de Emissão:	15/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.985,38
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.985,38
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	284,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.701,38
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:
ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA - EM RECUPERA	2		70.120.662/0064-64
Endereço:	Complemento:		
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. 191			
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:	
CENTRO	CAMPINA GRANDE - PB	58400-002	

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de um espremedor de laranja e um liquidificador mundial, destinados ao preparo do lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		284,00

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\$ 284,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 15/07/2025	em: 15/07/2025	em: 15/07/25	em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



Identificação do emitente
ATACADÃO DOS ELETROS. DO
NE LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RUA JOAO PESSOA, 191
Centro Cep:58400-002
Campina Grande/PB
Fone: 008321535249

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000009486
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2525 0770 1206 6200 6464 5500 1000 0094 8619 7773 7998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS,

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250041575011 15/07/2025 11:48:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162213085	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 70.120.662/0064-64
--	---------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DE EMISSÃO 15/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2025
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN		CEP 58188-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:47:00
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX 083981655792	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 284,00	VALOR DO ICMS 56,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 284,00				

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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00011500	019004 ESPREMEDOR PREMIUM E02	85094040	000	5102	UN	1,00	89,00	89,00	89,00	17,80	0,00	20,00%	0,00%
00040307	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L1100BI	85094010	000	5102	UN	1,00	195,00	195,00	195,00	39,00	0,00	20,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 225250041575011
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 28.97 (10.20%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PRODUTO TESTADO E
VISTORIADO
EM CASO DE DEFEITO APOS
ESTE PROCEDIMENTO, DIRIJA
SE AO POSTO AUTORIZADO
FABRICANTE
SIGNATURA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250715145791e980981a4

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:59:58

Valor: R\$ 284,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ATAE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.851.795/0001-30

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 49700239563

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:	0000269	Data de Emissão:	15/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.701,38
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.701,38
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	418,86
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	3.282,52
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Credor:	D & G CAVALCANTE LTDA	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	55.983.998/0001-83
Endereço:	R PRESIDENTE JOÃO PESSOA. 527	Complemento:			
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	CAMPINA GRANDE - PB	CEP:	58400-034

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de utensílios domésticos e material de expediente destinados a manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		418,86

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\$ 418,86 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 15/07/2025	em: 15/07/2025	em: 15/07/25	em: 15/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

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

NF-e
Nº 104
Série: 1
Total: 418.86

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 104

Série: 1

Página

1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

2525 0755 9839 9800 0183 5500 1000 0001 0410 0000 3130

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
225250041553345

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
15/07/2025

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO:
CENTRO

CEP
58188000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
15/07/2025

MUNICÍPIO
BARAUNA

FONE / CELULAR
08336331080

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
10:25:32

Nº 001 Vto:22/07/25 Vlr:418.86 #

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418.86	83.80	0.00	0.00	418.86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				418.86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA 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/SE	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
7891691004384	GARRAFA AIR POT INOX SLIM 1,8L 0002-0105 NEWELL	96170010500	5102	UND	1	114.99	114.99	114.99	23.00	20.00		
7898962802014	FILTRO P-CAFE COAMIL REF 001	39241000000	5102	UND	1	21.99	21.99	21.99	4.40	20.00		
7898301665652	PORTA FILTRO REF 5025 SBRISSA	39241000000	5102	UND	1	5.99	5.99	5.99	1.20	20.00		
7891115006581	FORMA DE GELO P-GEL EXT FLEXIVEL 658 PIASVALE	39241000500	5102	UND	1	8.99	8.99	8.99	1.80	20.00		
7908215015044	PLASTICO PLASTIFICACAO POLISIL 80X110 LM	85235290200	5102	PCT	1	16.99	16.99	16.99	3.40	20.00		
7908215014740	PLASTICO PLASTIFICACAO POLISIL 66X99 LM	39219090200	5102	PCT	1	12.99	12.99	12.99	2.60	20.00		
7908215025500	PLASTICO PLASTIFICACAO POLISIL 59X86 LM	39219090200	5102	PCT	1	11.99	11.99	11.99	2.40	20.00		
7897393584537	PAPEL A4 OPALINE BC 180G 50FL BAHIA	48025810000	5102	PCT	1	14.99	14.99	14.99	3.00	20.00		
7908229105281	PLASTICO PLASTIFICACAO 125MICRAS 220X307 MASTER	439219090200	5102	PCT	1	99.99	99.99	99.99	20.00	20.00		
7898282403199	PORTA MANTIMENTOS PREMIUM 2,5L 3199 LIGBRINK	39241000000	5102	PC	1	28.99	28.99	28.99	5.80	20.00		

DADOS ADICIONAIS

Pedido N 55.002 OBS: RETENCAO DE 1,2% REF. A IR = R\$ 5,03 art. 2 - A do IN RFB 1234/2012. TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0063-9 C/C: 45194-0 D E G CAVALCANTE LTDA # # Vlr. Impostos: R\$ 156.55 (37.38%) Fonte: IRPT

NF-e
Nº 104
Série: 1
Total: 418,86

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Campina Grande/PB CEP: 58400034 Fone: 83 33224536

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Série: 1

Página

1

2/2

2525 0755 9839 9800 0183 5500 1000 0001 0410 0000 3130

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225250041553345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
55.983.998/0001-83

[illegible]

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250715133533d1a8662c5

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 15/07/2025 às 10:38:32

Valor: R\$ 418,86

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: 49695572241

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:	0000270	Data de Emissão:	16/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	5.352,66
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	5.352,66
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:	4.352,66
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JAILSON BARBOSA DOS SANTOS 06111915479	2	47.993.161/0001-97
Endereço:	Complemento:	
RUA JOSÉ CANDIDO SOBRINHO. 42		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	BARAUNA - PB	58188-000

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no portão da garagem desta casa legislativa (modificação no comprimento e pintura), conforme documentação 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:	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: 16/07/2025	em: 16/07/2025	em: 16/07/25	em: 17/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25015342247993161000197000000000001525079250026022



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 16/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/07/2025 14:16:03
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/07/2025 14:16:03

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	47.993.161/0001-97	-	(83) 9922-4585
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
47.993.161 JAILSON BARBOSA DOS SANTOS		JAILSONBARBOSA2018@OUTLOOK.COM	
Endereço		Município	CEP
JOSE CANDIDO SOBRINHO, 42, CENTRO		Baraúna - PB	58188-000
Simples 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
PEDRO MATIAS DE SOUZA, 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
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Baraúna - PB	-
Descrição do Serviço			
serviço prestado referente a modificações no comprimento e pintura do portão automático da câmara municipal de baraúna no valor de R\$ 1.000,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	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\$ 1.000,00	-	-	-
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\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250717170542ad303ba57

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/07/2025 às 14:13:01

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JAILSON BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***119154**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 49802112747

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:	0000271	Data de Emissão:	17/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.282,52
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.282,52
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.177,60
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	2.104,92
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 que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.177,60

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\$ 1.177,60 (Um Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 17/07/2025	em: 17/07/2025	em: 17/07/25	em: 17/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

RECEBEMOS DE MARCIA DE ARAUJO ARRUDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARCIA DE ARAUJO ARRUDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2525 0720 4865 6300 0149 5500 1000 0000 2412 0521 0018 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 225250042075461 - 17/07/2025 10:29
RUA PRES GETULIO VARGAS, 529 - - CENTRO, Barauna, PB - CEP: 58188000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
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 17/07/2025	
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO Barauna		FONE/FAX		UF PB	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:11	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.177,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012020	CANETA ESPEROGRÁFICA COMPACTOR 07 FINA AZUL	48025610	0400	5102	CX	1,0000	49,9000	49,90					
0211	RESMA PAPEL CHAMEX A4 500HLS	48025610	0400	5102	PCT	19,0000	39,9000	758,10					
055	PLAST OFICIL 100 HLS MASTERPRINT	39219090	0400	5102	PCT	2,0000	154,9000	309,80					
054554456	PLAST P/ PLASTIFICAÇÃO 100 FLS	39219090	0400	5102	PCT	1,0000	29,9000	29,90					
0469877	PLASTIFICAÇÃO RG 80X111 C/100 FLOS 125 MICRAS	39219090	0400	5102	PCT	1,0000	29,9000	29,90					

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171709727f9de990c

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/07/2025 às 14:14:33

Valor: R\$ 1.177,60

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: 49802182297

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: 0000272	Data de Emissão: 18/07/2025	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

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

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0 - Sem CO definido 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Saldo Anterior: 1.550,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.550,00 Este Empenho: 650,00 Saldo da Dotação: 900,00
--	---

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 que ora se empenha para atender despesa com serviços de pedreiro 05 (cinco) diárias, prestados na manutenção 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: em: 18/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 18/07/2025 	Liquidação: em: 18/07/25 	Pague-se em: 21/07/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1



NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA POR UM PRESTADOR



PREFEITURA DE BARAÚNA

ISSQN

Guia para Pagamento Avulso

CNPJ/CPF do Cedente:
10269549404

Nosso Numero: 20258000000268007

NOME CEDENTE:
JOSE RAFAEL DA SILVA SOUTO

ENDEREÇO:

ATIVIDADE(S):

INSTRUÇÕES PARA RECEBIMENTO

Pagável em ou bancos conveniados.

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 23/07/2025
APÓS ESSA DATA, EMITA UMA GUIA ATUALIZADA.

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

Valor referente ao ISS da nota fiscal: -

Competência: 18/07/2025 Vencimento: 23/07/2025

Receita Bruta
R\$ 650,00

Multa
R\$ 0,00

Imposto
R\$ 32,50

VALOR A PAGAR

R\$ 32,50



81660000000.3 32500439202.4 50723202580.3 00000268007.2



Pix Copia e Cola:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/c4f68755-c69c-4cbc-9c6c-79bb67475517520400005303986540532.505802BR5920MUNICIPIO DE BARAUNA6007BARAUNA62070503***63046208

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: Sorteios quartas e sábados!

199-858604906-7

18/07/2025

HORA DE 09:23:53

TERM 048247

01.13.022787-0

LOCALIDADE: BARAUNA

AG. VINCULADA: 4916

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE BARAUNA

VALOR DO PAGAMENTO: 32,50

816600000003 325004392024
507232025803 000002680072

TIPO DE PAGAMENTO:

199-858604906-7

1ª VIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250721114646408f151c1

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 21/07/2025 às 08:49:33

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: 49959655768

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: 0000273	Data de Emissão: 18/07/2025	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 049 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Saldo Anterior: 4.352,66 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 4.352,66 Este Empenho: 96,93 Saldo da Dotação: 4.255,73
--	--

Credor: ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENERGIA S/A	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.095.183/0001-40
--	--	---------------------------------

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

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

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

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 96,93
--	-----------	-----------------------------------

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:

Fica empenhada a importância de R\$ 96,93 (Noventa e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas: em: 18/07/2025 	Deduzida da Dotação: em: 18/07/2025 	Liquidação: em: 18/07/25 	Pague-se em: 21/07/25
---	--	---------------------------------	------------------------------

Usuário Emissor: VERONICA1

ROTEIRO: 003 - 0269 - 860 - 2775

MATRÍCULA: 797138-2025-7-5

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 15/07/2025

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0000797138-5

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

LIGAÇÃO: TRIFASICO

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

CAMARA MUNICIPAL

3

RUA PEDRO MATIAS DE SOUSA, S/N - 58189000

CENTRO
BARAUNA (AG: 80)CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-61
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE

5/797138-5

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

D7044002121

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Julho / 2025

01/08/2025

R\$ 96,93

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	04/06/2025	04/07/2025	30	15/08/2025



NOTA FISCAL Nº: 005.872.859 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

2525 0709 0951 8300 0140 6600 2005 8728 5910
3941 1562

Protocolo de Autorização:

3252500013711685 - 07/07/2025 17:03:30

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\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	268,00	0,779340	208,86	9,43	208,86 20	41,77	0,588270	PIS	46,96	1,0074	0,48
Energia Atv Injetada GDII	KWH	198,00	0,684260	-135,48	-6,97	-60,18 20	-12,04	0,588270	COFINS	46,96	4,6401	2,18
Ajuste GDII - TRF Reduzida (Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	198,00	0,098030	19,41	0,00	0,00 0	0,00	0,098032	ICMS	152,82	20,00	30,56
Adic. B. Vermelha				4,14	0,20	4,14 20	0,83					
Subsídio SCEE				58,12	0,00	0,00 0	0,00					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS												
Devolução Subsídio SCEE				-58,12	0,00	0,00 0	0,00					

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
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
JUL/24	32

TOTAL: 96,93 2,66 152,82 30,56

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
D7044002121	Energia ativa em kWh	Ponta	2151	2419	1	268
D7044002121	Energia injetada	Ponta	3621	4242	1	621

RESERVADO AO FISCO

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

ITAÚ		341-7		1191.09354 35938.212939 85951.190009 1 11600000009693	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				01/08/2025	
BENEFICIÁRIO				CNPJ	
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA				09.095.183/0001-40	
ENDEREÇO				Ag/COD. BENEFICIÁRIO	
AV ENGENHEIRO AGRONOMO ALVARO FERREIRA, 155 - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA / PB - CEP 58070-408				2938/59511-9	
DATA DO DOCUMENTO				NOSSO NÚMERO	
07/07/2025				109/35359382-1	
Nº DOCUMENTO				ESPECIE DOC	
797138-2025-07-5				DS	
ACEITE				DATA DO PROCESSAMENTO	
N				07/07/2025	
CARTEIRA 109				VALOR	
ESPECIE RS				QUANTIDADE	
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: 2.070 A expirar no próximo ciclo: 0
- Meio Ambiente - Receba sua fatura por e-mail e contribua com um futuro mais verde.
- Leitura confirmada

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	12,00	0,00	999,00	999,00
FIC	4,00	0,00	999,00	999,00
DMIC	9,00	0,00		
DICRI	13,00			
Conjunto: Picuí				
Referência: 05/2025				
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
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											
JUL/24	303,00											
PONTA			INTERME-DIÁRIA	FORA DE PONTA		PONTA	FORA DE PONTA		RESERVADO	TUSDG		

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição ENERGISAPB	20,51	21,16	KWH	Ponta
Compra de energia	28,34	29,24	INJ	Ponta
Serviço de transmissão	5,29	5,46		
Encargos setoriais	9,57	9,87		
Impostos diretos e encargos	33,22	34,27		
Outros serviços	0,00	0,00		
Total	96,93100,00			
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 05/2025): R\$ 13,29				

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA							DADOS DO CONSUMO			
			Leitura Anterior:04/06/2025		Leitura Atual:04/07/2025		Dias: 30			
UN.	POSTO		ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
16	KWH	Ponta	2.419,00	2.151,00	1,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
24	INJ	Ponta	4.242,00	3.621,00	1,00	0,00	0,00	0,00	621,00	198,00

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

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

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



Agentes Credenciados:

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



Autoatendimento e Internet:

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

Chegamos no WhatsApp!

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

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

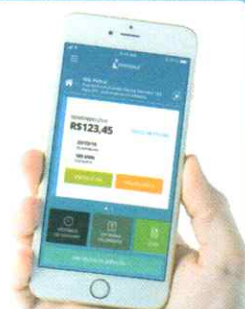


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





Documento para pagamento de conta
Documento sem valor fiscal. É a segunda via da
conta.
Documento para simples pagamento da nota
fiscal de energia elétrica: 5872859
Emprego em: 01/07/2025 - Terminal: 00466974

UC: 5/797138-5

Cliente: CAMARA M*

Mês/Ano Referência: jul/2025

Data de vencimento: 01/08/2025

Total a pagar: R\$ 96,93

As informações foram fornecidas com
o objetivo de proteger sua privacidade

341-9 BANCO ITAÚ PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO

34191.09354 35938 212939 85951.190009 1 11600000009693

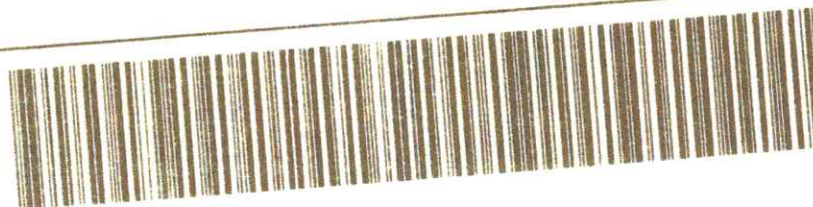
Pagador: CAMARA M*
RUA P* M* D* S* *** CENTRO, BARAUNA- PB

Nr Documento
5872859

Data Vencimento
01/08/2025

Valor do Documento
R\$ 96,93

Beneficiário: ENERGISA PARAIBA – DIST. BUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ: 09.095.183/0001-
40
Endereço: BR 230 KM 25, S/N - CRISTO REDENTOR - JOÃO PESSOA/PB - CEP: 58.071-680



PAGAR COM PIX

Escaneie o código QR ou use o app do seu banco e acesse o código abaixo



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072112359a3e34489c7

Descrição: Venc: 01.08.2025 R\$ 96,93

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 21/07/2025 às 09:38:38

Valor: R\$ 96,93

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: ACESSO SOLUCOES PAGAMENTO SA

Código da operação: 49961814430

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:	0000274	Data de Emissão:	21/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	4.255,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	4.255,73
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	330,00
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	3.925,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	58.170.987/0001-72

Endereço:	Complemento:
10A RUA MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA. 22	CASA

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 manutenção da porta principal: troca de 04 (quatro) roldanas, manutenção no trilho inferior e superior, redução do guarda-corpo do plenário com remoção, redução das colunas e reinstalação, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		330,00

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\$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 21/07/2025	em: 21/07/2025	em: 21/07/25	em: 22/07/23
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

Chave de Acesso da NFS-e
25015342258170987000172000000000000925075846334518



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 9	Competência da NFS-e 21/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/07/2025 11:44:03
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/07/2025 11:44:03

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.170.987/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (83) 8207-0891
Nome / Nome Empresarial 58.170.987 MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA		E-mail MISRAEL-LIMA@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 22, 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 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Baraúna - PB	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Manutenção da porta principal: Troca de 4 roldanas, Manutenção no trilho inferior e superior = R\$ 80,00
Redução do guarda-corpo (plenário): Remoção do guarda-corpo, Redução das colunas, Reinstalação do guarda-corpo = R\$ 250,00

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\$ 330,00	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\$ 330,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072211472b9149135f8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/07/2025 às 08:56:43

Valor: R\$ 330,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 58.170.987 MISRAEL FELIPE SANTOS DE LIMA

CPF/CNPJ: 58.170.987/0001-72

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 50008649120

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: 0000275	Data de Emissão: 22/07/2025	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: 1.425,73 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.425,73 Este Empenho: 430,00 Saldo da Dotação: 995,73
---	---

Credor: NOADYA DA SILVA ARAUJO	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 23.593.802/0001-58
Endereço: ANAILZA HENRIQUES. 328	Complemento:	
Bairro: JK	Cidade / UF: PICUI - PB	CEP: 58187-000

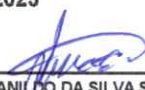
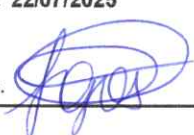
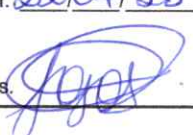
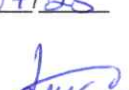
Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado para a aquisição de comendas de homenagem em PVC expandido, destinadas à solenidade de reconhecimento aos pastores e ao padre deste município, em virtude da relevância de seus serviços à comunidade, conforme especificações constantes no anexo

Natureza da Contratação 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 430,00
---	-----------	------------------------------------

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\$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/07/2025  JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Deduzida da Dotação: em: 22/07/2025  Ass.	Liquidação: em: 22/07/25  Ass.	Pague-se em: 22/07/25  Ass.
--	--	--	--

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº.: 900430110 SÉRIE: 891
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 RUA: ROSA ROSELI VENANCIO DE ARAÚJO, S/N - JUCELINO KUBISTCHEK - PICUI - PB 58187000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº.: 900430110-891	CONTROLE DO FISCO 
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento.		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR 25-2507-08.761.132/0001-48-55-891-900.430.110-176.428.110-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162618999	INSC. ESTADUAL DO SUBST. CNPJ/CPF 23.593.802/0001-58	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250042888220 22/07/2025 07:51:51

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DA EMISSÃO 2025-07-22 07:51:49
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188000
MUNICÍPIO BARAUNA	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 2025-07-22 00:00:00
			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 430,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

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 3	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	COMENDA DE HOMENAGEM EM PVC EXPANDIDO, CHAPAS DE ACM, CILINDROS PRATA E ADESIVO.TAMANHO: 30M X 20CM	49119100	0102	5101	UN	1,00	270,00	270,00					
00000002	COMENDA DE HOMENAGEM EM PVC EXPANDIDO, CHAPAS DE ACM, CILINDROS PRATA E ADESIVO.TAMANHO: 20CM X 17CM	49119100	0102	5101	UN	2,00	80,00	160,00					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota MEI DADOS BANCARIOS DA CAIXA ECONOMICA : AGENCIA: 4916; CONTA CORRENTE PJ: 845-7; NOADYA DA SILVA ARAUJO Plx: adonalpicui2@gmail.com	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: E00360305202507221152ca8244c5bb8

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/07/2025 às 09:01:15

Valor: R\$ 430,00

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: 50008825853

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:	0000276	Data de Emissão:	23/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	2.104,92
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	2.104,92
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	685,30
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	1.419,62
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	60.067.321/0001-35
Endereço:	RUA ALMIRANTE BARROSO. 858	Complemento:			
Bairro:	JARDIM QUARENTA	Cidade / UF:	CAMPINA GRANDE - PB	CEP:	58416-070

Especificação da Despesa:

Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de itens de reposição destinadas ao veículo ford ka placa: QSI8G56 desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		685,30

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\$ 685,30 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 23/07/2025	em: 23/07/2025	em: 23/07/2025	em: 24/07/2025
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE 60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

60067321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS Rua Almirante Barroso, 858 Jardim Quarenta - 58416-070 Campina Grande - PB - Fone: (83) 99884-8464	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 7 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 25250760067321000135550010000000071246684942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250043135416
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165254190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.067.321/0001-35

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		CNPJ/CPF 02.304.546/0001-61	DATA DE EMISSÃO 23/07/2025
ENDEREÇO R GETULIO VARGAS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/07/2025
MUNICÍPIO Barauna	FONE/FAX	UF PB	HORA ENTR./SAÍDA 15:11

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	685,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000006	PARABRISA FORD KA 12/19 PILKINGTON/SEKURIT	70072100	0102	5102	UN	1,000	635,80	635,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	COLA PARABRISA/LENTE/SERVIÇO	35061090	0102	5102	UN	1,000	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇO PRESTADO PARA CARRO FORD KA 2019 1.5 PLACA QSI8G56. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507241210a6b0da0c497

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 24/07/2025 às 09:22:44

Valor: R\$ 685,30

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 60.067.321 RAFAEL FIRMINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 60.067.321/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 50101780025

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:	0000277	Data de Emissão:	25/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	3.495,73
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	3.495,73
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:	3.426,73
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	00.360.305/4916-80
Endereço:	Complemento:	
RUA SÃO SEBASTIÃO. SN		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	PICUI - PB	58187-000

Especificação da Despesa:
Valor que ora se empenha 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:	Tipo:
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: 25/07/2025	em: 25/07/2025	em: 25/07/25	em: 25/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

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:	0000278	Data de Emissão:	28/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	16.419,62
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	16.419,62
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	4.171,08
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	12.248,54
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	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 ao veículo desta casa legislativa: FORD KA placa: QSI8G56 referente ao mês de julho do corrente ano, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		4.171,08

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\$ 4.171,08 (Quatro Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Oito Centavos)			
---	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 28/07/2025	em: 28/07/2025	em: 28/07/25	em: 28/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons: 0169884, 016995, 017092, 017215, 017576, 017681, 017698, 017824, 017877, 017925, 018061, 018104, 018131, 018275, 018358, 018569, 018824, 018926, 018964, 019157, 019407, 019502, 019503, 019646, 019716, 019768, 019769, 020005, 020008, 020305, 020356, 020433, 020476, 020546, 020627, 020680, 020768, 020922, 021144 Observações destinadas ao Fisco:	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507281449142924bcacc

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 28/07/2025 às 11:53:06

Valor: R\$ 4.171,08

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: 50276293791

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:	0000279	Data de Emissão:	30/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	12.248,54
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	12.248,54
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	335,50
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	11.913,04
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	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 que ora se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinadas ao lanche do pessoal desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		335,50

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\$ 335,50 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/07/2025	em: 30/07/2025	em: 30/07/25	em: 30/07/25
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.: 30/07/2025 VLR TOTAL: 335,50 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB		NF-e Nº 000.000.060 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 sivonaldonunes2015@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.060 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2525 0743 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6011 1308 3850 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 225250044171225 30/07/2025 09:06:47		
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 30/07/2025	
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58188-000	
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:06:00			

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	22,52	335,50
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	335,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5877	UVA	08071100	0102	5102	KG	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	MAÇA	08071100	0102	5102	KG	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5878	LARANJA	08051000	0102	5102	UN	60,00	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	KIWI	08105000	0102	5102	KG	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	GOIABA	08045010	0102	5102	KG	2,50	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6043	ALHO	07032090	0102	5102	KG	0,40	35,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5871	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	BATATINHA	07019000	0102	5102	KG	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	CENOURA	07081000	0102	5102	KG	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025073012319305f1c8450

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/07/2025 às 10:12:49

Valor: R\$ 335,50

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: 50360877295

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:	0000280	Data de Emissão:	30/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	11.913,04
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	11.913,04
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	620,70
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	11.292,34
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 que ora se empenha para atender despesa com aquisição de 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		620,70

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\$ 620,70 (Seiscentos e Vinte Reais e Setenta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/07/2025	em: 30/07/2025	em: 30/07/25	em: 30/07/25
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 000.000.061 SÉRIE 001
EMIS.: 30/07/2025 VLR TOTAL: 620,70 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 000.000.061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
R JOSE MENDES DE ARAUJO, 131 - CENTRO - CEP:58188-000 - BARAUNA - PB TEL: (83)8886-4083 sivonaldonunes2015@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2525 0743 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6116 9306 4960	
VENDA USUARIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 164145834		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250044171784 30/07/2025 09:08:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.903.414/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA		02.304.546/0001-61	30/07/2025
ENDEREÇO GETULIO VARGAS, S/N		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 58188-000
MUNICÍPIO BARAUNA		UF PB	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:07:58

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	49,66	620,70
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	620,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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	

NOMES DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
5595	CAFE SB FM ALM 20X250G	09012100	0102	5102	FD	13,00	20,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5736	CARNE MOIDA TUB CAMARA CX30X500G	02023000	0102	5102	PT	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851	LING CALABRESA SADIA 2,5 KG CX C/6PCT 15KG LKS	16010000	0102	5102	PÇ	3,00	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1830	FILE DE TILAPIA 1X13 KG PESCA MAR	03043100	0102	5102	KG	2,00	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	SALSICHA CONGELADA FRIATO LONG 4X5 20KG	16010000	0102	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5560	COXINHA DA ASA CG. BANDEJA FRIATO	02071419	0102	5102	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5820	LINGUIÇA FRANGO 800G (10X800) 8KG	16010000	0102	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919	CHA DE CIDREIRA MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920	CHA DE ERVA DOCE MARATA	09021000	0102	5102	DZ	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
983	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 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	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5088	QUERO MOLHO BOLONHESA SH 240G 32X240G	21032010	0102	5102	CX	1,00	2,70	2,70	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	
5755	TEMPERO PARA ARROZ 16G	21039021	0102	5102	UND	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5764	TEMPERO CHIMICHURRI 16G	21039021	0102	5102	UND	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5762	TEMPERO EDU GUEDES 16G	21039021	0102	5102	UND	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5768	ACAFRAO PO 16G	21039021	0102	5102	UND	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5769	TEMPERO ALHO, CEBOLA, SALSA 12G	07032090	0102	5102	UND	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5771	OREGANO 10G	21039021	0102	5102	UND	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5927	COLORIFIC CORSAHOR 100 X100G	21039021	0102	5102	FD	1,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5827	UND HEINZ MOLHO TRADICIONAL SH 240G 240G	21032010	0102	5102	UND	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4028	ACHOC.PO NESCAU LT	18069000	0102	5102	EMB4	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	CANELA PLATINA EM PO 20G	09062000	0102	5102	DZ	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3115	0001010250 - CG ORIG PET 2L (CX06)	22021000	0500	5405	CX	2,00	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5896	GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L CAIXA C/B	22021000	0500	5405	CX006	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301233a94a0eefbd9

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/07/2025 às 10:14:32

Valor: R\$ 620,70

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: 50360973377

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:	0000281	Data de Emissão:	30/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	11.292,34
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	11.292,34
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	279,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	11.013,34
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
SIVONALDO NUNES DOS SANTOS	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 que ora se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção e limpeza desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		279,00

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\$ 279,00 (Duzentos e Setenta e Nove Reais)			
--	--	--	--

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/07/2025	em: 30/07/2025	em: 30/07/25	em: 30/07/25
JOSÉ NIVANILDO 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
EMIS.: 30/07/2025 VLR TOTAL: 279,00 DEST.: CAMARA MUNICIPAL DE - GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO, BARAUNA-PB

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.062
SÉRIE 001

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 000.000.062 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2525 0743 9034 1400 0133 5500 1000 0000 6212 3069 6624
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
225250044172172 30/07/2025 09:10:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
164145834
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
43.903.414/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
ENDEREÇO
GETULIO VARGAS, S/N
MUNICÍPIO
BARAUNA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
PB

CNPJ / CPF
02.304.546/0001-61
CEP
58188-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
30/07/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
30/07/2025
HORA DA SAÍDA
09:09:22

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	23,54	279,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00

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 / SIN	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3409	LUSTRA MOV POL 200ML LAVANDA	34052000	5102	5102	UN	1,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DESINF,ASSEPTGEL ZEROBAC CRISTAL 1L	38089419	0102	5102	CX	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LIMPADOR PERF.CASA FLOR DREAMS C/500ML	34029031	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	AGUA SANIT.TUBARAO C/12X1	28289011	0102	5102	CX	2,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	PANO P/CHAO ALGOBOM 40X68 COL. L3P2 C/3	63071000	0102	5102	PÇ	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	SBP AERO 450ML MULTI INSET LEVE+ PAGUE-	38089119	0102	5102	UN	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	BAYGON AERO AÇÃO TOTAL EUCALIPTO 360ML	38089119	0102	5102	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	GUARDANAPO MALU 21X23	48183000	0102	5102	FDO1	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	DET.LIQ.LIMPOL LIMA0	34025000	0102	5102	CX	1,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	RALADOR 9" 1/2 4 FACES 24CM ORIGINAL LINE SL0224	82055100	0102	5102	UN	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	PORTA FILTRO CAFE COAMIL 1X1	39241000	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	LA ACO ASSOLAN	73231000	0102	5102	EMB4	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEV12PAG10 1555	68053090	0102	5102	FD	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	DET.LIQ.YPE CAPIM LIMA0	34025000	0102	5102	CXA1	3,00	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	COPO DESC.COPOBRAS TRANSP PP 180M F	39241000	0102	5102	TR	2,00	5,60	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	PANO DE PRATO SG 45X75	48189090	0102	5102	FDO1	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.[NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.]

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301235f7d2eb9bf88

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/07/2025 às 10:16:38

Valor: R\$ 279,00

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: 50361077403

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:	0000282	Data de Emissão:	30/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	11.013,34
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	11.013,34
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	1.013,20
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	10.000,14
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	37.762.123/0001-70

Endereço:	Complemento:
RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS. SN	

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

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

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - FORNECIMENTO DE BENS		1.013,20

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:

Fica empenhada a importância de R\$ 1.013,20 (Um Mil, Treze Reais e Vinte Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/07/2025	em: 30/07/2025	em: 30/07/25	em: 30/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]	Ass. [Assinatura]

Usuário Emissor: VERONICA1

RECEBEMOS DE EZEQUIAS DE LIMA SANTOS 40998632805 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº.: 900434103 SÉRIE: 891			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº.: 900434103-891

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 25-2507-08.761.132/0001-48-55-891-900.434.103-177.087.869-1					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163703582		INSC. ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ/CPF 37.762.123/0001-70		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 225250044211742 30/07/2025 12:12:18			

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CNPJ/CPF
02.304.546/0001-61

DATA DA EMISSÃO
2025-07-30 12:12:17

ENDEREÇO
RUA GETULIO VARGAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
58188000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
2025-07-30 00:00:00

MUNICÍPIO
BARAUNA

FONE/FAX

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.013,20	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		IPÍ 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.013,20	

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	ALIQ. ICMS ALIQ. IPÍ
00000001	CABO 100	39172300	0102	5102	und	1,00	72,00	72,00				
00000002	METRO FIO CABO PP	85444900	0102	5102	und	60,00	4,27	256,20				
00000003	TOMADA TRIPLO	85366910	0102	5102	und	7,00	6,00	42,00				
00000004	ROLO VEDA TUBO	96034010	0102	5102	und	1,00	62,00	62,00				
00000005	FERRO 5/16	73239400	0102	5102	und	40,00	2,00	80,00				
00000006	CIMENTO	25232910	0102	5102	und	35,00	13,00	455,00				
00000007	INTERRUPTOR DUPLO	85366910	0102	5102	und	2,00	10,00	20,00				
00000008	METROS FIOS	85444900	0102	5102	und	1,00	26,00	26,00				

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.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250730151615cc5ec4e91

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:19:59

Valor: R\$ 1.013,20

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EZEQUIAS DE LIMA SANTOS

CPF/CNPJ: ***986328**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 50367764899

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:	0000283	Data de Emissão:	31/07/2025	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	900,00
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
1001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	Soma:	900,00
2001 - MANTER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Este Empenho:	750,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Saldo da Dotação:	150,00
1.500 / 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
0 - Sem CO definido		
025 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
JOELY ACASSIA OLIVIERA CASSIANO	1 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	000.081.232-28430

Endereço:	Complemento:
RUA JOSÉ MENDES DE ARAUJO. 260 A	

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

Especificação da Despesa:
Valor ora empenhado referente a locação de imóvel localizado a Rua João Arthur de Melo, Salão Isa Festa, para realização da recepção de abertura dos trabalhos legislativos do segundo biênio de 2025, com estrutura adequada para cerimônia oficial, conforme agenda desta casa legislativa, conforme anexo.

Natureza da Contratação	Convênio:	Valor da Despesa:
2 - LOCAÇÕES		750,00

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\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/07/2025	em: 31/07/2025	em: 31/07/25	em: 31/07/25
JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	Ass.	Ass.	Ass.

Usuário Emissor: VERONICA1



FATURA DE LOCAÇÃO NO ISA FESTA

Recebi da Câmara Municipal de Baraúna, a importância de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta) referente à locação de imóvel localizado na Rua João Arthur de Melo, Salão Isa Festa (Locação de espaço para realização da recepção de abertura dos trabalhos legislativos do segundo biênio de 2025 da Câmara Municipal de Baraúna, com estrutura adequada para cerimônia oficial, conforme agenda oficial da Casa Legislativa).

Período de locação: 21/07/2025 a 21/07/2025

BARAÚNA-PB, 31 de JULHO de 2025

LOCADORA

Isa Festa, Rua João Arthur de Melo, Baraúna-PB

O.IPJ_001

ISA FESTA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507311457f5d7a5fe6d3

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 31/07/2025 às 12:01:54

Valor: R\$ 750,00

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: 50419325942

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

JULHO DE 2025

José Nivanildo da Silva Souza
PRESIDENTE



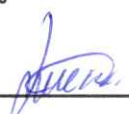
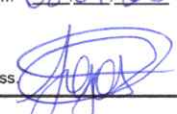
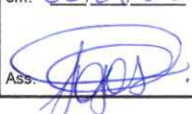
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000056	Data de Emissão: 08/07/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções: SALARIO MATERNIDADE 559,49			
Valor Bruto: 5.008,68	Total das Deduções: 559,49	Valor Líquido: 4.449,19	
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: 08/07/2025 Ass. 	Liquidação: em: 08/07/25 Ass. 	Pague-se em: 08/07/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 08/07/25 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: 0000057	Data de Emissão: 08/07/2025	Código: 7 - I.N.S.S
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: ☒ 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 JUNHO 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: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/07/2025 	Liquidação: em: 08/07/25 	Pague-se em: 08/07/25 	Tesoureiro: em: 08/07/25 
---	---	---	---

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



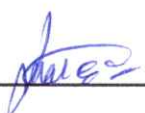
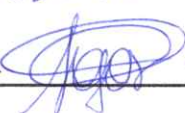
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000058	Data de Emissão: 08/07/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	
Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL CONTRATADO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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: TRANSF			
Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/07/2025 Ass. 	Liquidação: em: 08/07/25 Ass. 	Pague-se em: 08/07/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 08/07/25 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: 0000059	Data de Emissão: 08/07/2025	Código: 7 - I.N.S.S	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF		CEP: 70070-946

Especificação da Despesa:

DESPESA EXTRA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADO - EMPREGADO DO PESSOAL EFETIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

SALARIO MATERNIDADE

492,26

Valor Bruto: 492,26	Total das Deduções: 492,26	Valor Líquido: 0,00
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Conta: **Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA**
Nº do Cheque: **TRANSF**

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/07/2025 Ass.	Liquidação: em: 08/07/25 Ass.	Pague-se em: 08/07/25 Ass.	Tesoureiro: em: 08/07/25 Ass.
--	--	---	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 492,26 (Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

BARAUNA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



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 - Junho de 2025

09/07/2025
Página 1 de 2

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				1.335,59	0,00	0,00	1.335,59
1082-01 - CP SEGURADOS -	6.487,20	6.487,20	6.487,20	492,26	0,00	0,00	492,26
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 BARAUNA - 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
Total Geral				16.676,75	455,00	1.724,00	14.497,75



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000061	Data de Emissão: 08/07/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 1-Pessoa Física 2 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 DOS VEREDORES NO MES DE JUNHO/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: 08/07/2025 	Liquidação: em: 08/07/25 	Pague-se em: 08/07/25 	Tesoureiro: em: 08/07/25 
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			



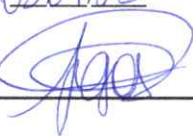
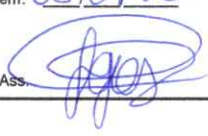
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000062	Data de Emissão: 08/07/2025	Código: 6 - I.R.R.F	
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - PB		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Juridica 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 JUNHO/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: 08/07/2025 Ass. 	Liquidação: em: 08/07/25 Ass. 	Pague-se em: 08/07/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 08/07/25 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			



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

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

Inscr. Munic:	Data do Documento	Inscrição	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2419/2018	08/07/2025	00002419	20254000001539000	R\$4.320,55	14/07/2025

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:	2419/2018	Vencimento	14/07/2025
Nosso Número	20254000001539000	Inscrição	00002419

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

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 50714000000.5 15390042025.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação municipal

Inscr. Munic:	2419/2018	Vencimento	14/07/2025
Nosso Número	20254000001539000	Valor do Documento	R\$4.320,55
Data do Documento	08/07/2025	Inscrição	00002419

Data do Documento	Base de Cálculo (ISS)	Aceite	Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data Processamento
08/07/2025		N	RC	17	R\$	08/07/2025

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

CPF/CNPJ: 02.304.546/0001-61

RUA PEDRO MATIAS DE SOUZA, S/N JARDIM PLANALTO BARAÚNA-PB

Via do Banco

Codigo de Baixa



Autenticação Mecânica



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 - Junho de 2025 - por Secretaria

11/06/2025

Página 3 de 12

Matricula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
-----------	------	--------------	-----	------	-------	---------	-------	------	-------

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES

507 - IRRF									4.320,55
0000053	ANTONIO LUNGUINHO DE ALMEIDA	01/01/2025	207.591.934-87	507	436,79			275	436,79
0000054	GIDEVAL DA COSTA SILVA	01/01/2025	570.422.094-00	507	436,79			275	436,79
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	507	346,29			225	346,29
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	507	303,63			225	303,63
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	507	346,29			225	346,29
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	507	1.275,43			275	1.275,43
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	507	392,25			275	392,25
0000061	KALIDHIA DE ALMEIDA MEDEIROS	01/01/2025	084.199.874-41	507	346,29			225	346,29
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	507	436,79			275	436,79

Qtd: 9

4.320,55

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250708120259caf73be0d

Descrição: Arrecadacao Tributos - Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 08/07/2025 às 09:29:23

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: 49373376882

Chave de segurança: Y2EMP3TXTR25CL77

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



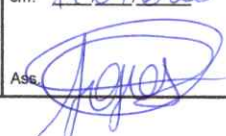
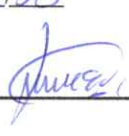
CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000063	Data de Emissão: 11/07/2025	Código: 3 - SALARIO FAMILIA	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	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 JULHO 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: 11/07/2025 	Liquidação: em: 11/07/2025 	Pague-se em: 11/07/2025 	Tesoureiro: em: 11/07/2025 
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 - Julho de 2025 - Geral

15/07/2025

Página 5 de 11

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
22 - SALARIO FAMILIA									455,00
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
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: 5

455,00



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

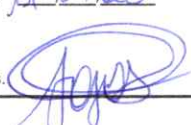
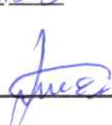
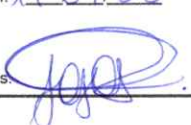
Número: 0000064	Data de Emissão: 11/07/2025	Código: 4 - SALARIO MATERNIDADE	
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O . 6		Complemento:	
Bairro: ASA SUL	Cidade / UF: BRASILIA - DF	CEP: 70070-946	

Especificação da Despesa: DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA: MONICA CORDEIRO SOARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 1.724,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.724,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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: 11/07/2025 Ass. 	Liquidação: em: 11/07/25 Ass. 	Pague-se em: 11/07/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 11/07/25 Ass. 
--	--	--	--

Recibo

Recebi a importância de R\$ 1.724,00 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Quatro 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 - Julho de 2025 - Geral

15/07/2025

Página 2 de 11

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
3 - SALÁRIO MATERNIDADE									1.724,00
0000069	MONICA CORDEIRO SOARES	01/03/2025	064.896.934-70	3	1.724,00				1.724,00
Qtd: 1					1.724,00				



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000065	Data de Emissão: 16/07/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2 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 VEREADOR: REGINALDO RODRIGUES DE LIMA REFERENTE MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.		Dados do Resto a Pagar Ano: Número do Empenho: Parcela:	
Retenções:			
Valor Bruto: 1.925,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.925,00	
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: 16/07/2025 Ass. 	Liquidação: em: 16/07/25 Ass. 	Pague-se em: 16/07/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 16/07/25 Ass. 
Recibo Recebi a importância de R\$ 1.925,00 (Um Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais), 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: 0000066	Data de Emissão: 16/07/2025	Código: 1 - C.E.F	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 2	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: 7.796,24	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 7.796,24
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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: 16/07/2025 Ass.	Liquidação: em: 16/07/25 Ass.	Pague-se em: 16/07/25 Ass.	Tesoureiro: em: 16/07/25 Ass.
---	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 7.796,24 (Sete Mil, Setecentos e Noventa e Seis 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



CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA

02304546000161

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

FONE: () -

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000067	Data de Emissão: 16/07/2025	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 MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

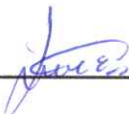
Número do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 1.122,38	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 1.122,38
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta: Agência: 4916-1 Operação: 6 C/C: 2-7 CAMARA MUNICIPAL DE BARAUNA
Nº do Cheque: TRANSF

Ass. Ordenador de Despesas: em: 16/07/2025 Ass. 	Liquidação: em: 16/07/25 Ass. 	Pague-se em: 16/07/25 Ass. 	Tesoureiro: em: 16/07/25 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



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	14167-4 CAM MUN DE BARAUNA/PB	
Número do Extrato -----:	244-5	
Vencimento -----:	20/07/2025	
Quantidade Expectativa -----:	15	
Valor Expectativa -----:	R\$	10.843,62

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor	
Pagamentos Integrais	15	R\$	10.843,62
Pagamentos Parciais	-	R\$	-
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$	-
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	15	R\$	10.843,62
Exclusões Parciais	-	R\$	-
Exclusões	-	R\$	-
Total não Descontado	-	R\$	-



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 - Julho de 2025 - por Secretaria

07/07/2025
Página 5 de 13

Matrícula	Nome	Dt. Admissão	CPF	Cód.	Valor	Parcela	Prazo	Ref.	Total
1 - CAMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - VEREADORES									
517 - CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTMOS - CEF 2									1.316,98
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	517	899,98	6	47		899,98
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	517	417,00	3	44	44	417,00
Qtd: 2					1.316,98				



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 - Julho de 2025 - por Secretaria

07/07/2025
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	6	47		787,99
0000055	JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA	01/01/2025	024.711.434-07	514	1.680,00	6	47		1.680,00
0000059	JOHNATHAN GOMES DE OLIVEIRA	01/01/2025	016.234.574-75	514	1.241,20	6	40		1.241,20
0000056	JORAIDE DE SOUTO GONÇALVES	01/01/2025	054.905.934-23	514	1.680,00	6	47		1.680,00
0000057	JOSÉ NIVANILDO DA SILVA SOUZA	01/01/2025	619.330.664-15	514	780,00	7	47		780,00
0000060	JOÃO BATISTA DE DEUS DE OLIVEIRA	01/01/2025	146.822.348-89	514	351,48	5	46		351,48
0000058	REGINALDO RODRIGUES DE LIMA	01/01/2025	809.375.431-87	514	1.508,00	6	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 - Julho de 2025 - por Secretaria

07/07/2025
Página 10 de 13

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	52	84		319,89
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	514	445,11	47	96		445,11
Qtd: 2					765,00				



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 - Julho de 2025 - por Secretaria

07/07/2025

Página 11 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	39	96		190,97
0000012	SANDRA RALIANE DOS SANTOS GOMES	30/06/2008	061.570.344-59	517	119,03	40	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 - Julho de 2025 - por Secretaria

07/07/2025
Página 12 de 13

Matricula	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	22	96		47,38
---------	---------------------------------	------------	----------------	-----	-------	----	----	--	-------

Qtd: 1 **47,38**